Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Pret	feitura 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\$ 5.359,5
BB AG 40X C/C 73100	- 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.	.19.04.00.01.02 - Ban	co: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:					
Histórico: DESF	PESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFE	TIVOS E COMISSION	IADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (C	CONSELHO TUTELAR) ,	CONFORME FOLHA	A DE PAGAMENTO E	EM ANEXO		
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	02/01/2017	R\$ 34,40	R\$ 0,00	R\$ 34,40
	: - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA		g.: 40X - Conta: 730416 Débito : 1 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICI	RP: N Contrato:	ATOS 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
	c - 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ba esas com cumprimento de sentencas judiciais, transitadas ϵ		SIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 550101 no valor, na forma definida em lei, nos termos do 3o do art 1	RP: N Contrato: 00 da Constituicao, segue	e relacao anexo				
2 BB AG 40Y C/C	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0 - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.	2 10 04 00 01 02 - Ban	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130 RP: N Contrato:	02/01/2017	01/02/2017	R\$ 4.273,32	R\$ 1.308,30	R\$ 5.581,62
73100			· ·						
Histórico: DESF	PESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFE	TIVOS E COMISSION	IADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL	, CONFORME FOLHA DI	E 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
	: - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA		•	RP: N Contrato:					
Histórico: DESF	PESAS COM CONTRIBUICAO DAS ACOES ADMINISTRA*	TIVA PELA CNM - CC	NFEDERACOES NACIONAL DOS MUNICIPIOS NA GESTA	O PUBLICA, DESTE MU	NICIPIO				
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	2	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S FEL	AO 15979826000111	02/01/2017	20/01/2017	R\$ 35.038,23	R\$ 0,00	R\$ 35.038,23
CEF AG 671 C/ 103839	C - 624028-8 - FMS BL MAC/FAEC AIH/SA - N°: 1.1.1.1.1.1	19.10.00.01.11 - Banc	o: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 671 - Conta: 6240288 Débito :	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 03IN/2014
	PESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO D S COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL	E SERVICOS ENTRE	O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A	SANTA CASA DE MISE	RICORDIA - HOSPIT	AL NOSSA SENHOR	RA DA POMPEIA VISAND	O A EXECUCAO DE	SERVICOS
 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 73100		19.04.00.01.02 - Ban	co: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:					
	PESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFE	TIVOS E COMISSION	IADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL	, CONFORME FOLHA DE	E PAGAMENTO EM .	ANEXO			

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	O3 dado3	disportibiliz	ados fiesta corisulta são declaratorios, soi	a responsabilit	uaue ua respe	ctiva eritidade	•		
Unidade: Prefei	tura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIG			CNPJ/CPF 00394460005887 RP: N Contrato:	Dt Empenho 02/01/2017	Dt Pagto 10/01/2017	VI. Pagto R\$ 4.451,40	Retenção R\$ 0,00	VI. Brutc R\$ 4.451,40
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	3	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SA FEL	O 15979826000111 RP: N Contrato:	02/01/2017	20/01/2017	R\$ 739.355,54	R\$ 0,00	R\$ 739.355,54
104070 Histórico: DESPES			:o: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 671 - Conta: 6240288 Débito : E O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A S		RICORDIA - HOSPIT	ΓAL NOSSA SENHOI	RA DA POMPEIA VISANE	·	o. Inex.: 03IN/2014
73100	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - N°: 1.1.1.1.1.19.		FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	14801444000130 RP: N Contrato:	02/01/2017	01/02/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
HISIOTICO: DESPES	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901302/ 0	4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29979036000140	02/01/2017	10/01/2017	R\$ 84.890,25	R\$ 0,00	R\$ 84.890,25
BB AG 40X C/C - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC		EMPRESA	RP: N Contrato:				11, 2,22	
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	4	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SA FEL	O 15979826000111	02/01/2017	20/01/2017	R\$ 52.770,24	R\$ 0,00	R\$ 52.770,2-
104209 Histórico: DESPES			co: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 671 - Conta: 6240288 Débito : E O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A S	RP: N Contrato:	RICORDIA - HOSPIT	ΓAL NOSSA SENHOI	RA DA POMPEIA VISANE	·	o. Inex.: 03IN/2014
	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 - 2 73100	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.	04.00.01.02 - Bar	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:			1.727,02	τφ 120,07	1.0 1.0 τυ,0 7
Histórico: DESPES	SAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIV	OS E COMISSIO	NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL,	CONFORME FOLHA DI	E PAGAMENTO EM	ANEXO			
5 BB AG 40X C/C - 8	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco	5 : BANCO DO BR	FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 73100	08924528000169 RP: N Contrato:	02/01/2017	01/02/2017	R\$ 35.565,17	R\$ 13.816,63	R\$ 49.381,80

HISTÓRICO: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PELA UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA AO GESTOR DESTA GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

R\$ 200.000,0
R\$ 200.000,0
R\$ 46.369,34
R\$ 94,84
R\$ 1.642,7
Disp. Inex.: 009-201 L, DESTE
R\$ 53.523,5
R\$ 446,73
Disp. Inex.: 009-2017 L, DESTE
R\$ 649,00

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	eitura 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\$ 15.054,8
	- 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Band		•	RP: N Contrato:					
Histórico: DESP	ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM	MISSIONADOS, LC	TADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORM	ME FOLHA DE PAGAM	ENTO 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\$ 2.447,1
BB AG 40X C/C	- 15856-9 - ICMS ESTADUAL - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04	- Banco: BANCO [OO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 65210500	RP: N Contrato:					
Histórico: DESP	ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FOR	RNECIMENTO DE E	ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DE	ESTE MUNICIPIO CON	IFORME 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: 1.1.1.1.1.1	9.04.00.01.02 - Bar	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 3	RP: N Contrato:				Dis	p. Inex.: 009-2017
	NA-SE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRES NFORME PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO	SA ESPECIALIZADA	A NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIV	/ADA), PARA ATENDE	ER OS VEICULOS LO	OTADOS NA SECRE	TARIA MUNICIPAL DE AS	SSISTENCIA SOCIAL	L, DESTE
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\$ 18.444,3
1 BB AG 40X C/C	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 1/ 1009/ 44905100/ 14 - 21634-8 - FMS BL INV - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.09 - Ban	,	CONSTRUCOES EIRE	22797932000140 RP: N Contrato:	02/01/2017	02/02/2017	R\$ 18.444,38		,
	- 21634-8 - FMS BL INV - №: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.09 - Ban ESAS COM CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDA DA F	nco: BANCO DO BR	CONSTRUCOES EIRE	RP: N Contrato:				Proc.	. Lic.: TP002/2016
Histórico: DESP	- 21634-8 - FMS BL INV - №: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.09 - Ban ESAS COM CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDA DA F	nco: BANCO DO BR	CONSTRUCOES EIRE RASIL - Ag.: 40X - Conta: 216348 Débito : 20201	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: TP002/2016
Histórico: DESP DE MEDICAO A 	- 21634-8 - FMS BL INV - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.09 - Ban ESAS COM CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDA DA F NEXO	nco: BANCO DO BR FAMILIA - PSF FER 9	CONSTRUCOES EIRE RASIL - Ag.: 40X - Conta: 216348 Débito : 20201 RANDO DE ALMEIDA ALVES, PRACA RUI BARBOSA, S/N, SE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	RP: N Contrato: EDE ORGAO DO FMS,	DESTE MUNICIPIO	CONFORME TP 002	/2016 CONTRATO 231/2	Proc.	R\$ 18.444,38 Lic.: TP002/2016 017 E BOLETIM R\$ 852,00
Histórico: DESP DE MEDICAO A —————————————————————7 BB AG 40X C/C 20042	- 21634-8 - FMS BL INV - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.09 - Ban ESAS COM CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDA DA F NEXO 210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 31901100/ 0 - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - N°: 1.1.1.1.1.1	oco: BANCO DO BR FAMILIA - PSF FER 9 9.04.00.01.02 - Bar	CONSTRUCOES EIRE RASIL - Ag.: 40X - Conta: 216348 Débito : 20201 RANDO DE ALMEIDA ALVES, PRACA RUI BARBOSA, S/N, SE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	RP: N Contrato: EDE ORGAO DO FMS, 13828389000100 RP: N Contrato:	DESTE MUNICIPIO	CONFORME TP 002	/2016 CONTRATO 231/2	Proc.	Lic.: TP002/2016
Histórico: DESP DE MEDICAO A —————————————————————7 BB AG 40X C/C 20042	- 21634-8 - FMS BL INV - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.09 - Ban ESAS COM CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDA DA F NEXO 210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 31901100/ 0 - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - N°: 1.1.1.1.1.1	oco: BANCO DO BR FAMILIA - PSF FER 9 9.04.00.01.02 - Bar	CONSTRUCOES EIRE RASIL - Ag.: 40X - Conta: 216348 Débito : 20201 RNANDO DE ALMEIDA ALVES, PRACA RUI BARBOSA, S/N, SE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato: EDE ORGAO DO FMS, 13828389000100 RP: N Contrato:	DESTE MUNICIPIO	CONFORME TP 002	/2016 CONTRATO 231/2	Proc.	Lic.: TP002/2010
Histórico: DESP DE MEDICAO A —————————————————————7 BB AG 40X C/C 20042	- 21634-8 - FMS BL INV - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.09 - Ban ESAS COM CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDA DA F NEXO 210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 31901100/ 0 - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - N°: 1.1.1.1.1.1	oco: BANCO DO BR FAMILIA - PSF FER 9 9.04.00.01.02 - Bar	CONSTRUCOES EIRE RASIL - Ag.: 40X - Conta: 216348 Débito : 20201 RNANDO DE ALMEIDA ALVES, PRACA RUI BARBOSA, S/N, SE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato: EDE ORGAO DO FMS, 13828389000100 RP: N Contrato:	DESTE MUNICIPIO	CONFORME TP 002	/2016 CONTRATO 231/2	Proc.	Lic.: TP002/2016 017 E BOLETIM R\$ 852,00
Histórico: DESP DE MEDICAO A 7 BB AG 40X C/C 20042 Histórico: DESP 7	- 21634-8 - FMS BL INV - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.09 - Ban ESAS COM CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDA DA F NEXO 210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 31901100/ 0 - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - N°: 1.1.1.1.1.1	9 9.04.00.01.02 - Bar TO DO FUCIONAR	CONSTRUCOES EIRE RASIL - Ag.: 40X - Conta: 216348 Débito : 20201 RNANDO DE ALMEIDA ALVES, PRACA RUI BARBOSA, S/N, SE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : IIO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUI COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	RP: N Contrato: EDE ORGAO DO FMS, 13828389000100 RP: N Contrato: NICIPIO	DESTE MUNICIPIO 01/02/2017	16/02/2017	/2016 CONTRATO 231/2 R\$ 765,39	Proc. 016, ADITIVO 001/20 R\$ 86,61	Lic.: TP002/2016 017 E BOLETIM R\$ 852,00
Histórico: DESP DE MEDICAO A 7 BB AG 40X C/C 20042 Histórico: DESP 7 BB AG 40X C/C	- 21634-8 - FMS BL INV - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.09 - Ban ESAS COM CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDA DA F NEXO 210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 31901100/ 0 - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - N°: 1.1.1.1.1.1.1 ESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENT 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903910/ 0 - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04	9 9.04.00.01.02 - Bar TO DO FUCIONAR 9	CONSTRUCOES EIRE RASIL - Ag.: 40X - Conta: 216348 Débito : 20201 RNANDO DE ALMEIDA ALVES, PRACA RUI BARBOSA, S/N, SE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : IIO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUI COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	RP: N Contrato: EDE ORGAO DO FMS, 13828389000100 RP: N Contrato: NICIPIO 15139629000194 RP: N Contrato:	01/02/2017 02/01/2017	16/02/2017 17/01/2017	/2016 CONTRATO 231/2 R\$ 765,39	Proc. 016, ADITIVO 001/20 R\$ 86,61	Lic.: TP002/2016
Histórico: DESP DE MEDICAO A 7 BB AG 40X C/C 20042 Histórico: DESP 7 BB AG 40X C/C	- 21634-8 - FMS BL INV - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.09 - Ban ESAS COM CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDA DA F NEXO 210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 31901100/ 0 - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - N°: 1.1.1.1.1.1.1 ESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENT 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903910/ 0 - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04	9 9.04.00.01.02 - Bar TO DO FUCIONAR 9	CONSTRUCOES EIRE RASIL - Ag.: 40X - Conta: 216348 Débito : 20201 RNANDO DE ALMEIDA ALVES, PRACA RUI BARBOSA, S/N, SE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX CICO: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : CIO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUI COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 65210500	RP: N Contrato: EDE ORGAO DO FMS, 13828389000100 RP: N Contrato: NICIPIO 15139629000194 RP: N Contrato:	01/02/2017 02/01/2017	16/02/2017 17/01/2017	/2016 CONTRATO 231/2 R\$ 765,39	Proc. 016, ADITIVO 001/20 R\$ 86,61	Lic.: TP002/2016 017 E BOLETIM R\$ 852,00

PAGAMENTO EM ANEXO

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

		•		·	•				
Unidade: Prefei	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor NARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO S	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
IISIOIICO: DESPE	SAS REFERENTE A FOPAG DO DECIMO TERCEIRO SA	LARIO DA FUCIOI	VARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SI	JCIAL, DESTE MUNICIP					
<u> </u>	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\$ 13.075,8
	17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - №: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0 SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM) DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 73100 DTADOS NOS PSFS. DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOLHA	RP: N Contrato:	NEXO				
	JAG GOM FOI NO DOS SERVIDORES EL EL VOS E GOM		STANDOS NOST SI SI, DESTE MOMON IO, SOM SIMILE FOLLIA						
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\$ 2.830,1
			DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 85210500	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	6AS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FOR	RNECIMENTO DE I	ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DE	ESTE MUNICIPIO CONF	ORME 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\$ 1.200,0
3B AG 40X C/C - 2 22403	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.1	9.04.00.01.02 - Bai	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:				Disp	o. Inex.: 016-20
Histórico: DESPES	SAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA	CONEGO CORTE	S, 09 - CENTRO PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL D	DE ASSISTENCIA SOCIA	AL, ORGAO PUBLI	CO DESTE MUNICIP	IO		
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\$ 8.347,7
	17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N $^{\circ}$: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0 SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		OTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA	RP: N Contrato: DE PAGAMENTO EM A	NEXO				
8	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903910/ 0	11	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COFI B	15139629000194	02/01/2017	17/01/2017	R\$ 21.280,67	R\$ 0,00	R\$ 21.280,6
BB AG 40X C/C -	15856-9 - ICMS ESTADUAL - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04	I - Banco: BANCO [DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 65210500	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FOR	RNECIMENTO DE I	ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES E SETORES DE ILUMINAC	CAO PUBLICA DESTA	SECRETARIA, DES	STE MUNICIPIO CON	IFORME BOLETOS ANE	XO	
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\$ 1.963,9
BB AG 40X C/C - 1	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBR	RIGACOES CONTIE	BUTIVAS 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\$ 11.394,0
•			ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 73100	RP: N Contrato:	02/01/2017	32/02/2017	ΙΨ 10.474,30	14 077,30	ιψ 11.574,0
	AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMI		rados no ceo(centro de especialidades odontolo	GICAS) E DAS ACOES [DE MEDIA E ALTA	COMPLEXIDADE E S	SAMU, DESTE MUNICIPI	O, CONFORME FOL	HA DE

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefe	eitura 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
	SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE E		nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 2 RSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAM.		A SECRETARIA MU	INICIPAL DE ASSIST	ENCIA SOCIAL CONFO		p. Inex.: 024-2017 25/2017 E
7 BB AG 40Y C/C -	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	13	FUNDO SAUDE SAO FELIX NCO DO BRASIL - Aq.: 40X - Conta: 17226X Débito : 73100	08924528000169 RP: N Contrato:	02/01/2017	02/02/2017	R\$ 20.218,56	R\$ 8.940,75	R\$ 29.159,31
			OTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA		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 - 73100	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.1	9.04.00.01.02 - Bar	co: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:					
	SAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETI	IVOS E COMISSIO	NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CO	ONSELHO TUTELAR) ,	CONFORME FOLH	A DE PAGAMENTO E	M 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	NCO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS COM OBRIGACOES INSS PATRONAL DA FOPAG I	DOS SERVIDORES	S DIVERSOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CON	FORME 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
	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAN SAS COM OBRIGACOES INSS PATRONAL DA FOPAG I		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850 6: DIVERSOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CON	RP: N Contrato: FORME GUIA DA GPS	ANEXO				
	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 - 73100			nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:					
	ESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETI	IVOS E COMISSIO	NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL ,	CONFORME FOLHA DE	E 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00	0.01.03 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 73100	RP: N Contrato:					

Historico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefe	itura 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 - 73100	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.1	9.04.00.01.02 - Bar	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETI	VOS E COMISSIO	NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL ,	CONFORME FOLHA DE	E 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.04 -	Banco: BANCO DO	D BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172278 Débito : 73100	RP: N Contrato:					
Histórico: ESPES	AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS	SSIONADOS, LOT	ADOS NAS VIGILANCIAS SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA ,	DESTE MUNICIPIO, CO	ONFORME FOLHA D	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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS COM AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CO	NTRATUAL RESG	ATADA ADIQUIRIDA COM O INSS JUNTO A GESTAO PUBLI	CA, DESTE MUNICIPIO	CONFORME PARC	CELAMENTOS 53 e 6	0 A 1 COTA DO FPM DE	CADA MES EM ANE	XO
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 - 73100	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - N°: 1.1.1.1.1.1	9.04.00.01.02 - Bar	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETI	VOS E COMISSIO	NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL,	CONFORME FOLHA DE	E 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 - Band	o: BANCO DO BRA	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 60366	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM	IISSIONADOS, LO	TADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOR	ME FOLHA DE PAGAM	IENTO EM ANEXO				
39	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 46907100/ 0	16	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29979036000140	02/01/2017	20/01/2017	R\$ 5.588.42	R\$ 0.00	R\$ 5.588.42
	2007 20007 20, 0.107 10, 27 20117 10707 1007 0	.0	EMPRESA	2777700000110	02/01/2017	20/01/2017	114 0.000/12	114 0/00	114 0.000/12
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CO	NTRATUAL RESG	ATADA ADIQUIRIDA COM O INSS JUNTO A GESTAO PUBLI	CA, DESTE MUNICIPIO	CONFORME PARC	CELAMENTOS 53 e 6	0 A 1 COTA DO FPM DE	CADA MES EM ANE	XO
 13	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903999/ 0	17	Banco do Brasil	0000000004006	01/02/2017	23/02/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
	00040 F. FUNDO MUNICIPAL DE 40010. NO 444444		nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:					

HISTÓRICO: DESPESA EMPENHADA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	ura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901600/ 14 7226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00 A EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL	17 01.03 - Banco: BA	FUNDO SAUDE SAO FELIX NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 73100	08924528000169 RP: N Contrato:	01/02/2017	02/02/2017	R\$ 383,32	R\$ 0,00	R\$ 383,32
			CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A sg.: 40X - Conta: 730416 Débito : 12003 OM TOKEN, USB E CARTAO NA EMISSAO DE CERTIFICAD	01554285000175 RP: N Contrato: D DIGITAL NAS ASSINA	20/01/2017 ATURAS DAS ACOI	20/01/2017 ES DE GESTAO MUNI	R\$ 1.212,00 CIPAL DESTE MUNCIPIO	•	R\$ 1.212,00 o. Inex.: 014-2017 PENSA 014/2017
73100	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901600/ 0 0042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - №: 1.1.1.1.1.19 A EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL	18 9.04.00.01.02 - Bar	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX co: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	14801444000130 RP: N Contrato:	01/02/2017	23/02/2017	R\$ 383,32	R\$ 0,00	R\$ 383,32
31 BB AG 40X C/C - 7	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 33909100/ 0 3041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAN		WILSON JOSE DA SILVA .g.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19372 TADAS EM JULGADO, DE PEQUENO VALOR NA FORMA DE	03210912564 RP: N Contrato:	02/01/2017	23/01/2017	R\$ 937,00	R\$ 0,00	R\$ 937,00
	A REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCAS J	DDICIAIS, INANS		FINIDA DA LEI, NOS T	ERMOS DO TERCE	IIIO AITTIGO 100 DA T		EIRA EM FAVOR DI	E WILSON JOSE
DA SILVA 62 BB AG 40X C/C - 1	A REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCAS J 208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901600/ 14 7225-1 - FMS BL ATBV-ACS - №: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0 A EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL	18	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169 RP: N Contrato:	01/02/2017	02/02/2017	R\$ 640,00	R\$ 0,00	R\$ 640,00
DA SILVA 62 BB AG 40X C/C - 1 Histórico: DESPES 4 BB AG 40X C/C - 7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901600/ 14 7225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0 A EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL 206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 42 0038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.1.9.06.00.01 - Banco: BANCO	18 2 - Banco: BANCO 19 DO BRASIL - Ag.:	FUNDO SAUDE SAO FELIX DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 73100 MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	08924528000169 RP: N Contrato: 00394460005887 RP: N Contrato:	01/02/2017	02/02/2017	R\$ 109,11	R\$ 0,00 R\$ 0,00	

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

		и орогиона	Eddos fiesta consulta são decidratorios, so	a rooponoabiii	addo da rospo	onva onnaaao.			
Unidade: Prefeiti	ura Municipal de SAO FELIX								
Empenho 41	Dotação 208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903902/ 14	Processo	Credor SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP	CNPJ/CPF 08605536000142	Dt Empenho 05/01/2017	Dt Pagto 03/02/2017	VI. Pagto R\$ 7.275,00	Retenção R\$ 225,00	VI. Bruto R\$ 7.500,00
Histórico: DESPES			ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 17226 CULO TIPO VAN , SEM CONDUTOR, AR CONDICIONADO, C	RP: N Contrato:	GEIROS, NO TRANS	SPORTE DE PACIENT	ES EM TRATAMENTO F		o. Inex.: 002-201 FD DESTE
	206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 42 0038-X - FEP - №: 1.1.1.1.1.1.9.06.00.01 - Banco: BANCO AS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIG	· ·	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP .: 40X - Conta: 70038X Débito : 850 BUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) COTA ANP-ROYALTIES E	00394460005887 RP: N Contrato: E FUNDO ESPECIAL DO	02/01/2017 PETROLEO DAS D	24/01/2017 DISTRIBUICOES DE A	R\$ 11,07 RRECADACOES DESTE	R\$ 0,00	R\$ 11,0
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMI		FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 20302 DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOR	08924528000169 RP: N Contrato: ME FOLHA DE PAGAM	02/01/2017 ENTO EM ANEXO	03/02/2017	R\$ 2.179,29	R\$ 240,06	R\$ 2.419,3
504497	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903999/ 0 0042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - №: 1.1.1.1.1.19 A EMPENHADA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BA		Banco do Brasil nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	0000000004006 RP: N Contrato:	01/02/2017	24/02/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
210105			EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : AGUA TRATADA (EMBASA) NESTA SECRETARIA DO FMAS,	13504675000110 RP: N Contrato: DESTE MUNICIPIO CO	02/01/2017 INFORME BOLETO:	24/02/2017 S ANEXO	R\$ 1.021,68	R\$ 0,00	R\$ 1.021,68
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.9.02.00.01.02 - Banco AS COM FOPAG DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO PE		FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 20301 DA ROCHA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD	08924528000169 RP: N Contrato: JE, CONFORME FOLHA	02/01/2017 DE PAGAMENTO E	03/02/2017 EM ANEXO	R\$ 3.815,93	R\$ 684,07	R\$ 4.500,00
	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 33903999/ 0 5856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - AS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PELA UNIA		UNIAO DOS MUNICIPIO DA BAHIA DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 850 PIOS DA BAHIA AO GESTOR DESTA GESTAO PUBLICA, DES	14305759000197 RP: N Contrato: TE MUNICIPIO	02/01/2017	24/01/2017	R\$ 649,00	R\$ 0,00	R\$ 649,00
 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\$ 4.300,0



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	Os dados (uisponibiliz	zados fiesta corisulta são declaratorios, soc	a responsabilio	iaue ua respe	ctiva entidade.			
Unidade: Prefeitura Mu	nicipal de SAO FELIX								
•	otação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 20042-5 850142	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.0-	4.00.01.02 - Bar	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM	M FOPAG DOS SUBSIDIO DA SECRETARIA DE AC	AO SOCIAL MO	ONICA ALMEIDA SILVA ALELUIA DE BRITO, LOTADA NA REF	ERIDA SECRETARIA ,	, CONFORME FOLH	A DE PAGAMENTO E	M ANEXO		
5 208	8/ 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% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: I	BANCO DO BRA	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 8212	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM	M FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISS	SIONADOS, LO	DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORI	ME FOLHA DE PAGAM	ENTO EM ANEXO				
60 20	7/ 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% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: E	BANCO DO BRA	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 19522	RP: N Contrato:				Disp	o. Inex.: 009-2017
	M AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE COMBUST ECUTIVO 009/2017 EM ANEXO	IVEL (GASOLIN	NA COMUM E ADITIVADA) DESTINADO A FROTA DE VEICULO	OS LEVES LOTADO NE	ESTA SECRETARIA	, DESTE MUNICIPIO (CONFORME DISPENSA	009/2017 CONTRAT	O 010/2017
5 208	8/ 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% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: I	BANCO DO BRA	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 21439	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM	M FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISS	SIONADOS, LO	DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOR	ME FOLHA DE PAGAM	ENTO EM ANEXO				
13 210	0/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903999/ 0	23	Banco do Brasil	0000000004006	01/02/2017	01/03/2017	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 0,35
BB AG 40X C/C - 20042-5 16676	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.0	4.00.01.02 - Bar	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPE	ENHADA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANG	CARIOS							
60 20	7/ 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% - N°: 1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: E	BANCO DO BRA	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 19522	RP: N Contrato:				Disp	o. Inex.: 009-2017
	M AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE COMBUST ECUTIVO 009/2017 EM ANEXO	IVEL (GASOLIN	NA COMUM E ADITIVADA) DESTINADO A FROTA DE VEICULO	OS LEVES LOTADO NE	ESTA SECRETARIA	, DESTE MUNICIPIO (CONFORME DISPENSA	009/2017 CONTRAT	O 010/2017
2 210	0/ 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
			nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:			,,		
Histórico: DESPESAS COM	M FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVO	S E COMISSIO	NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL, C	CONFORME FOLHA DE	E PAGAMENTO EM	ANEXO			

Página: 10 de 521



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

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Os dados disponibilizados riesta corisulta são declaratorios, sob	a responsabilit	iaue ua respe	ctiva entidade.			
Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX						
Empenho Dotação Processo Credor BB AG 40X C/C - 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, CONFOR	CNPJ/CPF RP: N Contrato: ME FOLHA DE PAGAM	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
58 209/ 2090/ 15/ 451/ 8/ 2/ 2057/ 33903002/ 0 24 CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - 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 LOTAD DECRETO EXECUTIVO 009/2017 E RELACAO EM ANEXO	05921595000131 RP: N Contrato: DO NESTA SECRETARI	13/01/2017 A, DESTE MUNICIF	25/01/2017 PIO CONFORME DISF	R\$ 6.431,91 PENSA 009/2017 CONTI		R\$ 6.431,9 b. Inex.: 009-201 FO AO
2 210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0 25 FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX 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 ACAAO SOCIAL, C	14801444000130 RP: N Contrato: CONFORME FOLHA DE	02/01/2017 E PAGAMENTO EM	08/03/2017 ANEXO	R\$ 849,60	R\$ 311,31	R\$ 1.160,91
61 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 0 25 CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME 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 : 73041 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVA E OLEO DIESEL DESTINADO CONFORME DISPENSA 009/2017 CONTRATO 010/2017 J	05921595000131 RP: N Contrato: O A FROTA DE VEICULO	13/01/2017 OS LEVES E PESAI	25/01/2017 DOS LOTADO NESTA	R\$ 6.662,56 SECRETARIA DE INFRA		R\$ 6.662,56 b. Inex.: 009-2017 TE MUNICIPIO
63 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2 25 Banco do Brasil BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Debito : 870341 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS	0000000004006 RP: N Contrato:	01/02/2017	03/02/2017	R\$ 26,40	R\$ 0,00	R\$ 26,40
6 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31900400/ 2 26 FUNDO SAUDE SAO FELIX BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.1.9.02.00.01.02 - 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, CONFOR	08924528000169 RP: N Contrato: ME FOLHA DE PAGAM	02/01/2017 ENTO EM ANEXO	06/02/2017	R\$ 2.745,33	R\$ 415,96	R\$ 3.161,29
13 210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903999/ 0 26 Banco do Brasil 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	0000000004006 RP: N Contrato:	01/02/2017	08/03/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
40 206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 0 26 MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP 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 : 12501	00394460005887 RP: N Contrato:	02/01/2017	25/01/2017	R\$ 2.670,00	R\$ 0,00	R\$ 2.670,00

Página: 11 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Jnidade: Pref	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
	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\$ 846,3
	- 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banc ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 44291 DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOI	RP: N Contrato: RME FOLHA DE PAGAN	MENTO EM ANEXO				
			OTAVIANO SOUZA SANTANA FILHO - ME nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 4		17/02/2017	13/03/2017	R\$ 1.086,45		R\$ 1.086, p. Inex.: 056-20
listórico: DESP	ESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE 01 (UMA) CENT	RAL TELEFONICA	A INTELBRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE	CRETARIA MUNICIPAL	DE ACAO SOCIAL	CONFORME DISPENS	SA05/2017 E CONTRATO	0 057/2017	
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\$ 30,0
	C - 72-2 - PM SAO FELIX - №: 1.1.1.1.1.19.16.00.01.04 - Bar ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		OMICA - Ag.: 6/1 - Conta: /22 Débito : 1 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICI	RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTR	ATOS 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\$ 1.040,0
BB AG 40X C/C	- 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL -	EMPRESA	RP: N Contrato:		30/01/2017	R\$ 1.040,00	R\$ 0,00	R\$ 1.040,0
BB AG 40X C/C Histórico: DESP	- 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL -	EMPRESA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 13001	RP: N Contrato:		30/01/2017	R\$ 1.040,00 R\$ 484,50	R\$ 0,00 R\$ 25,50	
Histórico: DESP 20 BB AG 40X C/C	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESAS COM OBRIGACOES INSS PATRONAL DA FOPAG E 210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903699/ 0	CO DO BRASIL - OS SERVIDORES	EMPRESA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 13001 S DIVERSOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO COI	RP: N Contrato:	ANEXO			R\$ 25,50	R\$ 510,0
BB AG 40X C/C Histórico: DESP 20 BB AG 40X C/C 850144 Histórico: DESP	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESAS COM OBRIGACOES INSS PATRONAL DA FOPAG D 210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903699/ 0 - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - N°: 1.1.1.1.1.1	CO DO BRASIL - DOS SERVIDORE: 28 0.04.00.01.02 - Ba	EMPRESA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 13001 S DIVERSOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO COI ROSANGELA DOS SANTOS	RP: N Contrato: NFORME GUIA DA GPS 83874437515 RP: N Contrato:	ANEXO 07/03/2017	13/03/2017	R\$ 484,50	R\$ 25,50 Dis _l	R\$ 510,0 p. lnex.: 078-201
BB AG 40X C/C Histórico: DESP 20 BB AG 40X C/C 850144 Histórico: DESP DISPENSA 077	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESAS COM OBRIGACOES INSS PATRONAL DA FOPAG E 210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903699/ 0 - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - N°: 1.1.1.1.1.1	CO DO BRASIL - DOS SERVIDORE: 28 0.04.00.01.02 - Ba	EMPRESA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito: 13001 S DIVERSOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO COI ROSANGELA DOS SANTOS nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito:	RP: N Contrato: NFORME GUIA DA GPS 83874437515 RP: N Contrato:	ANEXO 07/03/2017	13/03/2017	R\$ 484,50	R\$ 25,50 Dis _l	R\$ 510,0 p. Inex.: 078-201 AL CONFORME
BB AG 40X C/C Histórico: DESP 20 BB AG 40X C/C 850144 Histórico: DESP DISPENSA 077 63 BB AG 40X C/C	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESAS COM OBRIGACOES INSS PATRONAL DA FOPAG E 210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903699/ 0 - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - N°: 1.1.1.1.1.10 ESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CO /2017 E CONTRATO 078/2017 EM ANEXO	CO DO BRASIL - DOS SERVIDORES 28 2.04.00.01.02 - Ba	EMPRESA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito: 13001 S DIVERSOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO COI ROSANGELA DOS SANTOS nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito: PENDICURE DUARANTE AS COMEMORACAO EM HOMEN Banco do Brasil	RP: N Contrato: NFORME GUIA DA GPS 83874437515 RP: N Contrato: AGEM AO DIA INTERNA	ANEXO 07/03/2017 ACIONAL DA MULHI	13/03/2017 ES, REALIZADO PELA	R\$ 484,50 SECRETARIA MUNICIP	R\$ 25,50 Disj AL DE ACAO SOCIA	R\$ 510,0 p. lnex.: 078-201 AL CONFORME
BB AG 40X C/C Histórico: DESP 20 BB AG 40X C/C 850144 Histórico: DESP DISPENSA 077 63 BB AG 40X C/C	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESAS COM OBRIGACOES INSS PATRONAL DA FOPAG E 210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903699/ 0 - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - N°: 1.1.1.1.1.1.1 ESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CO (2017 E CONTRATO 078/2017 EM ANEXO 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banc ESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS	CO DO BRASIL - DOS SERVIDORES 28 0.04.00.01.02 - Bai MO MANICURE E 28 0: BANCO DO BR	EMPRESA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito: 13001 S DIVERSOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO COI ROSANGELA DOS SANTOS nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito: PENDICURE DUARANTE AS COMEMORACAO EM HOMEN Banco do Brasil PASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito: 59547	RP: N Contrato: NFORME GUIA DA GPS 83874437515 RP: N Contrato: AGEM AO DIA INTERNA 0000000000004006 RP: N Contrato:	ANEXO 07/03/2017 ACIONAL DA MULHI	13/03/2017 ES, REALIZADO PELA 06/02/2017	R\$ 484,50 SECRETARIA MUNICIP R\$ 8,80	R\$ 25,50 Disp PAL DE ACAO SOCIA R\$ 0,00	R\$ 510,0 p. Inex.: 078-201 AL CONFORME R\$ 8,8
BB AG 40X C/C Histórico: DESP 20 BB AG 40X C/C 850144 Histórico: DESP DISPENSA 077 63 BB AG 40X C/C Histórico: DESP	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESAS COM OBRIGACOES INSS PATRONAL DA FOPAG E 210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903699/ 0 - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - N°: 1.1.1.1.1.1.1 ESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CO /2017 E CONTRATO 078/2017 EM ANEXO	CO DO BRASIL - OS SERVIDORES 28 0.04.00.01.02 - Bai MO MANICURE E 28 0: BANCO DO BR	EMPRESA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito: 13001 S DIVERSOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO COI ROSANGELA DOS SANTOS nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito: PENDICURE DUARANTE AS COMEMORACAO EM HOMEN Banco do Brasil ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito: 59547 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA	RP: N Contrato: NFORME GUIA DA GPS 83874437515 RP: N Contrato: AGEM AO DIA INTERNA 0000000000004006	ANEXO 07/03/2017 ACIONAL DA MULHI 01/02/2017	13/03/2017 ES, REALIZADO PELA	R\$ 484,50 SECRETARIA MUNICIP	R\$ 25,50 Disj AL DE ACAO SOCIA	R\$ 1.040,0 R\$ 510,0 p. Inex.: 078-201 AL CONFORME R\$ 8,8

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

		'		•	'				
Inidade: Pref	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
8	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\$ 242,8
B AG 40X C/C 0603	- 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.1	9.04.00.01.02 - Bar	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 056-201
listórico: DESP	ESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE 02 (DOIS) APAF	RELHOS TELEFON	IICOS PLENO INTELBRAS , PARA ATENDER AS NECESSID.	ADES DA SECRETARI.	A MUNICIPAL DE AC	CAO SOCIAL CONFO	RME DISPENSA05/2017	E CONTRATO 057/2	2017
9	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 - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00	0.01.03 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 2	RP: N Contrato:				Disp	o. Inex.: 003-2017
listórico: DESP	ESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZA	ADA NO FORNECIM	MENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA VISANDO R	EEQUIPAR A ESTRUT	URA ADMINISTRATI	VA DO FUNDO MUNI	CIPAL DE SAUDE		
9	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
B AG 40X C/C	- 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00	0.01.03 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 2	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 003-2017
listórico: DESP	ESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZA	ADA NO FORNECIM	MENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA VISANDO R	EEQUIPAR A ESTRUT	URA ADMINISTRATI	VA DO FUNDO MUNI	CIPAL DE SAUDE		
	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
3B AG 40X C/C	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850	RP: N Contrato:					
listórico: DESP	ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBR	IGACOES CONTIB	UTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO						
0	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
B AG 40X C/C	- 17227-8 - FMS BL PFVISA - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.04 -	Banco: BANCO DO	D BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172278 Débito : 22931	RP: N Contrato:					
listórico: ESPE	SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMI	SSIONADOS, LOT	ADOS NAS VIGILANCIAS SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA ,	DESTE MUNICIPIO, CO	ONFORME FOLHA D	DE PAGAMENTO EM A	ANEXO		
 1	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
			nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Cheque :	RP: N Contrato:			114 121,00		o. Inex.: 077-2017
	ESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE CABELEREIRA	A PARA OFICINA C	QUE SERA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE A	ACAO SOCIAL, PARA H	IOMENAGEAR AS N	IULHERES, CONFOR	ME DISPENSA 077/2017	E CONTRATO 078/2	2017 EM ANEXO
	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
			nco: BANCO DO BRASIL - Aq.: 40X - Conta: 200425 Débito : 3	RP: N Contrato:	02/01/2017	1110312011	Γ .0/0,//	NØ 241,02	NΦ 1.72U,29
			NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL,		E PAGAMENTO EM	ANEXO			
	20/120/01/1/4201/42121/20401/220222212	21	Dance de Decell	000000000000000000000000000000000000000	02/01/2017	21/01/2017	D¢ 227.05	D# 0.00	De 207.01
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	31	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	31/01/2017	R\$ 237,85	R\$ 0,00	R\$ 237,85

Página: 13 de 521



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

		·	'				
Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bru
- Banco: BANCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 1	RP: N Contrato:					
BANCARIA NAS CONTAS CO	RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIF	PIO, CONFORME EXTR	ATOS ANEXO				
02/ 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,
9.10.00.01.02 - Banco: BANCO	DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 17225	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 009-201
DE COMBUSTIVEL GASOLINA LACAO DA	A COMUM DESTINADA A FROTA DE VEICULOS LOTADO NA	AS ACOES DA ATENCA	AO BASICA, DO FMS	SEDE, DISTRITOS, F	POVOADOS E ZONA RU	RAL DESTE MUNICII	PIO
0/ 0 32	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	31/01/2017	R\$ 5,26	R\$ 0,00	R\$ 5,2
1.19.01.00.01.08 - Banco: BAN	CO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 2831422 Débito : 850	RP: N Contrato:					
S DAS OBRIGACOES CONTIB	UTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO						
9/0 32	Banco do Brasil	0000000004006	01/02/2017	17/03/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,8
: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Bar	aco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:					
ERVICOS BANCARIOS							
02/ 14 32	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	13/01/2017	10/02/2017	R\$ 2.022,63	R\$ 0,00	R\$ 2.022,6
9.10.00.01.02 - Banco: BANCO	DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 17225	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 009-201
DE COMBUSTIVEL GASOLINA LACAO DA	A COMUM DESTINADA A FROTA DE VEICULOS LOTADO NA	AS ACOES DA ATENCA	AO BASICA, DO FMS	SEDE, DISTRITOS, F	POVOADOS E ZONA RU	RAL DESTE MUNICII	PIO
1/0 33	MARIA ALDA PEDREIRA DE SOUZA	50299980553	23/01/2017	20/03/2017	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,0
: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Bar	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 2	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 016-201
DO NA RUA CONEGO CORTE	S, 09 - CENTRO PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL	DE ASSISTENCIA SOC	CIAL, ORGAO PUBLI	CO DESTE MUNICIPI	0		
9/0 33	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	31/01/2017	R\$ 80,80	R\$ 0,00	R\$ 80,8
.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BI	RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019	RP: N Contrato:					
BANCARIA NAS CONTAS CO	RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIF	PIO, CONFORME EXTR	ATOS ANEXO				
02/14 33	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	13/01/2017	10/02/2017	R\$ 2.098,42	R\$ 0,00	R\$ 2.098,4
1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 17226	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 009-201
	Banco: BANCO DO BRASIL - BANCARIA NAS CONTAS CO 22/ 14 31 9.10.00.01.02 - Banco: BANCO DE COMBUSTIVEL GASOLIN, LACAO DA 27/ 0 32 1.19.01.00.01.08 - Banco: BAN 28 DAS OBRIGACOES CONTIB 29/ 10 32 11.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Bar ERVICOS BANCARIOS 20/ 14 32 9.10.00.01.02 - Banco: BANCO DE COMBUSTIVEL GASOLIN, LACAO DA 20/ 0 33 21.1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Bar 20/ 0 33 21.1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Bar 20/ 0 33 21.1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BI 20/ 0 33 21.1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BI 20/ 0 33 21.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BI 20/ 0 33 21.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BI 20/ 14 33	BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPAL BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPAL BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPAL BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPAL BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPAL BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPAL BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPAL BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPAL BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPAL BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPAL BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPAL BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPAL BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPAL BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPAL BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPAL BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPAL BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPAL	BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Debito : 1 BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTR. 22/14 31 CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME 05921595000131 9.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Debito : 17225 DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A FROTA DE VEICULOS LOTADO NAS ACOES DA ATENCA 26/10 32 MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP 00394460005887 1.19.01.00.01.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 2831422 Debito : 850 RP: N Contrato: 26/10 32 Banco do Brasil 000000000000000000000000000000000000	BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Debito : 1	BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Debito : 1 BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO 22 14 31 CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME 05921595000131 13/01/2017 10/02/2017 9/10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Debito : 17225 RP: N Contrato: DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A FROTA DE VEICULOS LOTADO NAS ACOES DA ATENCAO BASICA, DO FMS SEDE, DISTRITOS, I LACAO DA 23 MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP 00394460005887 02/01/2017 31/01/2017 1.19.01.00.01.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 2831422 Debito : 850 RP: N Contrato:	Banco: BANCO DO BRASIL - Ag: 40X - Confa: 73084X Debito : 1 BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO 20/14 31 CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME 20/10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag: 40X - Confa: 172251 Debito : 17225 P. 10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag: 40X - Confa: 172251 Debito : 17225 BE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A FROTA DE VEICULOS LOTADO NAS ACOES DA ATENCAO BASICA, DO FMS SEDE, DISTRITOS, POVOADOS E ZONA RULACAO DA 22 MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP 23 MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP 24 MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP 25 DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO 25 BANCO DO BRASIL - Ag: 40X - Confa: 2831422 Debito : 850 26 DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO 26 BANCO DO BRASIL - Ag: 40X - Confa: 200425 Debito : RP: N Confrado: 27 L1.1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag: 40X - Confa: 200425 Debito : RP: N Confrado: 27 L14 32 CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME 28 P. N Confrado: 27 L14 32 CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME 28 P. N Confrado: 28 DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A FROTA DE VEICULOS LOTADO NAS ACOES DA ATENCAO BASICA, DO FMS SEDE, DISTRITOS, POVOADOS E ZONA RULACAO DA 29 DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A FROTA DE VEICULOS LOTADO NAS ACOES DA ATENCAO BASICA, DO FMS SEDE, DISTRITOS, POVOADOS E ZONA RULACAO DA 20 NA RUA CONEGO CORTES, 09 - CENTRO PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ORGAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO 20 NA RUA CONEGO CORTES, 09 - CENTRO PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ORGAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO 20 NA RUA CONEGO CORTES, 09 - CENTRO PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO	BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO 22 14 31 CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME 05921595000131 13/01/2017 10/02/2017 RS 2/02/2/2 RS 0.00 91/0.00.01/02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Contia: 172251 Debito : 17225 RP: N Contrato: Dispression of

Página: 14 de 521



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	O3 dado	o dioporiioni2	ados riesta consulta sao aco	iaratorios, 50 0 c	a rosponsabilio	addo da rospo	oa oaaao.			
Unidade: Prefei	tura Municipal de SAO FELIX									
Empenho	Dotação	Processo	Credor		CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	SAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE COMBU FORME DISPENSA 009/2017 CONTRATO 010/2017	STIVEL GASOLINA	A COMUM DESTINADA A FROTA DE VEIC	CULOS LOTADO NAS A	ACOES DA MEDIA/A	UTA COMPLEXIDAI	DE, DO FMS NA SED	E, DISTRITOS, POVOADO	OS E ZONA RURAL [DESTE
8	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903002/ 0	34	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUST	TIVEIS 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 - 2 20042	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.1	9.04.00.01.02 - Ban	co: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta	: 200425 Débito :	RP: N Contrato:				Disp	Inex.: 009-2017
	IA-SE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRES. FORME PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DO C	A ESPECIALIZADA	A NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEI	L (GASOLINA COMUM	1), PARA ATENDER (OS VEICULOS LOTA	ADOS NA SECRETAR	IA MUNICIPAL DE ASSIS	TENCIA SOCIAL, DE	ESTE
49	208/ 2080/ 10/ 305/ 15/ 2/ 2041/ 33903002/ 14	34	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUST	TIVEIS LTDA - ME	05921595000131	13/01/2017	10/02/2017	R\$ 2.003,32	R\$ 0,00	R\$ 2.003,32
	17227-8 - FMS BL PFVISA - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.04 -		ů		RP: N Contrato:				Disp	Inex.: 009-2017
Histórico: DESPES	SAS EMENHADO PELO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	(GASOLINA) PAR	A ATENDER AS VIGILANCIAS: SANITARIA	A E EPIDEMIOLOGICA	A DESTE MUNICIPIO	CONFORME DISP	ENSA 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
	1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANG		•		RP: N Contrato: 0					Proc. Lic.: -
Histórico: DESPES	SA COM AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE MATERIA	IS DE BENS IMÓV	EIS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETA	RIA DE EDUCAÇÃO, I	DESTE MUNICÍPIO (CONFORME TERMO	DE DISPENSA 012/2	2017 CONTRATO 013/201	7 E ANEXO I EM AN	EXO
9	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903002/ 0	35	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUST	IVEIS LTDA - ME	05921595000131	01/02/2017	28/03/2017	R\$ 233,92	R\$ 0,00	R\$ 233,92
BB AG 40X C/C - 2 20042	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.1	9.04.00.01.02 - Ban	co: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta	: 200425 Débito :	RP: N Contrato:				Disp	Inex.: 009-2017
Histórico: DESTIN	IA-SE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRES. FORME PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO	A ESPECIALIZADA	NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEI	L (GASOLINA ADITIVA	ADA), PARA ATENDE	R OS VEICULOS LO	OTADOS NA SECRET	ARIA MUNICIPAL DE AS	SISTENCIA SOCIAL,	DESTE
30	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903911/ 14	35	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANE	EAMENTO 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0	2 - Banco: BANCO	DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Dé	ebito : 78205	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FOR	NECIMENTO DE A	GUA TRATADA (EMBASA) NAS UNDADE	BASICA DE SAUDE/P	PSF s, ORGAO DO FI	MS, DESTE MUNICI	PIO CONFORME BOI	LETOS 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
	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN		•		RP: N Contrato: 0					Proc. Lic.: -
Histórico: DESPES	SA COM AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE MATERIA	IS DE BENS IMÓV	EIS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETA	RIA DE INFRA INSTRI	UTURA, DESTE MUI	NICIPIO CONFORMI	E TERMO DE DISPEN	ISA 012/2017 CONTRATO	0 013/2017 E ANEXC	I EM ANEXO
8	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903002/ 0	36	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUST	TIVEIS LTDA - ME	05921595000131	01/02/2017	28/03/2017	R\$ 960,22	R\$ 0,00	R\$ 960,22
BB AG 40X C/C - 2 20042	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.1.	9.04.00.01.02 - Ban	co: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta	: 200425 Débito :	RP: N Contrato:				Disp	Inex.: 009-2017

Página: 15 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	20 4440	o a.opoo2	ados fiesta consulta são declaratorios, sob	а гооропоав	aaas aa .ssps	onra onnaaao.			
Unidade: Prefeitu	ıra Municipal de SAO FELIX								
	Dotação -SE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRES. ORME PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DO C	Processo A ESPECIALIZADA	Credor NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU	CNPJ/CPF JM), PARA ATENDER	Dt Empenho OS VEICULOS LOTA	Dt Pagto ADOS NA SECRETAR	VI. Pagto RIA MUNICIPAL DE ASSI	Retenção STENCIA SOCIAL, DI	VI. Bruto ESTE
	202/ 2020/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2004/ 31901100/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN A COM FOPAG DO AGENTE POLITICO BALBINO DA CI		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 12932 PEFEITO) ,LOTADO NESTE GABINETE, CONFORME FOLHA	13828389000100 RP: N Contrato: DE PAGAMENTO EM	02/01/2017 ANEXO,	01/02/2017	R\$ 5.140,74	R\$ 1.359,26	R\$ 6.500,00
	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903999/ 14 7225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0 AS COM SERVICOS A SEREM PRESTACAO EM MANU		RAIMUNDO JOSE PACHECO MACHADO 00235918547 DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 19714 ERVACAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UI	11681010000156 RP: N Contrato: NIDADES SAUDE DA I	07/02/2017 FAMILIA, ORGAO DO	10/02/2017 D FMS, DESTE MUNI	R\$ 2.743,00 CIPIO CONF, DISPENS/	·	R\$ 2.743,00 b. Inex.: 013-2017 FO EM ANEXO
	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903910/ 14 7226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - №: 1.1.1.1.1.19.10.00 AS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FOR		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 2 NERGIA ELETRICA AS UNIDADES DAS ACOES DA ATENCA	15139629000194 RP: N Contrato: O BASICA DESTA SE	02/01/2017 CRETARIA, DESTE I	10/02/2017 MUNICIPIO CONFOR	R\$ 1.691,37 ME BOLETOS ANEXO	R\$ 0,00	R\$ 1.691,37
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 31901100/ 0 3041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN A COM FOPAG DO AGENTE POLITICO ANTONIO DE P		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX kg.: 40X - Conta: 730416 Débito : 12932 MA (SECRETARIO DE FINANCAS) ,LOTADO NESTA SECRET	13828389000100 RP: N Contrato: ARIA DE ADMINISTRA	02/01/2017 ACAO, CONFORME	01/02/2017 FOLHA DE PAGAMEI	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
20042	A EMPENHADA PARA DIARIA DO FUNCIONARIO ACIM		MARCIO FABIANO NOVAES PINTO co: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : RISTA AFIM DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS PARA PART	94024391534 RP: N Contrato:	27/03/2017 CONTRO BAHIANO	28/03/2017 DE GESTORES MUN	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX sg.: 40X - Conta: 730416 Débito : 12932 ISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DE	13828389000100 RP: N Contrato: STE MUNICIPIO, CON	02/01/2017 NFORME DOCUMEN	01/02/2017 TO ANEXO	R\$ 10.703,49	R\$ 2.048,44	R\$ 12.751,93
31 BB AG 40X C/C - 20 20042	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33901400/ 0 0042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.1	38 9.04.00.01.02 - Ban	MONICA ALMEIDA DA SILVA ALELUIA DE BRITO co: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	02732446556 RP: N Contrato:	27/03/2017	28/03/2017	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

					·				
Unidade: Prefeit	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA REFERENTE A A DIARIA PARA A SECF	RETARIA DE ASSI	STENCIA SOCIAL A FIM DE PARTICIAPR DO VIII ENCONTR	O BAHIANO DE GEST	ORES MUNICIPAIS	DE ASSISTENCIA S	SOCIAL DO (COEGEMAS)), NA CIDADE DE SAI	LVADOR- BAHIA
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2 3985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banc SA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS	38 o: BANCO DO BRA	Banco do Brasil ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 850411	0000000004006 RP: N Contrato:	01/02/2017	10/02/2017	R\$ 79,20	R\$ 0,00	R\$ 79,20
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 12932 MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DE	13828389000100 RP: N Contrato: STE MUNICIPIO, CON	02/01/2017 NFORME DOCUMEN	01/02/2017 NTO ANEXO	R\$ 37.449,47	R\$ 12.255,86	R\$ 49.705,33
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
	3985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banc SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORI		ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 21011 ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, D	RP: N Contrato: ESTE MUNICIPIO CO	NFORME BOLETO:	S ANEXO			
30 BB AG 40X C/C - 2	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33901400/ 0 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19	39 9.04.00.01.02 - Bar	KARINA MADUREIRA LORDELO BARRETO	91823021549 RP: N Contrato:	27/03/2017	28/03/2017	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00
20042 Histórico: DESPES SALVADOR BAHIA		L ACIMA CITADO	AFIM DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS PARA PARTICIAPR	EM DO VIII ENCONTI	RO BAHIANO DE G	ESTORES MUNICIPA	AIS DE ASSISTENCIA SO	CIAQL (COEGEMAS)	EM
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
	8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banc SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORI		ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 21010 ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, D	RP: N Contrato: ESTE MUNICIPIO CO	NFORME BOLETO:	S 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
	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 12932 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMI	RP: N Contrato: ENTO EM ANEXO,					
32 BB AG 40X C/C - 2	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33901400/ 0 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - №: 1.1.1.1.1.19	40 9.04.00.01.02 - Bar	IVANA GUERRA OLIVEIRA G SILVA nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	34588558587 RP: N Contrato:	27/03/2017	28/03/2017	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefe	itura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPE	SA EMPENHADA REFERENTE A A DIARIA PARA A AS	SSISTENTE SOCIAL	A FIM DE PARTICIAPR DO VIII ENCONTRO BAHIANO DE O	GESTORES MUNICIPAL	S DE ASSISTENCIA	SOCIAL DO (COEGE	MAS), NA CIDADE DE S	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\$ 4.300,0
BB AG 40X C/C - 73041	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.	.19.04.00.01.02 - Bar	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS COM FOPAG DOS SUBSIDIO DA SECRETARIA DI	E ACAO SOCIAL MO	DNICA ALMEIDA SILVA ALELUIA DE BRITO, LOTADA NA RE	EFERIDA SECRETARIA	, CONFORME FOLH	HA DE PAGAMENTO E	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\$ 68.457,6
	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA			RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM	MISSIONADOS ,LOTA	ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGA	MENTO 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
	8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ba		•	RP: N Contrato:					
HISTORICO: DESPE	SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FC	JRNECIMENTO DE A	AGUA TRATADA (EMBASA) A UNDADE DA SECRETARIA DI	E SAUDE DO FMS E DE	PENDENCIAS, DES	E MUNICIPIO CONF	-ORME BOLETOS ANE.	XO 	
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 - 73041	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1	.19.04.00.01.02 - Bar	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFE	TIVOS E COMISSIO	NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL	, CONFORME FOLHA D	E 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\$ 16.402,0
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	ANCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 12932	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM	MISSIONADOS ,LOTA	ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGA	MENTO 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\$ 1.684,2
BB AG 40X C/C -	8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ba	nco: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 176	RP: N Contrato:				Dis	p. Inex.: 038-2017
Histórico: DESTIN	IA-SE A DESPESA COM O PRESENTE CONTRATO QU	JE TEM POR OBJET	IVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E ELETRIC	CAS NOS VEICULOS LO	TADOS NA SECRE	TARIA MUNICIPAL DI	E 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 - 73041	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.	.19.04.00.01.02 - Bar	nco: 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



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA COM FOLHA VARIAVEL	43 CO DO BRASIL - A	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 12932	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	01/02/2017	R\$ 4.958,77	R\$ 0,00	R\$ 4.958,77
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903699/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banci INA-SE A DESPESA COM O PRESENTE CONTRATO QUE		ROQUE DOS SANTOS DE ASSIS ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 21302 IVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA EM F	16155157553 RP: N Contrato: IBRA DE VIDRO PARA	09/02/2017 REPARO NOS PAR/	13/02/2017 ACHOQUES DOS VE	R\$ 1.899,22 ICULOS LOTADOS NA S		R\$ 1.999,18 b. Inex.: 039-2017 PAL DE SAUDE
73041	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0 - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - №: 1.1.1.1.1.19 ESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIV		FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL ,	14801444000130 RP: N Contrato: CONFORME FOLHA DI	02/01/2017 E PAGAMENTO EM	30/03/2017 ANEXO	R\$ 2.002,00	R\$ 198,00	R\$ 2.200,00
	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903911/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00. ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORI		EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 3 NGUA TRATADA (EMBASA) NAS UNDADE BASICA DE SAUD	13504675000110 RP: N Contrato: DE/PSF s, ORGAO DO F	02/01/2017 MS, DESTE MUNICI	13/02/2017 PIO CONFORME BC	R\$ 45,54 LETOS ANEXO	R\$ 0,00	R\$ 45,54
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA COM FOLHA VARIAVEL	44 CO DO BRASIL - A	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 12932	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	01/02/2017	R\$ 2.460,64	R\$ 0,00	R\$ 2.460,64
73041	210/ 2100/ 8/ 243/ 20/ 2/ 2044/ 31901100/ 0 - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19		FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (C	14801444000130 RP: N Contrato: ONSELHO TUTELAR),	01/02/2017 CONFORME FOLH	30/03/2017 A DE PAGAMENTO E	R\$ 4.684,04 M ANEXO	R\$ 1.198,79	R\$ 5.882,83
30 BB AG 40X C/C	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903911/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.	45 .01.03 - Banco: BA	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110 RP: N Contrato:	02/01/2017	13/02/2017	R\$ 45,54	R\$ 0,00	R\$ 45,54
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

Página: 19 de 521



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	O3 dado3	aispoinbiliz	ados fresta coristina são decidratorios, sob	a respensabilie	iado da rospo	onva onnaaao.			
Unidade: Prefei	tura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC SA COM FOLHA VARIAVEL	Processo O DO BRASIL - A	Credor Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 12932	CNPJ/CPF RP: N Contrato:	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
73041	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901600/ 0 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.0 SA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL	46 04.00.01.02 - Ban	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX co: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	14801444000130 RP: N Contrato:	01/02/2017	30/03/2017	R\$ 383,32	R\$ 0,00	R\$ 383,32
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: SA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS	46 BANCO DO BRA	Banco do Brasil ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 870441	00000000004006 RP: N Contrato:	01/02/2017	13/02/2017	R\$ 17,60	R\$ 0,00	R\$ 17,60
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC SA COM FOLHA VARIAVEL	46 O DO BRASIL - A	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 12932	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	01/02/2017	R\$ 5.079,71	R\$ 0,00	R\$ 5.079,71
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
			co: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 898 M LINK DEDICADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D		CIPAL DE ACAO SC	OCIAL, CONFORME D	DISPENSA 018/2017 E CC		. Inex.: 018-2017
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCC SA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 12935 ADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAI	13828389000100 RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO,	02/01/2017	01/02/2017	R\$ 2.669,73	R\$ 328,67	R\$ 2.998,40
Histórico: DESPES	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903601/ 14 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - №: 1.1.1.1.1.9.10.00.01.02 SAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO 117 CONTRATO 006/2017 EM ANEXO		WALTER DA SILVA FRAGA DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 17225 PROGRAMA NASF APOIO A CONSOLIDADCAO A ATENCAO	01017608504 RP: N Contrato: BASICA, SITUADO NA	12/01/2017 PRACA RUI BARBO	14/02/2017 DSA, 26, CENTRO, O	R\$ 1.000,00 RGAO DO FMS, SEDE D		R\$ 1.000,00 . Inex.: 004-2017 ONFORME
10 BB AG 40X C/C - 2	210/ 2100/ 8/ 243/ 20/ 2/ 2044/ 31901100/ 0 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - №: 1.1.1.1.1.19.0	48 04.00.01.02 - Ban	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX co: BANCO DO BRASIL - Aq.: 40X - Conta: 200425 Débito :	14801444000130 RP: N Contrato:	01/02/2017	07/04/2017	R\$ 986,16	R\$ 85,75	R\$ 1.071,91

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

		•		•					
Unidade: Prefeit	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
Histórico: DESPES	SAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFET	IVOS E COMISSIO	ONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (C	CONSELHO TUTELAR) ,	CONFORME FOLH	A DE PAGAMENTO E	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\$ 4.300,0
BB AG 40X C/C - 1	1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN	CO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 12935	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO ADELMIRA DO	S SANTOS RODR	IGUES(SECRETARIA DE EDUCACAO) ,LOTADA NA REFER	IDA SECRETARIA, CON	IFORME FOLHA DE	PAGAMENTO EM AN	NEXO,		
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\$ 10.950.0
			ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 21401	RP: N Contrato:					sp. Inex.: 008-2017
	SAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENO 117 CONTRATO 005/2017 ANEXO1 A 3, EM	CAO DE VEICULOS	S EM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA E PROTETOR	ES A FROTA DE VEICU	LOS LOTADO NAS A	ACOES DA MEDIA/AL	TA COMPLEXIDADE D	O FMS, DESTE MUNI	CIPIO CONF
 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 - 2 13563	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.1	9.04.00.01.02 - Ba	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFET	IVOS E COMISSIC	DNADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL	, CONFORME FOLHA D	E 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\$ 101.343,2
BB AG 40X C/C - 1	14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Band	co: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 12933	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS	SSIONADOS ,LOT	ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGA	MENTO 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\$ 18.444,3
BB AG 40X C/C - 2	21633-X - FMS BL INV - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.10 - Bar	nco: BANCO DO B	RASIL - Ag.: 40X - Conta: 21633X Débito : 21401	RP: N Contrato:				Prod	. Lic.: TP002/201
Histórico: DESPES ANEXO	SAS COM CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDA DA I	FAMILIA - PSF NO	DISTRITO DE PILAR CURVA DO S, ZONA RURAL, ORGAO	DO FMS, DESTE MUNIC	CIPIO CONFORME ⁻	TP 002/2016 CONTRA	ATO 231/2016, ADITIVO	001/2017 E BOLETII	M DE MEDICAO
 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\$ 1.200,0
BB AG 40X C/C - 2		9.04.00.01.02 - Ba	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 4	403 RP: N Contrato:					sp. Inex.: 016-201
Histórico: DESPES	SAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA	CONEGO CORTE	ES, 09 - CENTRO PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAI	L DE ASSISTENCIA SO	CIAL, ORGAO PUBL	ICO DESTE MUNICIP	PIO		
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 - 1	15013-4 - FUNDEB - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BA	ANCO DO BRASIL		RP: N Contrato:					

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

011/2017 CONTRATO 012/2017 E PLANILHA ANEXO DOS LOT

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefei	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
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\$ 8.515,6
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.: 011-201
	SAS COM AQUISICAO NA REPOSICAO DE PRODUTOS ATO 012/2017 E PLANILHA ANEXO DOS LOT	PENSOS DIVERSO	OS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PACIENTES EM SITI	UACAO DE URGENCIA	NAS UNIDADES BA	ASICAS DE SAUDE DI	ESTE MUNICIPIO CONF	ORME DISPENSA EN	MERGENCIAL
 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\$ 263,5
BB AG 40X C/C - : 41001		19.04.00.01.02 - Bar	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FO	RNECIMENTO DE A	AGUA TRATADA (EMBASA) NESTA SECRETARIA DO FMAS,	DESTE MUNICIPIO CO	NFORME BOLETOS	S ANEXO			
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	51	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	01/02/2017	R\$ 88,35	R\$ 0,00	R\$ 88,3
BB AG 40X C/C -	73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BA	ANCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 810321	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903004/ 14 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01 SAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACC FORME DISPENSA EMERGENCIAL 011/2017 CONTRA	LOGICO DIVERSO	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 3 S AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES EM :	05400006000170 RP: N Contrato: SITUACAO URGENCIA	16/01/2017 EMERGENCIAL NA	15/02/2017 S ACOES DO BLOCO	R\$ 140,00 DE ASSISTENCIA FARI		R\$ 140,0 b. Inex.: 011-201 G, DESTE
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\$ 10,7
Bradesco AG 301	1 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - N°: 1.1.1.1.1.19.01.	00.01.15 - Banco: Bl	RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	A NAS CONTAS CO	RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP	IO, CONFORME EXTRA	ATOS 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\$ 100,0
			nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 20 TENCIA SOCIAL A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFER		TARIA , PARA AVAL	IACAO DE LIBERACA	O POR VOSSA EXELEN	CIA	
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\$ 2.003,5

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

				·					
Unidade: Prefe	eitura 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 - 6702	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19	.04.00.01.02 - Bar	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SA EMPENHADA PARA CONCESSAO DE DIARIAS PARA	A SERVIDORA I\	/ANA 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
	17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.19.10.00.01.02			RP: N Contrato:					. Inex.: 011-2017
	ESAS COM AQUISICAO NA REPOSICAO DE PRODUTOS F RATO 012/2017 E PLANILHA ANEXO DOS LOT	PENSOS DIVERS	OS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PACIENTES EM SIT	UACAO DE URGENCIA	NAS UNIDADES BA	ASICAS DE SAUDE DI	ESTE MUNICIPIO CONF	ORME DISPENSA EI	MERGENCIAL
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	6 RP: N Contrato:	013-2017				Proc. Lic.: -
Histórico: DESPE ANEXO I EM ANE		S DE BENS IMÓV	/EIS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA REDE DE ENSII	NO BÁSICO DESTA SE	CRETARIA, DESTE I	MUNICÍPIO CONFORI	ME TERMO DE DISPENS	SA 012/2017 CONTRA	ATO 013/2017 E
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 - 17655	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19	.04.00.01.02 - Bar	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA	A O SERVIDOR M	IARCIO 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02	2 - Banco: BANCC) DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 2	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 011-2017
	SAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOL NFORME DISPENSA EMERGENCIAL 011/2017 CONTRATO		S AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES EM	SITUACAO URGENCIA	EMERGENCIAL NA	S ACOES DO BLOCO	DE ASSISTENCIA FARM	MACEUTICA DO FMS	i, DESTE
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	6 RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 022-2017
	ESA COM SERVICOS PROFICIONAL AUTONOMO A SERE RATO 022/2017 EM ANEXO	M PRESTADOS N	NA REFORMA DE CADEIRAS UTILIZADAS NA SALA DE REU	NIOES E ESTUDO DOS	S PROFESSORES N.	A SECRETARIA DE E	DUCACAO DESTE MUNI	CIPIO CONFORME	DISPENSA
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 - 18965	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - N°: 1.1.1.1.1.19	.04.00.01.02 - Bar	nco: 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 ACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

tura Municipal de SAO FELIX								
Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	55	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	02/02/2017	R\$ 64,95	R\$ 0,00	R\$ 64,9!
		Ÿ		ATOS ANEXO				
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
		· ·	RP: N Contrato: ITUACAO DE URGENCIA	A NAS UNIDADES BA	ASICAS DE SAUDE DI	ESTE MUNICIPIO CONF		o. Inex.: 011-2017 MERGENCIAL
210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903999/ 0	56	Banco do Brasil	0000000004006	01/02/2017	18/04/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.	9.04.00.01.02 - Bar	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:					
SA EMPENHADA COM A PRESTACAO DE SERVICOS B	ANCARIOS							
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
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
SAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACO	LOGICO DIVERSO:	· ·	RP: N Contrato: M SITUACAO URGENCIA	LEMERGENCIAL NA	S ACOES DO BLOCO	DE ASSISTENCIA FARI		. Inex.: 011-2017 S, DESTE
210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903002/ 0	57			09/03/2017	19/04/2017	R\$ 1.490,88	R\$ 0,00	R\$ 1.490,88
		ů		ARA ATENDER OS V	ÆICULOS QUE SERV	'EM AO FUNDO MUNICI		Lic.: 002PP-2017 IA SOCIAL
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
C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.0	00.01.15 - Banco: Bl	RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019	RP: N Contrato:					
	Dotação 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 3084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BA AS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA 208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903010/ 14 7225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01. AS COM AQUISICAO NA REPOSICAO DE PRODUTOS ATO 012/2017 E PLANILHA ANEXO DOS LOT 210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903999/ 0 2042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1 A EMPENHADA COM A PRESTACAO DE SERVICOS B 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 3041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI A COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMI 208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903004/ 14 7225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01. AS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACO FORME DISPENSA EMERGENCIAL 011/2017 CONTRA: 210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903002/ 0 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.1 A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	Dotação Processo 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 55 3084-X - IPTU - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - AS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CO 208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903010/ 14 55 7225-1 - FMS BL ATBV-ACS - №: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO AS COM AQUISICAO NA REPOSICAO DE PRODUTOS PENSOS DIVERSO NTO 012/2017 E PLANILHA ANEXO DOS LOT 210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903999/ 0 56 2042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - №: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO AS EMPENHADA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 56 3041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - ACOM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTA 208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903004/ 14 56 7225-1 - FMS BL ATBV-ACS - №: 1.1.1.1.1.1.9.10.00.01.02 - Banco: BANCO AS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO DIVERSO: FORME DISPENSA EMERGENCIAL 011/2017 CONTRATO 210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903002/ 0 57 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - №: 1.1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO AS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO DIVERSO: FORME DISPENSA EMERGENCIAL 011/2017 CONTRATO 210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903002/ 0 57 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - №: 1.1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO AS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO DIVERSO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - №: 1.1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO AS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO DIVERSO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - №: 1.1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO AS COME DISPENSA EMERGENCIAL 011/2017 CONTRATO	Dotação Processo Credor 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 55 Banco do Brasil 3084-X - IPTU - №: 1.1.1.1.1.19 01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Debito : 870331 AS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNIC 208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903010/ 14 55 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 7225-1 - FMS BL ATBV-ACS - №: 1.1.1.1.1.9.10 00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Debito : 1 AS COM AQUISICAO NA REPOSICAO DE PRODUTOS PENSOS DIVERSOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PACIENTES EM S 170 012/2017 E PLANILHA ANEXO DOS LOT 210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903999/ 0 56 Banco do Brasil 0042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - №: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Debito : A EMPENHADA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 56 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX 3041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Debito : 11374 A COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAG/ 208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903004/ 14 56 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 7225-1 - FMS BL ATBV-ACS - №: 1.1.1.1.1.1.19.00.00.10.2 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Debito : 3 AS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO DIVERSOS AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES EF ORME DISPENSA EMERGENCIAL 011/2017 CONTRATO 210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903002/ 0 57 CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME 0042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - №: 1.1.1.1.1.1.9.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Debito : 3 A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEI (GASOLINA), DE	Dotação Processo Credor CNPJ/CPF 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 55 Banco do Brasil 00000000000191 3084 X - IPTU - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Debito: 870331 RP: N Contrato: AS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTR 208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903010/ 14 55 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05400006000170 72251 - FMS BL ATBV-ACS - №: 1.1.1.1.19.00.001.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 772251 Debito: 1 RP: N Contrato: AS COM AOUSICACO NA REPOSICACO DE PRODUTOS PENSOS DIVERSOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PACIENTES EM SITUACAO DE URGENCI/ATO 012/2017 E PLANILHA ANEXO DOS LOT 210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903999/ 0 56 Banco do Brasil 000000000000000000000000000000000000	Dotação Processo Credor CNPJ/CPF DI Empenho 206/ 206/ 4/122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 55 Banco do Brasil	Dotação Processo Credor CNPJ/CPF DE Empenho DE Paglo 206/2060/4/122/43/2/2010/33903999/0 55 Banco do Brasil 00000000000191 02/01/2017 02/02/2017 3084-X - IPTU - N°-1.1.1.1.1.1.101.001.001.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Debito : 870331 RP. N. Contrato: AS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CONRENTES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO 208/2080/10/301/15/2/2026/33903010/14 55 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 0540000600170 16/01/2017 15/02/2017 72725-1 - FMS BL. ATBV-ACS - N°-1.1.1.1.1.1.1.1.10.00.01 02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 712/251 Debito : 1 RP. N. Contrato: 4. COM ADMINISTRAÇÃO DA REPOSÃO AD DE PRODUTOS PENSOS DIVERSOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PACIENTES EM SITUAÇÃO DE URGENCIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DI 10/12/2017 E PLANILHA ANEXO DOS LOT 210/2100/81/122/201/2/2043/33903999/0 56 Banco do Brasil 000000000000000 01/02/2017 18/04/2017 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - N°-1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Debito : RP. N. Contrato: 4 EMPENHADA COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS BANCARIOS 209/2000/15/ 452/8/2/2053/31901100/0 56 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX 13828389000100 02/01/2017 02/02/2017 ACOM FOPRA DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 209/2000/15/ 452/8/2/2032/33903004/14 56 RABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LITDA 0540000000170 16/01/2017 15/02/2017 7225-1 - FMS BL. ATBV-ACS - N°-1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Debito : 3 RP. N. Contrato: 208/2001/01/3033/15/2/2032/339030002/0 57 CORDEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LITDA 05921995000131 09/02/2017 19/04/2017 2042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - N°-1.1.1.1.1.1.1.1.01.00.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Debito : 3 RP. N. Contrato: 208/2001/01/303/315/2/2032/339030002/0 57 CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LITDA - ME 05921995000131 09/02/2017 19/04/2017 2042-5 - FUNDO MUNI	Dolação Processo Credor CNPJ/CPF DI Empenho DI Paglo VI. Paglo VI. Paglo 206/2060/4/122/4/2/2010/33903999/0 55 Banco do Brasil 00000000000191 02/01/2017 02/02/2017 R\$ 64.95 3064-X - PITU - N° - 1.1.1.1.1.19 0.00 011 2- Banco: BANCO DO BRASII Ag - 40X - Contin: 73094X Debito : 870331 R° N Contrato: AS COM SERVICOS TARIFARRAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA. DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO 2004/2017 R\$ 704.08 727251 - RNS BI, ATBW ACS - N° - 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Dolação Processo Credor CNPJICPF DI Empenho DI Paglo VI. Paglo Relanção 204 2060 4/122/49/2/2010/339/03999/0 55 Banco do Brasil 000000000000171 0201/2017 02/02/2017 R\$ 64.95 R\$ 0.00 2064-X-1211. 11-11-11-19/01.00.01-2- Banco BANCO DO BRASIL - Ag. 40X - Contra 2084X Debito 2- 2013 1 RP- N Contratos AS COMPONITO EN CONTRA CONTRA SONTAS CONTRAS CONTRA

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						
Unidade: Prefeit	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bru
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,
BB AG 40X C/C - 1	17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.	01.03 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 4	RP: N Contrato:				Disp	o. Inex.: 011-20
Histórico: DESPES	SA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLAD	OS DESTINADOS	AOS PACIENTES DO CAPS/FMS DESTE MUNICIPIO CONFO	RME DISPENSA EME	RGENCIAL 011/201	7 CONTRATO 012/20	17 E PLANILHA ANEXO	DOS LOTES EM ANE	XOS
 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\$ 1.469,3
BB AG 40X C/C - 2	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19	.04.00.01.02 - Bar	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 522	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 002PP-201
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	ESPECIALIZADA	NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DE FO	RMA PARCELADA PA	ARA ATENDER OS V	/EICULOS QUE SER\	VEM AO FUNDO MUNICI	PAL DE ASSISTENC	IA SOCIAL
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\$ 8,8
BB AG 40X C/C - 8	8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco	: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 190080	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS		v						
 70	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903999/ 0	58	BAD INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	- 33883273000180	26/01/2017	03/02/2017	R\$ 9.500.00	R\$ 0.00	R\$ 9.500.
			EP				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		, , , , , ,
BB AG 40X C/C - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 730416	RP: N Contrato:				Dis	o. Inex.: 020-20
Histórico: DESPES ANEXO	SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REFOR	MA, MANUTENC.	AO E CONSERVACAO DO TANQUE DO CARRO PIPA PARA A	TENDER A DEMANDA	A DESTA SECRETAI	RIA, DESTE MUNICIF	PIO CONF DISPENSA 02	20/2017 CONTRTO 0	21/2017 EM
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\$ 80,0
BB AG 40X C/C - 2 6702	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19	.04.00.01.02 - Bar	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA PARA CONCESSAO DE DIARIAS PARA	A SERVIDORA IV	/ANA 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\$ 17.100,0
BB AG 40X C/C - 1	15856-9 - ICMS ESTADUAL - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 -	Banco: BANCO [OO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 15856	RP: N Contrato:				Disp	o. Inex.: 002-201
	SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCA FORME DISPENSA 002/2017 CONTRATO 003/20	ACAO DE VEICUL	OS LEVES (COM CONDUTOR)E PICK-UP ABERTA (SEM CON	DUTOR) NO TRANSP	PORTE DE PASSAG	EIRO E CARGA NAS	ATIVIDADES ROTINEIRA	AS DESTA SECRETA	RIA, DESTE
 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\$ 4.521.0
			DO BRASIL - Aq.: 40X - Conta: 172251 Débito : 21507509	RP: N Contrato:	10/01/2017	13/02/2017	1(4 4.321,00		o. Inex.: 011-20
			S AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES EM S		EMERCENCIAL NA	S ACOES DO BLOCO	THE ASSISTENCIA FAR		
	FORME DISPENSA EMERGENCIAL 011/2017 CONTRATO		5 AOS I AGILINTES RECOMILECIDAMENTE CARENTES EM 3	TOACAO UNGLINCIA	LIVIERGENCIAL NA	S ACOES DO BLOCK	DE ASSISTENCIA FARI	VIACEUTICA DO FIVI	,, υLJ I L

Página: 25 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

			ados fiesta consulta suo deciaratorios, sob						
Unidade: Prefe	itura 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 - 17655	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19	.04.00.01.02 - Ban	co: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PAR	A O SERVIDOR M.	ARCIO 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
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903902/ 0 15856-9 - ICMS ESTADUAL - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04			RP: N Contrato:	05/01/2017	03/02/2017	K\$ 9.312,00		o. Inex.: 002-2017
Histórico: DESPE			OS PESADOS CARRO PIPA SEM CONDUTOR DAS ATIVIDADI		FRANSPORTE DE A	AGUAS NO DISTRITO) E ZONA RURAL LOTAD		
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 AC 40V C/C	8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Bance			RP: N Contrato:				Die	o. Inex.: 018-2017
Histórico: DESPE	ESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE	INSTALACAO DE A	ACESSO A ITERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D	A SECRETARIA MUN	IICIPAL DE SAUDE,	CONFORME DISPE	NSA 018/2017 E CONTRA	ATO 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
	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN as com folha de pagamento do agente político Alex Sandro A		· ·	RP: N Contrato:					
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	61	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO	15979826000111	02/01/2017	16/02/2017	R\$ 739.355,54	R\$ 0,00	R\$ 739.355,54
CEF AG 671 C/C 4334	- 624028-8 - FMS BL MAC/FAEC AIH/SA - N°: 1.1.1.1.1.19.	10.00.01.11 - Banc	o: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 671 - Conta: 6240288 Débito :	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 03IN/2014
	SAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE S COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL	SERVICOS ENTRE	O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SA	NTA CASA DE MISER	RICORDIA - HOSPIT	FAL NOSSA SENHOR	RA DA POMPEIA VISAND	O A EXECUCAO DE	SERVICOS
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 - 24027	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - N°: 1.1.1.1.1.19	.04.00.01.02 - Ban	co: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SA EMPENHADA PARAPAGAMENTO DE 01 DIARIA DA S	ECRETARIA MUN	ICIPAL DE ACAO SOCIAL A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIA	O ORDINARIA DA CO	MISSAO INTERGES	STORES BIPARTITE	CIB EM SALVADOR-BA		
 	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 - 73001	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19			RP: N Contrato:	02/01/2017	20/04/2017	Αφ 3.002,03	N\$ 077,73	K\$ 4.500,00

HISTORICO: 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

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	Os dado	3 disportibiliz	ados fiesta corisulta são declaratorios, sob	a responsabilit	aaue ua respe	ctiva eritidade			
Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN			13828389000100 RP: N Contrato:	02/01/2017	03/02/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
HISTORICO: DESPE	ESAS COM FOPAG DE AGENTE POLÍTICO ANTONIO CAR	KLOS DA SILVA VI	LAS 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 SAC FEL	15979826000111	02/01/2017	16/02/2017	R\$ 35.038,23	R\$ 0,00	R\$ 35.038,23
CEF AG 671 C/C 4334	C - 624028-8 - FMS BL MAC/FAEC AIH/SA - N°: 1.1.1.1.1.19	.10.00.01.11 - Band	co: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 671 - Conta: 6240288 Débito :	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 03IN/2014
Histórico: DESPE	ESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE : S COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL	SERVICOS ENTRI	E O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SA	ANTA CASA DE MISE	RICORDIA - HOSPIT	AL NOSSA SENHOR	RA DA POMPEIA VISAND	O A EXECUCAO DE	SERVICOS
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 - 73002	- 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - N°: 1.1.1.1.1.1	9.04.00.01.02 - Bar	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETI	VOS E COMISSIO	NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL , C	ONFORME FOLHA DI	E 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
	- 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAN ESAS COM FAPAG DOS SERVIDORES DIVERSOS EFETI		· ·	RP: N Contrato:					
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	63	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAC FEL	15979826000111	02/01/2017	16/02/2017	R\$ 52.770,24	R\$ 0,00	R\$ 52.770,24
CEF AG 671 C/C 4334	C - 624028-8 - FMS BL MAC/FAEC AIH/SA - N°: 1.1.1.1.1.19	.10.00.01.11 - Band	co: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 671 - Conta: 6240288 Débito :	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 03IN/2014
Histórico: DESPE	ESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE S COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL	SERVICOS ENTRI	E O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SA	ANTA CASA DE MISE	RICORDIA - HOSPIT	AL NOSSA SENHOF	RA DA POMPEIA VISAND	O A EXECUCAO DE	SERVICOS
	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 - 73003			nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:			,/ '		
	ESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETI	VOS E COMISSIO	NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL , C	ONFORME FOLHA DI	E 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
-							,50	*** *****	

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho Histórico: DESPE	Dotação ESAS COM FAPAG DOS SERVIDORES DIVERSOS EFI	Processo ETIVOS E COMISSIO	Credor NADOS, LOTADOS NESTE GABINETE,	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brute
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - B ESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS	64 anco: BANCO DO BR	Banco do Brasil ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Debito : 364548	0000000004006 RP: N Contrato:	01/02/2017	16/02/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,8
73003	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901600/ 0 - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1. ESA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL	65 1.19.04.00.01.02 - Ba	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	14801444000130 RP: N Contrato:	01/02/2017	28/04/2017	R\$ 383,32	R\$ 0,00	R\$ 383,3
	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: E ESAS COM FAPAG DOS SERVIDORES DIVERSOS EFI			13828389000100 RP: N Contrato:	02/01/2017	03/02/2017	R\$ 1.068,39	R\$ 92,90	R\$ 1.161,29
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903699/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - B ESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS		BARTOLOMEU TEIXEIRA ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 8985 ADOS NOS VEICULOS DE PLACAS PJO-9808, JZR-2567, C	01907407529 RP: N Contrato: 0ZF-21248 E OZJ-5382, L	10/02/2017 OTADOS NA SECR	17/02/2017 RETARIA MUNICIPAL	R\$ 1.805,00 DE SAUDE	R\$ 95,00	R\$ 1.900,00
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: E ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CO		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859278 MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA,	13828389000100 RP: N Contrato: DESTE MUNICIPIO, CON	02/01/2017 IFORME DOCUMEN	03/02/2017 NTO ANEXO	R\$ 1.424,52	R\$ 123,87	R\$ 1.548,39
73004			FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL	14801444000130 RP: N Contrato:	02/01/2017 E PAGAMENTO EM	28/04/2017 ANEXO	R\$ 2.059,40	R\$ 140,60	R\$ 2.200,00
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - B ESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS	66 anco: BANCO DO BR	Banco do Brasil ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 826107	0000000004006 RP: N Contrato:	01/02/2017	17/02/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	O3 dado3	s disportibiliz	ados fiesta consulta são deciaratorios, sob	атсэронзарык	adde da respe	ctiva critidade.			
Unidade: Prefeit	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	Processo 67	Credor PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX An 100 Conto 730414 Charge (1975)	CNPJ/CPF 13828389000100	Dt Empenho 02/01/2017	Dt Pagto 03/02/2017	VI. Pagto R\$ 642,40	Retenção R\$ 341,45	VI. Brute R\$ 983,8
	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANG SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSU		Ag.: 40X - CONIA: 7304 16 Cheque : 859353 IISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DE	RP: N Contrato: STE MUNICIPIO, CON	IFORME DOCUMEN	TO ANEXO			
10 BB AG 40X C/C - 2 73005	210/ 2100/ 8/ 243/ 20/ 2/ 2044/ 31901100/ 0 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - №: 1.1.1.1.119	67 .04.00.01.02 - Bar	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX ico: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	14801444000130 RP: N Contrato:	01/02/2017	28/04/2017	R\$ 3.491,06	R\$ 796,58	R\$ 4.287,6
Histórico: DESPES	SAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIV	OS E COMISSIO	NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CC	NSELHO TUTELAR) ,	CONFORME FOLHA	A DE PAGAMENTO EN	M ANEXO		
 55 BB AG 40X C/C - 1	208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903004/ 14 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.1.9.10.00.01.02	67 2 - Banco: BANCO	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA DO BRASIL - Aq.: 40X - Conta: 172251 Débito : 2	05400006000170 RP: N Contrato:	16/01/2017	20/02/2017	R\$ 5.109,33	R\$ 0,00 Disp	R\$ 5.109,3 . Inex.: 011-201
	SAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLO FORME DISPENSA EMERGENCIAL 011/2017 CONTRATO		S AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES EM S	ITUACAO URGENCIA	EMERGENCIAL NA	S ACOES DO BLOCO	DE ASSISTENCIA FAR	MACEUTICA DO FMS	S, DESTE
 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\$ 906,2
			ico: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 898 M LINK DEDICADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D		CIPAL DE ACAO SC	OCIAL, CONFORME D	ISPENSA 018/2017 E CC		. Inex.: 018-201
21 BB AG 40X C/C - 7	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANG	68 CO DO BRASIL - A	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859277	13828389000100 RP: N Contrato:	02/01/2017	03/02/2017	R\$ 822,36	R\$ 84,41	R\$ 906,7
Histórico: DESPES	SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISS	SIONADOS ,LOTA	DOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAM	ENTO EM ANEXO,					
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco SA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS	68 D: BANCO DO BRA	Banco do Brasil ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 890511	0000000004006 RP: N Contrato:	01/02/2017	20/02/2017	R\$ 52,80	R\$ 0,00	R\$ 52,8
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMI		FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 13982 ITADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORN	08924528000169 RP: N Contrato: ME FOLHA DE PAGAM	02/01/2017 ENTO EM ANEXO	20/02/2017	R\$ 3.002,29	R\$ 282,88	R\$ 3.285,1
28 BB AG 40X C/C - 2	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33903202/ 0 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - №: 1.1.1.1.1.19	.04.00.01.02 - Bar	PAULO MESSIAS DE MATOS COSTA - ME Ico: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 20'	10816246000190 7 RP: N Contrato:	17/03/2017	05/05/2017	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00 Disp	R\$ 1.100,0

Página: 29 de 521

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho Histórico: DESPE	Dotação ESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE CESTAS BASIO	Processo CAS VISANDO O AT	Credor ENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAI	CNPJ/CPF L DE ASSISTENCIA SO	Dt Empenho CIAL, CONFORME	Dt Pagto DISPENSA 107/2017	VI. Pagto E CONTRATO 108/2017	Retenção	VI. Bruto
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA ESA COM FOLHA VARIAVEL	69 NCO DO BRASIL	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859277	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	03/02/2017	R\$ 148,38	R\$ 0,00	R\$ 148,3
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Bai ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E CO		FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 13983 DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOR	08924528000169 RP: N Contrato: ME FOLHA DE PAGAM	02/01/2017 ENTO EM ANEXO	20/02/2017	R\$ 7.192,53	R\$ 625,41	R\$ 7.817,94
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859271 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAM	13828389000100 RP: N Contrato: 1ENTO EM ANEXO,	02/01/2017	03/02/2017	R\$ 822,36	R\$ 84,41	R\$ 906,77
50901	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903999/ 0 - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - N°: 1.1.1.1.1. ESA EMPENHADA COM A PRESTACAO DE SERVICOS I		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : SPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE VEICULOS	13195920000154 RP: N Contrato:	02/05/2017	09/05/2017	R\$ 67,84	R\$ 0,00	R\$ 67,84
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.9.02.00.01.02 - Bar ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E CO		FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 13984 DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOR	08924528000169 RP: N Contrato: ME FOLHA DE PAGAM	02/01/2017 ENTO EM ANEXO	20/02/2017	R\$ 3.184,11	R\$ 276,85	R\$ 3.460,96
			SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 71 PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSO	0 RP: N Contrato:	10/03/2017 S DIVERSOS SETC	15/05/2017 DRES DO FUNDO MUI	R\$ 1.500,00 NICIPAL DE ASSISTENC		R\$ 1.500,00 Lic.: 007PP-2017
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA ESA COM FOLHA VARIAVEL	71 NCO DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859271	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	03/02/2017	R\$ 148,38	R\$ 0,00	R\$ 148,38

HISTÓRICO: DESPESAS REFERENTE A VIAGEM DO PACIENTE A FIM DE SE SUBMETER A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefe	eitura 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
			nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 40 S, 09 - CENTRO PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL		CIAL, ORGAO PUBLI	CO DESTE MUNICIPI	0	Disp). Inex.: 016-2017
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% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ba	nco: BANCO DO BRA	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 13986	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E CO	MISSIONADOS, LO	OTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOR	ME FOLHA DE PAGAN	MENTO 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: Ba	ANCO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859272	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM	IISSIONADOS ,LOTA	ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAM	IENTO 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% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ba	nco: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 13987	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E CO	MISSIONADOS, LO	OTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOR	ME FOLHA DE PAGAN	IENTO 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 28710	- 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1	.19.04.00.01.02 - Bar	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESA 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: Ba	ANCO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859272	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESA 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
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: Ba			RP: N Contrato:					
			ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN	IENTO 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.10.	00.01.03 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 21005	RP: N Contrato:					

Página: 31 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
45 BB AG 40X C/C -	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903301/ 0 - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - N°: 1.1.	74 1.1.1.19.04.00.01.02 - Ban	RAMON PEREIRA DE CARVALHO 01331563542 co: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	20288451000183 RP: N Contrato:	15/05/2017	15/05/2017	R\$ 1.155,11	R\$ 0,00 Disp.	R\$ 1.155,11
	ESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE PASSAGI ONFORME DISPENSA 131/2017 E CONTRATO	ENS AEREAS SALVADOF	- R/BRASILIA/SALVADOR, PARA SECXRETARIA MUNICIPAL DI	E ACAO SOCIAL MON	IICA ALMEIDA DA S	ILVA ALELUIA DE BR	RITO, AFIM DE TRATAR D	DE ASSUNTOS DA RE	EFERIDA
2919	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903999/ 0 - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - №: 1.1. ESA EMPENHADA COM A PRESTACAO DE SERVI		Banco do Brasil co: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	00000000004006 RP: N Contrato:	01/02/2017	16/05/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1 ESAS COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A	9.10.00.01.03 - Banco: BAI	EDNA ANUCIACAO DA SILVA NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 21003 I DOMICIOLIO (TFD)	67041752534 RP: N Contrato:	02/01/2017	21/02/2017	R\$ 8,40	R\$ 0,00	R\$ 8,40
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Band ESA COM FOLHA VARIAVEL	75 co: BANCO DO BRASIL - A	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX .g.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859273	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	03/02/2017	R\$ 247,29	R\$ 0,00	R\$ 247,29
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Band ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX .g.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859265 DOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAME	13828389000100 RP: N Contrato: :NTO EM ANEXO,	02/01/2017	03/02/2017	R\$ 443,68	R\$ 907,49	R\$ 1.351,17
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1 ESAS COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A	9.10.00.01.03 - Banco: BAI	EPIFANIO RODRIGUES DOS SANTOS NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 21008 DOMICILIO (TFD)	00637280520 RP: N Contrato:	02/01/2017	21/02/2017	R\$ 8,40	R\$ 0,00	R\$ 8,40
			ANALICE MIRANDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS co: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 887 TUTELAR ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO		20/04/2017 ITO E ARTICULACA	22/05/2017 O DA REDE DE CON	R\$ 80,00 NSELHOS TUTELARES, N	R\$ 0,00	R\$ 80,00

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

		•		•					
Unidade: Prefeitu	ıra Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 7226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - №: 1.1.1.1.1.19.10.00.0 AS COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAN		· ·	CNPJ/CPF 59987790534 RP: N Contrato:	Dt Empenho 02/01/2017	Dt Pagto 21/02/2017	VI. Pagto R\$ 69,00	Retenção R\$ 0,00	VI. Bruto R\$ 69,00
	A LIQUIDADA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNOS E		CELSO MESSIAS SIQUEIRA VIANA JUNIOR nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 04/2017 DO CONSELHEREIRO TUTELAR ACIMA CITADO, F		20/04/2017 EMINARIO DE FORT	22/05/2017 FALECIMENTO E ARTI	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 3041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC A COM FOLHA VARIAVEL	77 O DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859265	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	03/02/2017	R\$ 153,33	R\$ 0,00	R\$ 153,33
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 8041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC A COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859275 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGA	13828389000100 RP: N Contrato: AMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	03/02/2017	R\$ 822,36	R\$ 84,41	R\$ 906,77
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 7226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - №: 1.1.1.1.1.19.10.00.0 AS COMO ACOMPANHANTE SUA GENITORA ACIMA CI		ANA CLAUDIA PEREIRA COSTA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 1 NDO SEU FILHO MENOR EDSON LUIZ MOREIRA COSTA,I	89696620578 RP: N Contrato: PARA FIM DE SUBMETRE	02/01/2017 EM A TRATAMENTO	21/02/2017 FORA DO DOMICIOL	R\$ 136,32 IO (TFD)	R\$ 0,00	R\$ 136,32
			MONICA ALMEIDA DA SILVA ALELUIA DE BRITO nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : IMA CITADA PARA VIAGEM A SALVADOR A FIM DE PART		22/05/2017 APACITACAO BPC	23/05/2017	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 7226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.0 AS COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAI		ý .	14650363500 RP: N Contrato:	02/01/2017	21/02/2017	R\$ 535,55	R\$ 0,00	R\$ 535,55
49 BB AG 40X C/C - 20	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33901400/ 0 0042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - №: 1.1.1.1.1.19.	79 04.00.01.02 - Bai	MARCIO FABIANO NOVAES PINTO nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	94024391534 655 RP: N Contrato:	22/05/2017	23/05/2017	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Officade. I Tel	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESP 26/052017,	ESA EMPENHADA PARA O MOTORISTA DA SECRETA	RIA MUNICIPAL DE A	ACAO SOCIAL PARA CONDUZINDO A SECRETARIA E A	ASSISTENTE SOCIAL PAR	A SALVADOR A FI	M DE PARTICIPAR DO) CURSO DE CAPACITA	CAO BPC NOS DIA	23, 24, 25 E
 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\$ 148,3
	- 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: E ESA COM FOLHA VARIAVEL	ANCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859275	RP: N Contrato:					
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
	- 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: E ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COI		Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859276 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PA	RP: N Contrato: GAMENTO 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
	- 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10 ESAS COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTEJOSE VI		NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 1 A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DON	RP: N Contrato:					
 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
			nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito SSISTENTE SOCIAL ACIMA CITADA PARTICIPAR DO CU		O PROGRAMA BPC	: NA ESCOLA, SERA R	REALIZADO EM SALVAD	OR -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
	- 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: E ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COI		Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859279 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PA	RP: N Contrato: GAMENTO EM ANEXO,					
 24	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903002/ 0	81	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - N	ME 05921595000131	09/03/2017	23/05/2017	R\$ 1.472,28	R\$ 0,00	R\$ 1.472,28
			nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), D		RA ATENDER OS	VEICULOS QUE SERV	'EM AO FUNDO MUNICII		Lic.: 002PP-2017 IA 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



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	Os uduos	disportibiliz	eduos fiesta corisulta sao deciaratorios, sc	b a responsabilit	dade da respe	ctiva critidade.			
Unidade: Prefei	tura Municipal de SAO FELIX								
			Credor CELINA DE JESUS MACHADO ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 21601 A FIM DE SUBMETREM A TRATAMENTO FORA DO DOMICIO	CNPJ/CPF 02310501514 RP: N Contrato: DLIO (TFD)	Dt Empenho 02/01/2017	Dt Pagto 21/02/2017	VI. Pagto R\$ 151,20	Retenção R\$ 0,00	VI. Bruto R\$ 151,20
			CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : { NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DE	522 RP: N Contrato:	09/03/2017 ARA ATENDER OS \	23/05/2017 /EICULOS QUE SERV	R\$ 1.466,53 /EM AO FUNDO MUNIC		R\$ 1.466,5: Lic.: 002PP-201 ¹ IA SOCIAL
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC SA COM FOLHA VARIAVEL	82 CO DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859279	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	03/02/2017	R\$ 98,92	R\$ 0,00	R\$ 98,92
730411			FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : DNADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL	14801444000130 RP: N Contrato: , CONFORME FOLHA DE	02/01/2017 E PAGAMENTO EM	31/05/2017 ANEXO	R\$ 9.616,35	R\$ 1.411,13	R\$ 11.027,48
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - №: 1.1.1.1.1.9.10.00.0 SAS COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAI		CLAUDINEI SANTOS DE OLIVEIRA FERREIRA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 21002 O DOMICIOLIO (TFD)	00582017505 RP: N Contrato:	02/01/2017	21/02/2017	R\$ 151,20	R\$ 0,00	R\$ 151,20
Histórico: DESPES	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903902/ 1 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCA SEDE, DISTRITO E ZONA RURAL CONF		SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 22718 CULO ONIBUS, SEM CONDUTOR, ANO 2004, DIESEL, CAP	RP: N Contrato:	05/01/2017 ROS, DESTINO AS A	03/02/2017 COES DESTA SECRI	R\$ 9.312,00 ETARIA, DESTE MUNIC		R\$ 9.600,00 D. Inex.: 002-2017 RAMENTO E
730412			FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : DNADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (0	14801444000130 RP: N Contrato: CONSELHO TUTELAR) ,	01/02/2017 CONFORME FOLH	31/05/2017 A DE PAGAMENTO EN	R\$ 5.501,04 M ANEXO	R\$ 1.287,72	R\$ 6.788,76
12 BB AG 40X C/C - 1	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - №: 1.1.1.1.1.1.9.10.00.0	84 01.03 - Banco: B <i>i</i>	KEILA COSTA DO LAGO LIMA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 8985	00800364570 RP: N Contrato:	02/01/2017	21/02/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20

Página: 35 de 521

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeit	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho Histórico: DESPES	Dotação SAS COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE DANIEL M	Processo ATURINO A FIM D	Credor DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICIOLIO (CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BAN SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 236211 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICII	00000000000191 RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTR.	02/01/2017 ATOS ANEXO	03/02/2017	R\$ 23,00	R\$ 0,00	R\$ 23,0
2 BB AG 40X C/C - 2 730413	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19	85 9.04.00.01.02 - Ba	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	14801444000130 RP: N Contrato:	02/01/2017	31/05/2017	R\$ 4.215,27	R\$ 1.222,72	R\$ 5.437,9
Histórico: DESPES	SAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETI	VOS E COMISSIC	ONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL,	CONFORME FOLHA DI	E PAGAMENTO EM	ANEXO			
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00 SAS COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATA		DANIEL MATURINO DOS SANTOS LIMA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 8985 O DOMICIOLIO (TFD)	90551362553 RP: N Contrato:	02/01/2017	21/02/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 870341 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICII	00000000000191 RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTR.	02/01/2017 ATOS ANEXO	03/02/2017	R\$ 35,20	R\$ 0,00	R\$ 35,2
730413	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901600/ 0 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - №: 1.1.1.1.1.1 SA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL	86 9.04.00.01.02 - Ba	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	14801444000130 RP: N Contrato:	01/02/2017	31/05/2017	R\$ 383,32	R\$ 0,00	R\$ 383,3:
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - №: 1.1.1.1.1.19.10.00 SAS COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE RAFAEL P		ANA LUCIA PEREIRA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 1 A, A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DON	39320529515 RP: N Contrato: AICIOLIO (TFD)	02/01/2017	21/02/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 73084-X - IPTU - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BAÑ SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 73100 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICII	00000000000191 RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTR	02/01/2017 ATOS ANEXO	03/02/2017	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	Os dado	is disportibiliz	duos nesta consulta sao deciaratorios, sc	ib a responsabilit	ade da respe	ctiva eritidade.			
Unidade: Prefei	itura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação 210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	Processo 87	Credor FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	CNPJ/CPF 14801444000130	Dt Empenho 02/01/2017	Dt Pagto 31/05/2017	VI. Pagto R\$ 2.059,40	Retenção R\$ 140,60	VI. Bruto R\$ 2.200,00
			nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:	02/01/2017	3170372017	Κψ 2.00 7,40	140,00	πφ 2.200,00
	SAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFET	IVOS E COMISSIC	NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL	CONFORME FOLHA DE	E 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
	17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.0 SAS COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRAT		NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 8985 O DOMICIOLIO (TFD)	RP: N Contrato:					
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
	1 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - №: 1.1.1.1.1.1.9.01.0 SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 PRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICI	RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTRA	ATOS 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
			NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 8985 VIEIRA A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO	RP: N Contrato: DOMICIOLIO (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
Histórico: DESPE			ICO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235652 Debito : 60501 NA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE	RP: N Contrato: REFERENCIA DA ASSI	STENCIA SOCIAL -	CRAS, NO MUNICIPI	O DE SAO FELIX, CONFO		oc. Lic.: 007-2017 COES E
 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
	14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Band		ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 2 S EM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORI	RP: N Contrato:	OS ONIBUS E MICE	RO-ONIBUS LOTADO	NAS ACOES DO FUNDE		o. Inex.: 008-2017
	F DISPENSA 019/2017 CONTRATO 005/2017		, 2 6						
 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
	17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N $^\circ$: 1.1.1.1.1.19.10.0 SAS COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRAT		NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 8985 O DOMICIOLIO (TFD)	RP: N Contrato:					
 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
	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI			RP: N Contrato:					,

Página: 37 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

		•		•					
Unidade: Prefeit	ura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPES	SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS	SSIONADOS ,LOT.	ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN	MENTO 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 - 2 550207	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.1	9.04.00.01.02 - Ba	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:				Disp	o. Inex.: 107-2017
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE CESTAS BASIC	AS VISANDO O A	TENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPA	L DE ASSISTENCIA SC	OCIAL, 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
	17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00 SAS COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRAT		ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 21006 O DOMICIOLIO (TFD)	RP: N Contrato:					
 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
	$73041-6$ - FPM - N° : 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI SA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMI		Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859261 ADO NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAM	RP: N Contrato: ENTO 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 - 2 550522	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.1	9.04.00.01.02 - Ba	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 002PP-2017
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	SPECIALIZADA	NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DE F	ORMA PARCELADA PA	ARA ATENDER OS V	/EICULOS QUE SER\	/EM AO FUNDO MUNICI	PAL DE ASSISTENC	A 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
	17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00 SAS COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE LOURIVA		ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 1 FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICIOL	RP: N Contrato:					
	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 - 2 550522	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.1	9.04.00.01.02 - Ba	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 002PP-2017
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	SPECIALIZADA	NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DE F	ORMA PARCELADA PA	ARA ATENDER OS V	EICULOS QUE SER\	/EM AO FUNDO MUNICI	PAL DE ASSISTENC	A SOCIAL
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	91	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	06/02/2017	R\$ 9,00	R\$ 0,00	R\$ 9,00
BB AG 40X C/C - 7	73084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BA	NCO 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



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefe	itura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bru
			FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : DNICA ALMEIDA SILVA ALELUIA DE BRITO, LOTADA NA R		02/01/2017 , CONFORME FOLE	09/06/2017 HA DE PAGAMENTO E	R\$ 3.602,05 M ANEXO	R\$ 697,95	R\$ 4.300,
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 193493 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNIC	00000000000191 RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTR	02/01/2017 RATOS ANEXO	06/02/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,
			MARIA DE FATIMA ROCHA SILVA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 8985 DE JESUS MIRANDA AFIM ADE SUBMETER A TRATAMEN	50095307591 RP: N Contrato: ITO FORA DO DOMICILI	02/01/2017 IO (TFD)	21/02/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,
			FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL		02/01/2017 DE PAGAMENTO EM	09/06/2017 ANEXO	R\$ 2.193,77	R\$ 242,77	R\$ 2.436,
			MARIA DE FATIMA ROCHA SILVA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 8985 A A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOM	50095307591 RP: N Contrato: ICIOLIO (TFD)	02/01/2017	21/02/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BA SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 73100 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNIC	0000000000191 RP: N Contrato:	02/01/2017 RATOS ANEXO	06/02/2017	R\$ 3.939,01	R\$ 0,00	R\$ 3.939,0
19710 Histórico: DESPE		PARA PRESTAC	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - M nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : AO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, PARA MAN	RP: N Contrato:	10/03/2017 A E CORRETIVA DO	09/06/2017 S EQUIPAMENTOS D	R\$ 1.500,00 E INFORMATICA DE PR		R\$ 1.500,0 Lic.: 008PP-201 EFEITURA
 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\$ 17,1

Página: 39 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefeitu	ura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - №: 1.1.1.1.1.19.01.00 AS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA N		Credor RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 PRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP	CNPJ/CPF RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTRA	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
			CELINA DE JESUS MACHADO ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 2003 BIENTE CLAUDINEI DOS S FEREREIRA VIAGEM A FIM DE S	02310501514 RP: N Contrato: SUBMETREM A TRATAM	02/02/2017 IENTO FORA DO DO	23/02/2017 DMICILIO (TFD)	R\$ 142,81	R\$ 0,00	R\$ 142,8
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 4924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco A COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 20701 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN	13828389000100 RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO,	02/01/2017	07/02/2017	R\$ 874,52	R\$ 352,95	R\$ 1.227,4
550041			OTAVIANO SOUZA SANTANA FILHO - ME nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : LINHA TELEFONICA E INSTALACAO DE PONTO DE RAMAI	04992014000190 RP: N Contrato: L , NA SECRETARIA ML	19/05/2017 INICIPAL DE ACAO	14/06/2017 SOCIAL CONFORME	R\$ 350,00 DISPENSA 137/2017 E	·	R\$ 350,00 . Inex.: 137-2017
			DANIEL MATURINO DOS SANTOS LIMA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 8985 BMETREM A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)	90551362553 RP: N Contrato:	02/02/2017	23/02/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
22403			MARIA ALDA PEDREIRA DE SOUZA nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : S, 09 - CENTRO PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL	50299980553 RP: N Contrato: DE ASSISTENCIA SOC	23/01/2017 IAL, ORGAO PUBLI	14/06/2017 CO DESTE MUNICIPI	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00 Disp	R\$ 1.200,00
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 3084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BAN AS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA N		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 256834 PRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIR	00000000000191 RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTR	02/01/2017 ATOS ANEXO	07/02/2017	R\$ 15,65	R\$ 0,00	R\$ 15,65
67 BB AG 40X C/C - 1	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 7226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.	96 01.03 - Banco: BA	KEILA COSTA DO LAGO LIMA NNCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 8985	00800364570 RP: N Contrato:	02/02/2017	23/02/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20

HISTÓRICO: ESPESAS EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM DA ACOMPANHANTE DO PACIENTE DANIEL MATURINO VIAGEM A FIM DE SUBMETREM A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

		•		•	·				
Unidade: Prefeit	ura 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
	5856-9 - ICMS ESTADUAL - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 AS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FOR		DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 46814 ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DE	RP: N Contrato: ESTE MUNICIPIO CON	NFORME BOLETOS	ANEXO			
13 BB AG 40X C/C - 2 294514	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903999/ 0 0042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.1.	97 9.04.00.01.02 - Bar	Banco do Brasil nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	0000000004006 RP: N Contrato:	01/02/2017	16/06/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
Histórico: DESPES	A EMPENHADA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BA	ANCARIOS							
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
			NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 21701 GEM A FIM DE SUBMETREM A TRATAMENTO FORA DO DON	RP: N Contrato:					
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
	5856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 AS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FOR		DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 48814 ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DE	RP: N Contrato: ESTE MUNICIPIO CON	NFORME BOLETOS	ANEXO			
43 BB AG 40X C/C - 2	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2048/ 33903999/ 29 3565-2 - FMAS RI PSR SCEV/PRF - N° - 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	98 00 10 - Banco: BAN	PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	04077011000120 RP: N Contrato:	03/05/2017	20/06/2017	R\$ 19.978,63	R\$ 201,80	R\$ 20.180,43 oc. Lic.: 007-2017
Histórico: DESPES			NA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE R		ISTENCIA SOCIAL -	CRAS, NO MUNICIPIO	O DE SAO FELIX, CONFO		
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
			NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 8985 IENTE RAFAEL PEREIRA FONSECA, DURANTE VIAGEM A FI	RP: N Contrato: M DE SUBMETREM A	TRATAMENTO FOR	RA DO DOMICILIO (TI	FD)		
2 BB AG 40X C/C - 2	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0 0042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - N°: 1.1.1.1.1.1	99 9.04.00.01.02 - Bar	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	14801444000130 RP: N Contrato:	02/01/2017	20/06/2017	R\$ 2.059,40	R\$ 140,60	R\$ 2.200,00

HISTORICO: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

				•	•				
Unidade: Prefei	tura 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 [OO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 46814	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORM	NECIMENTO DE E	ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES E SETORES DE ILUMINA	CAO PUBLICA DESTA	A SECRETARIA, DE	STE MUNICIPIO CON	IFORME BOLETOS ANE	(O	
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 - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.	01.03 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 22004	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SAS EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM DA PACIENTE	E A FIM DE SUBN	IETREM A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)						
 8	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903910/ 0	100	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	02/01/2017	07/02/2017	R\$ 1.350,35	R\$ 0,00	R\$ 1.350,35
			COELB						
	15856-9 - ICMS ESTADUAL - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 -		ý .	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORM	NECIMENTO DE E	ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES E SETORES DE ILUMINA	CAO PUBLICA DESTA	A SECRETARIA, DE	STE MUNICIPIO CON	IFORME BOLETOS ANEX	Ю	
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
3B AG 40X C/C - : 52101	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19	.04.00.01.02 - Bar	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA COM A PRESTACAO DE SERVICOS PE	LA EMRPESA ES	SPECIALIZADA 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.	01.03 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 22005	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SAS EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM DA ACOMPAN	NHANTE DO PAC	IENTE LOURIVAL PEREIRA SANTANA, DURANTE VIAGEM A	FIM DE SUBMETREN	1 A TRATAMENTO F	ORA 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
	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC			RP: N Contrato:	02/01/2017	07/02/2017	114 0,00		0,00
			PRENTES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPI		ATOS 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
			nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:	02/00/2017	20/00/2017	11.4 020,00). Inex.: 143-2017

Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO DIA NACIONAL DE COMBATE A EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUALDE CRIANÇAS E ADOLECENTES, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CONFORME DISPENS



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

					'				
Unidade: Prefe	itura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brute
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00. SAS EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM DA PACIENTI		MARIA CELIA CAVALCANTE VIEIRA NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 22006 IETREM A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)	00273192531 RP: N Contrato:	02/02/2017	23/02/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,2
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 1 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - №: 1.1.1.1.1.19.01.00 SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		BANCO BRADESCO SA RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 PRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO	60746948052180 RP: N Contrato: O, CONFORME EXTR	02/01/2017 ATOS ANEXO	07/02/2017	R\$ 14,98	R\$ 0,00	R\$ 14,9
listórico: DESPE	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2045/ 33903005/ 29 23563-6 - FMAS GESTAO IGD-BF - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00. SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA E CAD UNICO, COM REPOSICAO DE PECAS QUA		SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME O DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235636 Débito : 19710 PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSO	07792785000121 RP: N Contrato: RAS INSTALADAS NO	01/06/2017 DS DIVERSOS SETC	28/06/2017 DRES DO FUNDO MUN	R\$ 745,00		R\$ 745,0 ic.: 007PP-201 PROGRAMA
			JUCILEIDE DE JESUS VIEIRA CAVALCANTE NICO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 18243 IENTE MARIA CELIA CAVALCANTE VIEIRA PEREIRA SANTAN	95231951587 RP: N Contrato: NA DURANTE VIAGEN	02/02/2017 M A FIM DE SUBMET	23/02/2017 REM A TRATAMENTO	R\$ 109,20 FORA DO DOMICILIO	R\$ 0,00 (TFD)	R\$ 109,2
listórico: DESPE			SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235644 Débito : 19710 PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSO		01/06/2017 OS DIVERSOS SETC	28/06/2017 DRES DO FUNDO MUN	R\$ 525,00		R\$ 525,0 .ic.: 007PP-201 PROGRAMA
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - №: 1.1.1.1.1.19.10.00. SAS EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM DA PACIENTI		ERICO DE JESUS MIRANDA NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 22772 IETREM A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)	24304760530 RP: N Contrato:	02/02/2017	23/02/2017	R\$ 117,60	R\$ 0,00	R\$ 117,6
	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 33903699/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI		JORGE ROQUE SALES DE LIMA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 3 A E PEQUENOS REPAROS NO IMOVEL ONDE ESTA FUNCIO	31260250563 RP: N Contrato: NANDO O GABINETE	01/02/2017 E DO PREFEITO CON	08/02/2017 NFORME DISPENSA 02	R\$ 800,00 21/2017 E CONTRATO (•	R\$ 842,1 Inex.: 021-201
 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\$ 906,7

Página: 43 de 521



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	Os dados disp	DOLIDINZ	ados nesta consulta são declaratorios, sob	a responsabilit	iaue ua respe	ctiva eritidade.			
Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FEL	IX								
Empenho Dotação BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.15 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDO	0.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO		Credor .g.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859269 DOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAM	CNPJ/CPF RP: N Contrato: ENTO EM ANEXO,	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	PBF - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.10 - B RATACAO DE EMPRESA ESPEC		SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME CO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235652 Débito : 19710 PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSO	07792785000121 RP: N Contrato: RAS INSTALADAS, PA	01/06/2017 ARA O PROGRAMA I	28/06/2017 DE PROTECAO SOC	R\$ 525,00 IAL BASICA-PBF/PBV/S		R\$ 525,00 Lic.: 007PP-2017 M REPOSICAO
	AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 -		MARIA DE FATIMA ROCHA SILVA NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 22771 NTE ERICO DE JESUS MIRANDA A FIM DE SUBMETREM A T	50095307591 RP: N Contrato: RATAMENTO FORA D	02/02/2017 DO DOMICILIO (TFD	23/02/2017	R\$ 117,60	R\$ 0,00	R\$ 117,60
21 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2 BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDO	0.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX vg.: 40X - Conta: 730416 Débito : 18979 DOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAM	13828389000100 RP: N Contrato: ENTO EM ANEXO,	02/01/2017	08/02/2017	R\$ 913,77	R\$ 79,45	R\$ 993,22
19710	DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.0		SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME co: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : O DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, PARA MANUT	07792785000121 RP: N Contrato: ENCAO PREVENTIVA	10/03/2017 . E CORRETIVA DOS	28/06/2017 S EQUIPAMENTOS D	R\$ 1.500,00 DE INFORMATICA DE PR		R\$ 1.500,00 Lic.: 008PP-2017 EFEITURA
	AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 -		CLAUDINEI SANTOS DE OLIVEIRA FERREIRA NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 8985 METREM A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)	00582017505 RP: N Contrato:	01/02/2017	23/02/2017	R\$ 142,81	R\$ 0,00	R\$ 142,81
44249	DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.0		FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX co: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL , C	14801444000130 RP: N Contrato: ONFORME FOLHA DE	02/01/2017 E PAGAMENTO EM /	30/06/2017 ANEXO	R\$ 9.311,89	R\$ 1.412,63	R\$ 10.724,52
23 207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2 BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - N°: 1.1.1.1		106 D BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 9410	13828389000100 RP: N Contrato:	02/01/2017	08/02/2017	R\$ 89.535,27	R\$ 26.722,70	R\$ 116.257,97

Página: 44 de 521

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitur	ra Municipal de SAO FELIX								
Empenho Histórico: DESPESA	Dotação COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMI	Processo SSIONADOS ,LOT.	Credor ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGA	CNPJ/CPF AMENTO EM ANEXO,	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
			ANTONIO HUGO LIMA MONTEIRO - ME D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 19525 ERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDAD	17378323000116 RP: N Contrato: ES DE SAUDE DA FAMIL	06/02/2017 IA PSF CONFORM	24/02/2017 E CONTRATO 025/20	R\$ 5.262,50 17 E DISPENSA DE N 0	•	R\$ 5.262,5 . Inex.: 024-201
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 :85-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.1.9.02.00.01.02 - Ban		FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 8212 DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFO	08924528000169 RP: N Contrato: DRME FOLHA DE PAGAM	02/01/2017 ENTO EM ANEXO	24/02/2017	R\$ 1.092,04	R\$ 94,96	R\$ 1.187,0
44249	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901600/ 0 042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - N°: 1.1.1.1.1.1 ∆ EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL	107 9.04.00.01.02 - Ba	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	14801444000130 RP: N Contrato:	01/02/2017	30/06/2017	R\$ 319,43	R\$ 0,00	R\$ 319,4
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BA IS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 100292 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNIC	0000000000191 RP: N Contrato: IPIO, CONFORME EXTRA	02/01/2017 ATOS ANEXO	08/02/2017	R\$ 13,40	R\$ 0,00	R\$ 13,4
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 85-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ban S COM FOPAG DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO F		FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 22402 NA ROCHA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAL	08924528000169 RP: N Contrato: IDE, CONFORME FOLHA	02/01/2017 DE PAGAMENTO E	24/02/2017 EM ANEXO	R\$ 3.664,63	R\$ 635,37	R\$ 4.300,0
44263			FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	14801444000130 RP: N Contrato: CONSELHO TUTELAR) ,	01/02/2017 CONFORME FOLH/	30/06/2017 A DE PAGAMENTO EN	R\$ 5.143,74 // ANEXO	R\$ 1.287,72	R\$ 6.431,46
			BANCO BRADESCO SA RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNIC	60746948052180 RP: N Contrato: IPIO, CONFORME EXTRA	02/01/2017 ATOS ANEXO	08/02/2017	R\$ 2,14	R\$ 0,00	R\$ 2,14

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitu	ura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bru
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
3B AG 40X C/C - 20 14270	0042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19	.04.00.01.02 - Bar	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA	AS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIV	OS E COMISSIO	NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL , O	CONFORME FOLHA DE	PAGAMENTO EM A	ANEXO			
	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,
BB AG 40X C/C - 89	985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco	o: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 22401	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES/	AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM	ISSIONADOS, LO	OTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORI	ME FOLHA DE PAGAMI	ENTO 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,
BB AG 40X C/C - 73	3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 73041	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA DA SILVA	A REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JU	JDICIAIS, TRANS	SITADAS EM JULGADO, DE PEQUENO VALOR NA FORMA DE	EFINIDA DA LEI, NOS T	ERMOS DO TERCE	IRO ARTIGO 100 DA	CONSTITUICAO BRASII	LEIRA EM FAVOR DI	E WILSON JOS
 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,
BB AG 40X C/C - 89	985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco	o: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 22403	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA	AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM	ISSIONADOS, LO	DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORI	ME FOLHA DE PAGAMI	ENTO 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,
BB AG 40X C/C - 20 44270	0042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19	.04.00.01.02 - Bar	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA	A EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL								
 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,
BB AG 40X C/C - 10	096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC	O DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 10	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 009-20
	AS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE COMBUS ENSA 009/2017 CONTRATO 010/2017 JUNTO AO D	STIVEL CASOLIN	A COMUN E DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LEVES E C	ONIBUS A DISPOSICAC	DAS ACOES DA C	OORDENACAO DO E	NSINO DESTA SECRET	ARIA, DESTE MUNIC	CIPIO
 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,
			nco: BANCO DO BRASIL - Aq.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:			,		,
BB AG 40X C/C - 20 71001	0042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - N . 1.1.1.1.1.19	.04.00.01.02 - Bai	IICO. BANCO DO BRASIL - Ag., 40% - CONIa. 200425 DEBILO.	KF. N COINIAIO.					

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	O3 dados	s disportibiliz	ados fiesta coristila sao deciaratorios	s, sob a responsabilic	iauc ua respe	ctiva critidade.			
Unidade: Prefeit	ura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 3985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMI		· ·	CNPJ/CPF 08924528000169 RP: N Contrato: NFORME FOLHA DE PAGAMI	Dt Empenho 02/01/2017 ENTO EM ANEXO	Dt Pagto 24/02/2017	VI. Pagto R\$ 3.602,05	Retenção R\$ 697,95	VI. Bruto R\$ 4.300,00
	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 33903699/ 0 /3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN GA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNEC		·	51180170504 RP: N Contrato: AL DE SAO FELIX, MADIANTI	24/01/2017 E CONVENIO FIRM	09/02/2017 ADO COM A SECRET.	R\$ 4.210,61 ARIA DE SEGURANCA F		R\$ 4.950,00 b. Inex.: 019-2017 PELO PERIODO
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 /3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAN GAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSU		·	13828389000100 RP: N Contrato: RIA, DESTE MUNICIPIO, CON	02/01/2017 FORME DOCUMEN	09/02/2017 ITO ANEXO	R\$ 510,59	R\$ 65,91	R\$ 576,50
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMI		· ·	08924528000169 RP: N Contrato: NFORME FOLHA DE PAGAMI	02/01/2017 ENTO EM ANEXO	24/02/2017	R\$ 3.002,55	R\$ 497,45	R\$ 3.500,00
	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903601/ 0 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - №: 1.1.1.1.1.19 SAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA (ÿ		23/01/2017 IAL, ORGAO PUBLI	10/07/2017 CO DESTE MUNICIPI	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00 Disp	R\$ 1.200,00 b. Inex.: 016-2017
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 3985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMI		· ·	08924528000169 RP: N Contrato: NFORME FOLHA DE PAGAMI	02/01/2017 ENTO EM ANEXO	24/02/2017	R\$ 1.000,04	R\$ 86,96	R\$ 1.087,00
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS:		· ·	13828389000100 RP: N Contrato: PAGAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	09/02/2017	R\$ 1.206,83	R\$ 104,94	R\$ 1.311,77
57 BB AG 40X C/C - 2	210/ 2100/ 8/ 243/ 20/ 2/ 2044/ 33901400/ 0 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19	113 .04.00.01.02 - Bai	RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA JUNIOR nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Déb	00224018574 ito: 605 RP: N Contrato:	27/06/2017	10/07/2017	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00

HISTORICO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA DO CONSELHO TUTELAR ACIMA CITADO, DURANTE VIAGEM A FEIRA DE SANTANA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

		30 a.opob2	ados riesta coristita suo deciaratorios, si	on a . copocan	aaao aa .oopo	onra onnaaaor			
Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.1.9.02.00.01.02 - Ban ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 29287 DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFO	08924528000169 RP: N Contrato: IRME FOLHA DE PAGAN	02/01/2017 MENTO EM ANEXO	24/02/2017	R\$ 1.820,00	R\$ 180,00	R\$ 2.000,00
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18 - 15013-4 - FUNDEB - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: B. ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMI		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX · Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 20901 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGA	13828389000100 RP: N Contrato: AMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	09/02/2017	R\$ 1.537,27	R\$ 790,75	R\$ 2.328,02
Histórico: DESPE			MARCIO FABIANO NOVAES PINTO nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : MA CITADO CONDUZINDO OS CONSELHEREIROS TUTEL		27/06/2017 DURANTE VIAGEM	10/07/2017 A FEIRA DE SANTAN	R\$ 50,00 A A FIM DE TRATAR DE	R\$ 0,00	R\$ 50,00 ENTE AO
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ban ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E CON		FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 11656 TTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFO	08924528000169 RP: N Contrato: RME FOLHA DE PAGAN	02/01/2017 MENTO EM ANEXO	24/02/2017	R\$ 6.953,24	R\$ 2.046,76	R\$ 9.000,00
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18 - 15013-4 - FUNDEB - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: B _i ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMI		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX · Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 24026 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGA	13828389000100 RP: N Contrato: AMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	09/02/2017	R\$ 2.282,16	R\$ 259,40	R\$ 2.541,56
			CELSO MESSIAS SIQUEIRA VIANA JUNIOR nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : D TUTELAR ACIMA CITADO, DURANTE VIAGEM A FEIRA E		27/06/2017 FRATAR DE ASSUNT	10/07/2017 TOS REFERENTE AO	R\$ 40,00 CONSELHO TUTELAR,	R\$ 0,00 DESTE MUNICIPIO	R\$ 40,00
24207			FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : DNICA ALMEIDA SILVA ALELUIA DE BRITO, LOTADA NA R	14801444000130 RP: N Contrato:	02/01/2017 , CONFORME FOLH	10/07/2017 IA DE PAGAMENTO E	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
 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

Página: 48 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	_						_	
Empenho Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES E		ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Debito : 22408 DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOR	RP: N Contrato:	ENTO EM ANEXO				
33 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 3390	3999/ 0 116	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	09/02/2017	R\$ 21,20	R\$ 0,00	R\$ 21,20
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.0° Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TA		Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 870401 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIF	RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTRA	ATOS ANEXO				
2 210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 3190	1100/0 117	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 18835	- N°: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Bar	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SER	VIDORES EFETIVOS E COMISSIO	NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL,	CONFORME FOLHA DE	E PAGAMENTO EM	ANEXO			
33 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 339C	3999/ 0 117	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	09/02/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01	.10 - Banco: BANCO DO BRASIL -		RP: N Contrato:		09/02/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01	.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - XAS BANCARIA NAS CONTAS CO	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 963078	RP: N Contrato:		09/02/2017	R\$ 8,80 R\$ 1.172.36	R\$ 0,00	
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 Historico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TA	.10 - Banco: BANCO DO BRASIL XAS BANCARIA NAS CONTAS CO .03999/ 2 117 2.00.01.02 - Banco: BANCO DO BR	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 963078 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIF Banco do Brasil	RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTRA	ATOS ANEXO				
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 Historico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TA 63	.10 - Banco: BANCO DO BRASIL XAS BANCARIA NAS CONTAS CO .03999/ 2 117 2.00.01.02 - Banco: BANCO DO BR	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 963078 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIF Banco do Brasil	RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTRA 000000000004006	ATOS ANEXO				
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TA	.10 - Banco: BANCO DO BRASIL XAS BANCARIA NAS CONTAS CO 	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 963078 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIF Banco do Brasil	RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTRA 000000000004006	ATOS ANEXO				R\$ 8,80 R\$ 1.172,36 R\$ 14,074,40
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TA 63	.10 - Banco: BANCO DO BRASIL XAS BANCARIA NAS CONTAS CO .03999/ 2 117 2.00.01.02 - Banco: BANCO DO BR .CARIOS 118 .00.01.02 - Banco: BANCO DO BR	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 963078 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIF Banco do Brasil ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 890550 FUNDO SAUDE SAO FELIX	RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTRA 000000000004006 RP: N Contrato: 08924528000169 RP: N Contrato:	01/02/2017 02/01/2017	24/02/2017	R\$ 1.172,36	R\$ 0,00	R\$ 1.172,36
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TA 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 339 BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.1.19.02 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCO 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 319 BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES E	.10 - Banco: BANCO DO BRASIL XAS BANCARIA NAS CONTAS CO .03999/ 2 117 .00.01.02 - Banco: BANCO DO BR .ARIOS .01100/ 2 118 .00.01.02 - Banco: BANCO DO BR .ETIVOS E COMISSIONADOS, LO	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 963078 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIF Banco do Brasil ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 890550 FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 22201 DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOR	RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTRA 000000000004006 RP: N Contrato: 08924528000169 RP: N Contrato: PME FOLHA DE PAGAM	01/02/2017 02/01/2017 ENTO EM ANEXO	24/02/2017	R\$ 1.172,36 R\$ 12.312,10	R\$ 0,00 R\$ 1.762,30	R\$ 1.172,36
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 Historico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TA 63	.10 - Banco: BANCO DO BRASIL XAS BANCARIA NAS CONTAS CO .03999/ 2 117 2.00.01.02 - Banco: BANCO DO BR CARIOS .01100/ 2 118 2.00.01.02 - Banco: BANCO DO BR FETIVOS E COMISSIONADOS, LO	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 963078 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIF Banco do Brasil ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 890550 FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 22201 DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOR	RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTRA 000000000004006 RP: N Contrato: 08924528000169 RP: N Contrato: PME FOLHA DE PAGAMI 13828389000100	01/02/2017 02/01/2017	24/02/2017	R\$ 1.172,36	R\$ 0,00	R\$ 1.172,36
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 Historico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TA 63	.10 - Banco: BANCO DO BRASIL XAS BANCARIA NAS CONTAS CO .003999/ 2 117 .00.01.02 - Banco: BANCO DO BR .ARIOS .01100/ 2 118 .00.01.02 - Banco: BANCO DO BR FETIVOS E COMISSIONADOS, LO .11100/ 19 118 .05.00.01 - Banco: BANCO DO BR	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 963078 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIF Banco do Brasil ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 890550 FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 22201 DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOR	RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTRA 000000000004006 RP: N Contrato: 08924528000169 RP: N Contrato: PME FOLHA DE PAGAMI 13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017 02/01/2017 ENTO EM ANEXO	24/02/2017	R\$ 1.172,36 R\$ 12.312,10	R\$ 0,00 R\$ 1.762,30	R\$ 1.172,36

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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\$ 18.023,0
	$C - 8985 - 0 - SAUDE 15\% - N^{\circ}: 1.1.1.1.1.1.9.02.00.01.02 - Bande PESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM$		ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 22201 DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOI	RP: N Contrato: RME FOLHA DE PAGAN	ENTO 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
Histórico: DESI			nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 9 AO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA NO CONT		NTE O PERIODO DE	E 12 MESES, QUANT	TIFICADOS E ESPECIFIC		Lic.: 009PP-2017 PARTE
 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
	011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - №: 1.1.1.1.1.19.01.0 PESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICI	RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTR	ATOS 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
	C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN PESAS COM OBRIGACOES INSS PATRONAL DA FOPAG I		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850 S DIVERSOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO COI	RP: N Contrato: NFORME GUIA DA GPS	ANEXO				
2	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901302/ 0	120	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS FMPRESA	29979036000140	02/01/2017	06/04/2017	-R\$ 69.267,16	R\$ 0,00	-R\$ 69.267,16
BB AG 40X C/0	C - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	NCO DO BRASIL -	EMPRESA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850	RP: N Contrato:		06/04/2017	-R\$ 69.267,16	R\$ 0,00	-R\$ 69.267,16
BB AG 40X C/0	C - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	NCO DO BRASIL -	EMPRESA	RP: N Contrato:		06/04/2017	-R\$ 69.267,16	R\$ 0,00	-R\$ 69.267,16
BB AG 40X C/C Histórico: DESI	C - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	NCO DO BRASIL -	EMPRESA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850	RP: N Contrato:		06/04/2017	-R\$ 69.267,16 -R\$ 74.361,58	R\$ 0,00	
BB AG 40X C/G Histórico: DESI 2 BB AG 40X C/G	C - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN PESAS COM OBRIGACOES INSS PATRONAL DA FOPAG I 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901302/ 0 C - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	DOS SERVIDORES 120 NCO DO BRASIL	EMPRESA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850 S DIVERSOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO COI INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA	RP: N Contrato: NFORME GUIA DA GPS 29979036000140 RP: N Contrato:	ANEXO 02/01/2017				-R\$ 69.267,16



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	00 4440	o anopormonia	Eddos fiesta consulta são declaratorios, so	2 a . copocas	aaao aa . oopo	onra onnaaao.			
Unidade: Prefei	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
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\$ 2.450,0
BB AG 40X C/C - 2	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.1	9.04.00.01.02 - Ba	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 6	92 RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 010PP-20
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA NTO DO PCASP, DO e TCM E NO SETOR DE RECURSO		AO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G	ESTAO PUBLICA, NOS	S ASSUNTOS LIGAD	OS AOS PROCESSO	S LICITATORIOS, CONT	FRATOS ADMINISTRA	ATIVOS,
 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,
BB AG 40X C/C - 8	8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Band	o: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 22201	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM	MISSIONADOS, LO	DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOF	RME FOLHA DE PAGAN	MENTO 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\$ 2.650,0
BB AG 40X C/C - 2	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.1	9.04.00.01.02 - Ba	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 6	92 RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 011PP-20
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA E ESPECIFICADOS NO ANEXO II, PARTE INTEGRANTI		AO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E TREINA	MENTO NO SIGA (SIST	TEMA INTEGRADO D	DE GESTAO E AUDITO	ORIA), DURANTE O PEI	RIDO DO DE 12 MESE	ES,
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\$ 19.799,8
BB AG 40X C/C - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CO	NTRATUAL RESC	SATADA ADIQUIRIDA COM O INSS JUNTO A GESTAO PUBL	ICA, DESTE MUNICIPIO	CONFORME PARC	CELAMENTOS 53 e 6	0 A 1 COTA DO FPM DE	CADA MES EM ANE	XO
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\$ 10.069,2
BB AG 40X C/C - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRI	IGACOES CONTIE	BUTIVAS 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\$ 535,4
BB AG 40X C/C - 8	8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Band	o: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 22201	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM	MISSIONADOS, LO	OTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOR	RME FOLHA DE PAGAN	MENTO 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\$ 1.500,0
BB AG 40X C/C - 2	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.1	9.04.00.01.02 - Ba	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 7	10 RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 008PP-201
Histórico: DESPES		PARA PRESTAC	AO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, PARA MANU		A E CORRETIVA DO:	S EQUIPAMENTOS D	E INFORMATICA DE PF		
 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\$ 49.422,3

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeit									
	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bru
BB AG 40X C/C - 1	8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Band	co: BANCO DO BRA	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 22201	RP: N Contrato:					
listórico: DESPES	SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E CON	MISSIONADOS, LO	OTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOR	RME FOLHA DE PAGAM	ENTO EM ANEXO				
0	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,
3B AG 40X C/C - 2			nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:				,	
	SAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETI	VOS E COMISSIO	NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (C	ONSELHO TUTELAR) ,	CONFORME FOLHA	A DE PAGAMENTO EI	M ANEXO		
19	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 44905201/ 0	123	OUROCOPIA COMERCIO E SERVICOS DE	06194893000130	09/01/2017	10/02/2017	R\$ 28.214,00	R\$ 0,00	R\$ 28.214,0
BB VC VOA CIC	73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	ICO DO PRASII	COMPUTADORES EIRE	RP: N Contrato:				Die	p. Inex.: 003-201
			Ag.: 40X - CONTA: 730416 DEBITO : 73041 IVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO F		DUIDAMENTOS DE I	NEODMATICA VISAN	IDO DEEOLIIDAD A EST		•
	NICIPAL DE ADMINISTRACAO	TEM FOR OBJET	IVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO I	OKNECIMENTO DE EC	201FAIVIENTOS DE I	INI ORWATICA VISAN	IDO REEQUIFAR A EST	KUTUKA ADMINISTI	KATIVA DA
							DA 007.04	D4 77 00	
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,
2 BB AG 40X C/C - 2 11048			FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	14801444000130 RP: N Contrato:	02/01/2017	11/07/2017	R\$ 887,91	R\$ //,20	R\$ 965,1
BB AG 40X C/C - 2 11048	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - №: 1.1.1.1.1.1	9.04.00.01.02 - Bar		RP: N Contrato:			R\$ 887,91	R\$ //,20	R\$ 965,1
BB AG 40X C/C - 2 11048	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.1 SAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETI	9.04.00.01.02 - Bar VOS E COMISSIO	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL ,	RP: N Contrato:	E PAGAMENTO EM	ANEXO			
BB AG 40X C/C - 2 11048 Historico: DESPES	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.1 SAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETI 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	9.04.00.01.02 - Bar VOS E COMISSIO	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL , FUNDO SAUDE SAO FELIX	RP: N Contrato: CONFORME FOLHA DE 08924528000169			R\$ 887,91	R\$ 77,20	R\$ 965,1 R\$ 29.348,0
BB AG 40X C/C - 2 11048 Histórico: DESPES 	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - N°: 1.1.1.1.1.1 SAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETI 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.1.9.02.00.01.02 - Band	9.04.00.01.02 - Bar VOS E COMISSIO 124 :o: BANCO DO BR	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL , FUNDO SAUDE SAO FELIX	RP: N Contrato: CONFORME FOLHA DE 08924528000169 RP: N Contrato:	E PAGAMENTO EM 02/01/2017	ANEXO			
BB AG 40X C/C - 2 11048 Histórico: DESPES 	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - N°: 1.1.1.1.1.1 SAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETI 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.1.9.02.00.01.02 - Band	9.04.00.01.02 - Bar VOS E COMISSIO 124 :o: BANCO DO BR	rco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL , FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 22201	RP: N Contrato: CONFORME FOLHA DE 08924528000169 RP: N Contrato:	E PAGAMENTO EM 02/01/2017	ANEXO			
BB AG 40X C/C - 2 111048 Histórico: DESPES 	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - N°: 1.1.1.1.1.1 SAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETI 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.1.9.02.00.01.02 - Band	9.04.00.01.02 - Bar VOS E COMISSIO 124 :o: BANCO DO BR	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL , FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 22201 DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOR	RP: N Contrato: CONFORME FOLHA DE 08924528000169 RP: N Contrato:	E PAGAMENTO EM 02/01/2017	ANEXO			R\$ 29.348,0
BB AG 40X C/C - 2 111048 Histórico: DESPES 5 BB AG 40X C/C - 2 Histórico: DESPES —— 55	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - N°: 1.1.1.1.1.1 SAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETI 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.1.9.02.00.01.02 - Band SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM 207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 44905201/ 1	9.04.00.01.02 - Bar VOS E COMISSIO 124 co: BANCO DO BR. MISSIONADOS, LC	COC: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL , FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 22201 OTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOR	RP: N Contrato: CONFORME FOLHA DE 08924528000169 RP: N Contrato: RME FOLHA DE PAGAM 06194893000130	E PAGAMENTO EM 02/01/2017 ENTO EM ANEXO	ANEXO 24/02/2017	R\$ 21.263,29	R\$ 8.084,80 R\$ 0,00	R\$ 29.348,0 R\$ 3.150,0
BB AG 40X C/C - 2 11048 Histórico: DESPES BB AG 40X C/C - 8 Histórico: DESPES BB AG 40X C/C - 8 Histórico: DESPES BB AG 40X C/C - 4	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - N°: 1.1.1.1.1.1 SAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETI 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.1.9.02.00.01.02 - Band SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM 207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 44905201/ 1 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN	9.04.00.01.02 - Bar VOS E COMISSIO 124 co: BANCO DO BR. MISSIONADOS, LC 124 CO DO BRASIL - A	COC: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL , FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 22201 OTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOR	RP: N Contrato: CONFORME FOLHA DE 08924528000169 RP: N Contrato: RME FOLHA DE PAGAM 06194893000130 RP: N Contrato:	02/01/2017 ENTO EM ANEXO 09/01/2017	ANEXO 24/02/2017 10/02/2017	R\$ 21.263,29 R\$ 3.150,00	R\$ 8.084,80 R\$ 0,00 Disj	R\$ 29.348,0 R\$ 3.150,0 p. lnex.: 003-20
BB AG 40X C/C - 2 11048 Histórico: DESPES 5 BB AG 40X C/C - 8 Histórico: DESPES 50 BB AG 40X C/C - 1 Histórico: DESTIN SECRETARIA MU	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - N°: 1.1.1.1.1.1 SAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETI 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.1.9.02.00.01.02 - Band SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM 207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 44905201/ 1 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.1.9.03.00.01.01 - Bando: BAN A-SE A DESPESA COM O PRESENTE CONTRATO QUE INICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	9.04.00.01.02 - Bar VOS E COMISSIO 124 20: BANCO DO BRA MISSIONADOS, LO 124 CO DO BRASIL - A TEM POR OBJET	ACC: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito: NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL, FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito: 22201 DITADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOR OUROCOPIA COMERCIO E SERVICOS DE COMPUTADORES EIRE G.: 40X - Conta: 10960 Débito: 1096 IVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO F	RP: N Contrato: CONFORME FOLHA DE 08924528000169 RP: N Contrato: RME FOLHA DE PAGAM 06194893000130 RP: N Contrato: FORNECIMENTO DE EC	E PAGAMENTO EM 02/01/2017 ENTO EM ANEXO 09/01/2017 DUIPAMENTOS DE I	ANEXO 24/02/2017 10/02/2017 INFORMATICA VISAN	R\$ 21.263,29 R\$ 3.150,00 IDO REEQUIPAR A EST	R\$ 8.084,80 R\$ 0,00 Disj RUTURA ADMINISTI	R\$ 29.348,0 R\$ 3.150,0 p. Inex.: 003-20 ⁷ RATIVA DA
BB AG 40X C/C - 2 BB AG 40X C/C - 2 BB AG 40X C/C - 8 BB AG 40X C/C - 9 BB AG 40X C/C	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - N°: 1.1.1.1.1.1 SAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETI 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.1.9.02.00.01.02 - Band SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM 207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 44905201/ 1 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.1.9.03.00.01.01 - Bando: BAN A-SE A DESPESA COM O PRESENTE CONTRATO QUE INICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	9.04.00.01.02 - Bar VOS E COMISSIO 124 20: BANCO DO BRA MISSIONADOS, LO 124 CO DO BRASIL - A TEM POR OBJET	ACC: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL , FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 22201 DITADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOR OUROCOPIA COMERCIO E SERVICOS DE COMPUTADORES EIRE G.: 40X - Conta: 10960 Débito : 1096 IVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO F	RP: N Contrato: CONFORME FOLHA DE 08924528000169 RP: N Contrato: RME FOLHA DE PAGAM 06194893000130 RP: N Contrato: FORNECIMENTO DE EC	02/01/2017 ENTO EM ANEXO 09/01/2017	ANEXO 24/02/2017 10/02/2017	R\$ 21.263,29 R\$ 3.150,00	R\$ 8.084,80 R\$ 0,00 Disj	R\$ 29.348,0 R\$ 3.150,0 p. lnex.: 003-20
BB AG 40X C/C - 2 BB AG 40X C/C - 2 BB AG 40X C/C - 8 BB AG 40X C/C - 9 BB AG 40X C/C	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - N°: 1.1.1.1.1.1 SAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETI 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.1.9.02.00.01.02 - Band SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM 207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 44905201/ 1 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.1.9.03.00.01.01 - Bando: BAN A-SE A DESPESA COM O PRESENTE CONTRATO QUE INICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	9.04.00.01.02 - Bar VOS E COMISSIO 124 20: BANCO DO BRA MISSIONADOS, LO 124 CO DO BRASIL - A TEM POR OBJET	ACC: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito: NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL, FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito: 22201 DITADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOR OUROCOPIA COMERCIO E SERVICOS DE COMPUTADORES EIRE G.: 40X - Conta: 10960 Débito: 1096 IVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO F	RP: N Contrato: CONFORME FOLHA DE 08924528000169 RP: N Contrato: RME FOLHA DE PAGAM 06194893000130 RP: N Contrato: FORNECIMENTO DE EC	E PAGAMENTO EM 02/01/2017 ENTO EM ANEXO 09/01/2017 DUIPAMENTOS DE I	ANEXO 24/02/2017 10/02/2017 INFORMATICA VISAN	R\$ 21.263,29 R\$ 3.150,00 IDO REEQUIPAR A EST	R\$ 8.084,80 R\$ 0,00 Disj RUTURA ADMINISTI	R\$ 29.348,0 R\$ 3.150,0 p. Inex.: 003-20' RATIVA DA

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	OS dados	aisportioniz	educa fiesta consulta suo decidiatorios, sol	, a rosponsabilio	addo da rospe	oniva onniaaao.	•		
Unidade: Prefeitu	ura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMI		Credor FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 22201 DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORT	CNPJ/CPF 08924528000169 RP: N Contrato: ME FOLHA DE PAGAM	Dt Empenho 02/01/2017 ENTO EM ANEXO	Dt Pagto 24/02/2017	VI. Pagto R\$ 7.576,05	Retenção R\$ 1.923,55	VI. Bruto R\$ 9.499,6
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BANC A COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859280 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAM	13828389000100 RP: N Contrato: ENTO EM ANEXO,	02/01/2017	10/02/2017	R\$ 1.112,04	R\$ 96,69	R\$ 1.208,7
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMI		FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 22201 DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORI	08924528000169 RP: N Contrato: ME FOLHA DE PAGAM	02/01/2017 JENTO EM ANEXO	24/02/2017	R\$ 38.580,78	R\$ 10.532,32	R\$ 49.113,1
20042			CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DE FO	05921595000131 RP: N Contrato: DRMA PARCELADA PA	09/03/2017 ARA ATENDER OS V	17/07/2017 VEICULOS QUE SER	R\$ 1.648,30 VEM AO FUNDO MUNIC		R\$ 1.648,3 Lic.: 002PP-201 IA SOCIAL
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903699/ 0 3041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC A EMPENHADA COM A CONTRATACAO NA PRESTACA		BRUNO ALYSSON PASSOS RODRIGUES Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859285 S DE MAO DE OBRA ELETRICA NAS MOTOBOMBAS QUE AB	94380856534 RP: N Contrato: ASTECEM OS POVOAI	09/02/2017 DOS DE TERRENO	10/02/2017 DO GOVERNO CAPI	R\$ 1.710,00 NHOS, OLIVEIRA E TAE	·	R\$ 1.800,0 b. Inex.: 042-201 CIPIO
	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 7225-1 - FMS BL ATBV-ACS - №: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMI		FUNDO SAUDE SAO FELIX D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 22207 DTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA	08924528000169 RP: N Contrato: DE PAGAMENTO EM	02/01/2017 ANEXO	24/02/2017	R\$ 67.432,49	R\$ 16.844,65	R\$ 84.277,1
20042			CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DE FO	05921595000131 RP: N Contrato: DRMA PARCELADA PA	09/03/2017 ARA ATENDER OS V	17/07/2017 VEICULOS QUE SER	R\$ 1.632,37 VEM AO FUNDO MUNIC		R\$ 1.632,37 Lic.: 002PP-2017 IA SOCIAL
30 BB AG 40X C/C - 10	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903911/ 1 096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC	127 O DO BRASIL - A	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110 RP: N Contrato:	02/01/2017	10/02/2017	R\$ 131,76	R\$ 0,00	R\$ 131,76

Página: 53 de 521

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho Histórico: DESPE	Dotação ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTAD	Processo OOS COM FORNECIMENTO DE A	Credor GUA TRATADA (EMBASA) DESTA SECRETARIA DE	CNPJ/CPF EDUCACAO, DESTE MUNICIF	Dt Empenho PIO CONFORME BC	Dt Pagto DLETOS ANEXO	VI. Pagto	Retenção	VI. Brute
		1.1.1.1.19.10.00.01.01 - Banco: BA	FUNDO SAUDE SAO FELIX NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 2 FADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME		02/01/2017 ANEXO	24/02/2017	R\$ 2.344,76	R\$ 203,88	R\$ 2.548,6
147061	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 339034 - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - ESA EMPENHADA COM A PRESTACAO DE	Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Ban	Banco do Brasil co: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Dé	0000000004006 bito : RP: N Contrato:	01/02/2017	19/07/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,8
		5.00.01 - Banco: BANCO DO BRA	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S SIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 2101010 GUA TRATADA (EMBASA) AS UNDADES DESTA SEC	RP: N Contrato:	02/01/2017 O CONFORME BOL	10/02/2017 ETOS ANEXO	R\$ 3.411,69	R\$ 0,00	R\$ 3.411,64
		.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BAI	FUNDO SAUDE SAO FELIX ICO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 2 IADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME		02/01/2017 ANEXO	24/02/2017	R\$ 2.473,50	R\$ 906,60	R\$ 3.380,10
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903 - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.1 ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAX/	2 - Banco: BANCO DO BRASIL - A	Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 850411 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE M	0000000000191 RP: N Contrato: UNICIPIO, CONFORME EXTR.	02/01/2017 ATOS ANEXO	10/02/2017	R\$ 26,25	R\$ 0,00	R\$ 26,25
19605		Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Ban	RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA JUNIOR co: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Dé ELAR RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR, PARA CIDADI		12/07/2017 DO DUAS CRIANCA	20/07/2017 S PARA TRATAR DE <i>i</i>	R\$ 40,00 ASSUNTOS REFERENTE	R\$ 0,00 E AO CONSELHO TU	R\$ 40,00
		.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BAI	FUNDO SAUDE SAO FELIX ICO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 2 ITADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME		02/01/2017 ANEXO	24/02/2017	R\$ 11.290,33	R\$ 851,31	R\$ 12.141,64

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefei	itura 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 - 1	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 21	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FOR	RNECIMENTO DE A	AGUA TRATADA (EMBASA) AS UNDADES DESTA SECRETA	ARIA, DESTE MUNICIPIO	O CONFORME BOLE	ETOS 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 - 2 17655	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.	9.04.00.01.02 - Bar	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:					
	SA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO MO ERENTE AO CONSELHO TUTELAR	OTORISTA ACIMA	CITADO A FIM DE CONDUZIR CONSELHEREIRO TUTELAR	RAIMUNDO DA SILVA	JUNIOR, PARA CID	ADE DE SALVADOR (CONDUZINDO DUAS CR	IANCAS PARA TRAT	TAR DE
	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 - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00	0.01.03 - Banco: BA	ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 22207	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM	MISSIONADOS, LO	DTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLH	IA DE PAGAMENTO EM	IANEXO				
 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 - 3	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	NCO DO BRASIL	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 21	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FOR	RNECIMENTO DE A	AGUA TRATADA (EMBASA) AS UNDADES DESTA SECRETA	ARIA, DESTE MUNICIPIO	O CONFORME BOLE	ETOS 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 - 2 17655	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.1	9.04.00.01.02 - Bar	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:					
	SA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS DIA SALVADOR-BA NOS DIAS 17 E 18/07/201	RIAS) PARA O MO	OTORISTA DESTA SECRETARIA A FIM DE CONDUZIR AS AS	SSISTENTENTES SOCI	AL E SECRETARIA F	PARA PARTICIPAR DA	A REUNIAO DE ASSESS	ORAMENTO DA CIB	E COEGEMAS
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
-	8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Band			RP: N Contrato:	02/01/2017	2 1102/2017	114 1100 1710	114 07/70	114 1112 1710
			DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFO		IENTO 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
=-	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903911/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN			RP: N Contrato:	02/01/2017	10/02/2017	K\$ 1.787,24	K\$ U,UU	κφ 1.989,24
			AGUA TRATADA (EMBASA) AS UNDADES DESTA SECRETA		O CONFORME BOLE	ETOS ANEXO			

Página: 55 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

·	•					
Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX						
Empenho Dotação Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
3B AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - №: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200 24207	0425 Débito : RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA DIARIA) PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MONICA AI SALVADOR-BA	LMEIDA ALELUIA DE BRITO A FIM DE	PARTICIPAR DA R	EUNIAO ORDINARIA	DO COEGEMAS PELA N	IANHA E DA CIB PE	LA TARDE EM
	5 A REGIAO 02839639000190	02/01/2017	10/02/2017	R\$ 13.742,44	R\$ 0,00	R\$ 13.742,44
3B 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 : 600101	RP: N Contrato:					
Histórico: Despesa com decisoes judiciais de precatorios, em cumprimento ao disposto no art 100 e seus paragrafos da Constituicao, desta pre	feitura, neste municipio Processo 0000	0180-26-2014 5 05 0	401 Maria Lucia Araujo	o 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: 200	0425 Débito : RP: N Contrato:					
6702 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA DIARIA) PARA A ASSISTENTE SOCIAL ACIMA CITADA A FIM DE PAR	RTICIPAR DA REUNIAO DE ASSESSO	RAMENTO DA CIB	EM SALVADOR-BA			
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% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 22201	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL						
64 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901600/ 2 134 FUNDO SAUDE SAO FELIX	000245200001/0	01/02/2017	24/02/2017	D¢ 202 22	D¢ 0.00	D¢ 202 22
64 208/ 208/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901600/ 2 134 FUNDO SAUDE SAO FELIX BB AG 40X C/C - 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	08924528000169 RP: N Contrato:	01/02/2017	24/02/2017	R\$ 383,32	R\$ 0,00	R\$ 383,32
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL						
65 210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33901400/ 0 134 KARINA MADUREIRA LORDELO BARRETO		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 - №: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200 17153	0425 Débito : RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA DIARIA) PARA A ASSISTENTE SOCIAL ACIMA CITADA A FIM DE PAR	≀TICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA D	O COEGEMAS PEL	A MANHA E CIB PEL	A TARDE EM SALVADOR	?-BA	
	00702457000402	02/02/2017	10/02/2017	D¢ 005 00	D# 0.00	D¢ 005 00
89 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0 134 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Aq.: 40X - Conta: 730416 Débito : 48955	PIOS - CNM 00703157000183 RP: N Contrato:	02/02/2017	10/02/2017	R\$ 805,00	R\$ 0,00	R\$ 805,00
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM CONTRIBUICAO DAS ACOES ADMINISTRATIVA PELA CNM - CONFEDERACOES NACIONAL D		A, DESTE MUNICIP	PIO			
	000045000001/0	02/01/2017	24/02/2017	D¢ 0/2.01	D# 74.04	De 027.00
5 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 135 FUNDO SAUDE SAO FELIX PRIAC 40X C/C 2005 0 SAUDE 15% Nº: 1.1.1.1.1.1.1.0.2.00.01.02 Pages: PANCO DO PRASIL AG : 40X Copto: 20050 Dóbito : 13752	08924528000169 RP: N Contrato:	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 13753	RP: N CONTRATO:					

Página: 56 de 521



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

		·		·					
Unidade: Prefeit	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bru
Histórico: DESPES	SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM	ISSIONADOS, LO	DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOR	RME FOLHA DE PAGAM	ENTO 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,
Bradesco AG 3011	I C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00	0.01.15 - Banco: B	RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	NAS CONTAS CO	DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIF	PIO, CONFORME EXTRA	ATOS 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\$ 8.621,1
	23565-2 - FMAS BL PSB SCFV/PBF - N°: 1.1.1.1.1.19.13.0			RP: N Contrato:	00/00/2017	20/07/2017	114 0.00 1/77		oc. Lic.: 007-201
Histórico: DESPES			NA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE		STENCIA SOCIAL -	CRAS, NO MUNICIPIO	D DE SAO FELIX, CONFO		
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\$ 2.600,0
BB AG 40X C/C - 2 33094	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19	9.04.00.01.02 - Ba	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 009PP-201
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA NDISSSOCIAVEL DESTE EDITAL	PARA PRESTAC	AO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA NO CONT	ROLE INTERNO, DURA	NTE O PERIODO D	E 12 MESES, QUANTI	FICADOS E ESPECIFICA	ADOS NO ANEXO II,	PARTE
 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\$ 4.951.6
BB AG 40X C/C - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL -		RP: N Contrato:					o. Inex.: 009-201
	SAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE COMBU: PENSA 009/2017 CONTRATO 010/2017 J	STIVEL GASOLIN	A COMUM, GASOLINA ADITIVA E OLEO DIESEL DESTINAD	O A FROTA DE VEICUL	OS LEVES E PESA	DOS LOTADO NESTA	SECRETARIA DE INFRA	A ESTRUTURA, DES	TE MUNICIPIO
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\$ 8.718,0
BB AG 40X C/C - 1	17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00	.01.03 - Banco: BA	ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 2	RP: N Contrato:				Dis	o. Inex.: 003-201
Histórico: DESPES	SA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZA	DA NO FORNECI	MENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA VISANDO F	REEQUIPAR A ESTRUTI	JRA ADMINISTRAT	IVA DO FUNDO MUNI	CIPAL 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\$ 2.450.0
			nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:	00/0 //20 . /	10/0//2017			Lic.: 010PP-201
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA NTO DO PCASP, DO e TCM E NO SETOR DE RECURSO		AO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G	ESTAO PUBLICA, NOS	ASSUNTOS LIGAD	OS AOS PROCESSOS	S LICITATORIOS, CONTI	RATOS ADMINISTRA	ATIVOS,
 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\$ 12.745.3



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

			ados fiesta consulta são declaratorios, soc						
Unidade: Prefeitu	ura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 1	7225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0	02 - Banco: BANCO	DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 6	RP: N Contrato:				Disp	Inex.: 011-2017
Histórico: DESPESA LOTES EM ANEXO		OS DESTINADOS	A PACIENTES ATENDIDOS NA REDE BASICA DE SAUDE, D	ESTE MUNICIPIO CO	NFORME DISPENS	A EMERGENCIAL 01	1/2017 CONTRATO 012/2	017 E PLANILHA AN	EXO DOS
 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 - 7:	3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 73041	RP: N Contrato:				Disp	Inex.: 009-2017
	AS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE COMBU ENSA 009/2017 CONTRATO 010/2017 J	ISTIVEL GASOLINA	A COMUM, GASOLINA ADITIVA E OLEO DIESEL DESTINADO	A FROTA DE VEICUL	OS LEVES E PESAI	DOS LOTADO NESTA	A SECRETARIA DE INFRA	ESTRUTURA, DEST	E MUNICIPIO
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 - 23	3565-2 - FMAS BL PSB SCFV/PBF - N°: 1.1.1.1.1.19.13.0	00.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235652 Débito : 710	RP: N Contrato:				Proc. I	ic.: 007PP-2017
	A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA DO HOUVER NECESSIDADE CONFORME TERMO D	ESPECIALIZADA I	PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSO	RAS INSTALADAS, PA	ARA O PROGRAMA	DE PROTECAO SOC	IAL BASICA-PBF/PBV/SC	FV/PAIF CRAS, COM	1 REPOSICAO
 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 - 1	7225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0	02 - Banco: BANCO	DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 3	RP: N Contrato:				Disp	Inex.: 011-2017
	AS COM AQUISICAO NA REPOSICAO DE PRODUTOS TO 012/2017 E PLANILHA ANEXO DOS LOT	PENSOS DIVERSO	OS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PACIENTES EM SITU	JACAO DE URGENCIA	NAS UNIDADES BA	ASICAS DE SAUDE D	ESTE MUNICIPIO CONF	ORME DISPENSA EI	MERGENCIAL
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 - 73	3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 73041	RP: N Contrato:				Disp	Inex.: 009-2017
	AS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE COMBU ENSA 009/2017 CONTRATO 010/2017 J	STIVEL GASOLINA	A COMUM, GASOLINA ADITIVA E OLEO DIESEL DESTINADO	A FROTA DE VEICUL	OS LEVES E PESAI	DOS LOTADO NESTA	A SECRETARIA DE INFRA	SESTRUTURA, DEST	E MUNICIPIO
 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 - 89	985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Band	co: BANCO DO BRA	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 3	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA	AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM	MISSIONADOS, LO	TADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORM	ME FOLHA DE PAGAM	IENTO EM ANEXO				
 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 - 2:	3564-4 - FMAS BL GESTAO IGD-SUAS - №: 1.1.1.1.1.19	0.13.00.09 - Banco:	BANCO DO BRASIL - Aq.: 40X - Conta: 235644 Débito : 710	RP: N Contrato:				Proc. I	ic.: 007PP-2017
Histórico: DESPESA			PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSO		OS DIVERSOS SETC	RES DO FUNDO MU	NICIPAL DE ASSISTENC		
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

Página: 58 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeit	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bru
BB AG 40X C/C - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 1	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 009-20
	SAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE COMBI PENSA 009/2017 CONTRATO 010/2017 J	JSTIVEL GASOLIN	A COMUM, GASOLINA ADITIVA E OLEO DIESEL DESTINADO	A FROTA DE VEICUI	LOS LEVES E PESAI	DOS LOTADO NESTA	A SECRETARIA DE INFRA	A ESTRUTURA, DES	TE MUNICIPIO
 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
BB AG 40X C/C - 2	23563-6 - FMAS GESTAO IGD-BF - №: 1.1.1.1.1.19.13.00	0.08 - Banco: BANC	O DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235636 Débito : 710	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 007PP-20
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES, E CAD UNICO, COM REPOSICAO DE PECAS QUA	A ESPECIALIZADA	PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSO	RAS INSTALADAS NO	OS DIVERSOS SETC	RES DO FUNDO MU	NICIPAL DE ASSISTENC	IA SOCIAL, PARA O	PROGRAMA
 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,
BB AG 40X C/C - 1	14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Ban	co: BANCO DO BRA	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 1	RP: N Contrato:				Disp	o. Inex.: 009-20
NAS ESCOLAS DA 63 BB AG 40X C/C - 8	A REDE BASICA NA SEDE, DISTRITOS, 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ban	140	A COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL DESTINADA AOS V Banco do Brasil ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 161056	00000000004006 RP: N Contrato:	01/02/2017	03/03/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,
2 BB AG 40X C/C - 2 72809			FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	14801444000130 RP: N Contrato:		28/07/2017	R\$ 1.504,00	R\$ 96,00	R\$ 1.600
Histórico: DESPES	SAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFE I		NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL, C	ONFORME FOLHA D	DE PAGAMENTO EM	ANEXO			
40	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33909200/ 14	141	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAFEL	O 15979826000111	02/01/2017	06/03/2017	R\$ 4.642,80	R\$ 0,00	R\$ 4.642,
BB AG 40X C/C - 1	17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.0	0.01.03 - Banco: BA	ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 6	RP: N Contrato:				Disp.	Inex.: 03IN/20
	SAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DAS ACOES EM P STENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE	RESTACAO DE SE	RVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO	DO FMS E A SANTA	CASA DE MISERICO	DRDIA - HOSPITAL NO	OSSA SENHORA DA POI	MPEIA VISANDO A E	XECUCAO DE
 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,
BB AG 40X C/C - 1	14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Ban	co: BANCO DO BRA	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 2	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 009-20
	SAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE COMBI A REDE BASICA NA SEDE, DISTRITOS,	JSTIVEL GASOLIN	A COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL DESTINADA AOS V	EICULOS LEVES E O	NIBUS, MICROONIB	US LOTADO NESTA	SECRETARIA NO TRAN	SPORTE DE MATER	IAIS DIDATIC

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitu									
	ıra 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
3B AG 40X C/C - 20 43948	0042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19	04.00.01.02 - Ban	co: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA	AS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIV	OS E COMISSION	NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL, C	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 - 17	225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 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
	AS COM AQUISICAO NA REPOSICAO DE PRODUTOS P TO 012/2017 E PLANILHA ANEXO DOS LOT	ENSOS DIVERSO	OS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PACIENTES EM SITU	JACAO DE URGENCIA	NAS UNIDADES BA	SICAS DE SAUDE DE	ESTE MUNICIPIO CONF	ORME DISPENSA EN	MERGENCIAL
 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 - 10		O DO BRASIL - A	a.; 40X - Conta; 10960 Débito : 3	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 009-2017
	AS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE COMBUS INSA 009/2017 CONTRATO 010/2017 JUNTO AO D	TIVEL CASOLINA	COMUN E DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LEVES E C	ONIBUS A DISPOSICAC	DAS ACOES DA C	OORDENACAO DO E	NSINO DESTA SECRET	ARIA, DESTE MUNIC	CIPIO
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 - 20 43959	042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - №: 1.1.1.1.1.19	.04.00.01.02 - Ban	co: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA	AS COM FOPAG DOS SUBSIDIO DA SECRETARIA DE A	CAO SOCIAL MO	NICA ALMEIDA SILVA ALELUIA DE BRITO, LOTADA NA REF	ERIDA SECRETARIA ,	CONFORME FOLH.	A DE PAGAMENTO E	M 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
53 BB AG 40X C/C - 17	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903010/ 14 '225-1 - FMS BL ATBV-ACS - №: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02			05400006000170 RP: N Contrato:	16/01/2017	08/03/2017	R\$ 361,14		R\$ 361,14 . Inex.: 011-2017
BB AG 40X C/C - 17 Histórico: DESPESA	2225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02	2 - Banco: BANCO		RP: N Contrato:				Disp.	. Inex.: 011-2017
BB AG 40X C/C - 17 Histórico: DESPESA	1225-1 - FMS BL ATBV-ACS - №: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 NS COM AQUISICAO NA REPOSICAO DE PRODUTOS P	2 - Banco: BANCO	DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 3	RP: N Contrato:				Disp.	. Inex.: 011-2017 MERGENCIAL
BB AG 40X C/C - 17 Histórico: DESPESA 011/2017 CONTRAT	/225-1 - FMS BL ATBV-ACS - №: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 AS COM AQUISICAO NA REPOSICAO DE PRODUTOS P TO 012/2017 E PLANILHA ANEXO DOS LOT	2 - Banco: BANCO PENSOS DIVERSO 143	DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 3 S HOSPITALARES DESTINADOS AOS PACIENTES EM SITUENTES E	RP: N Contrato: JACAO DE URGENCIA	NAS UNIDADES BA	SICAS DE SAUDE DE	ESTE MUNICIPIO CONF	Disp. FORME DISPENSA EM R\$ 84,21	. Inex.: 011-2017
BB AG 40X C/C - 17 Histórico: DESPESA 011/2017 CONTRAT	7225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.1.9.10.00.01.02 AS COM AQUISICAO NA REPOSICAO DE PRODUTOS P TO 012/2017 E PLANILHA ANEXO DOS LOT 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903699/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC	2 - Banco: BANCO PENSOS DIVERSO 143 CO DO BRASIL - A	DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 3 S HOSPITALARES DESTINADOS AOS PACIENTES EM SITUENTES E	RP: N Contrato: JACAO DE URGENCIA 01649926502 RP: N Contrato:	NAS UNIDADES BA 10/02/2017	SICAS DE SAUDE DE	R\$ 1.600,00	Disp. FORME DISPENSA EN R\$ 84,21 Disp.	. Inex.: 011-2017 MERGENCIAL R\$ 1.684,21
BB AG 40X C/C - 17 Histórico: DESPESA 011/2017 CONTRAT	225-1 - FMS BL ATBV-ACS - №: 1.1.1.1.1.1.9.10.00.01.02 AS COM AQUISICAO NA REPOSICAO DE PRODUTOS P TO 012/2017 E PLANILHA ANEXO DOS LOT 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903699/ 0 3041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCA EMPENHADA PARA PRESTAR SERVICOS DE ROCAC	2 - Banco: BANCO PENSOS DIVERSO 143 CO DO BRASIL - A	DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 3 DS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PACIENTES EM SITU ERITON ALVES DOS SANTOS Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859282 ARVORES EM ENCOSTAS, RUAS, PRACAS, JARDINS E AV	RP: N Contrato: JACAO DE URGENCIA 01649926502 RP: N Contrato: ENIDAS , DESTE MUN	NAS UNIDADES BA 10/02/2017 ICIPIO , CONFORMI	13/02/2017 E DISPENSA 041/201	R\$ 1.600,00 7 E CONTRATO 042/201	Pisp. R\$ 84,21 Disp.	R\$ 1.684,21
BB AG 40X C/C - 17 Historico: DESPESA 011/2017 CONTRAT 104 BB AG 40X C/C - 73 Historico: DESPESA	225-1 - FMS BL ATBV-ACS - №: 1.1.1.1.1.1.9.10.00.01.02 AS COM AQUISICAO NA REPOSICAO DE PRODUTOS P TO 012/2017 E PLANILHA ANEXO DOS LOT 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903699/ 0 3041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCA EMPENHADA PARA PRESTAR SERVICOS DE ROCAC	2 - Banco: BANCO PENSOS DIVERSO 143 CO DO BRASIL - A SEM E PODAS DE	DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 3 S HOSPITALARES DESTINADOS AOS PACIENTES EM SITU ERITON ALVES DOS SANTOS sg.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859282	RP: N Contrato: JACAO DE URGENCIA 01649926502 RP: N Contrato:	NAS UNIDADES BA 10/02/2017	SICAS DE SAUDE DE	R\$ 1.600,00	Disp. FORME DISPENSA EN R\$ 84,21 Disp.	. Inex.: 011-2017 MERGENCIAL R\$ 1.684,21



SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefe	eitura 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	00000000004006	01/02/2017	08/03/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,8
	- 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco ESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS	o: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 45249	RP: N Contrato:					
 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\$ 1.522,0
BB AG 40X C/C	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 21302	RP: N Contrato:				Dis	o. Inex.: 032-201
Histórico: DESTI	NA-SE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	A ESPECIALIZAD	A , PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO REPARO DA BOM	MBA QUE ABASTECE O	POVOADO DE CAM	MPUNHOS, NESTE MU	JNICIPIO		
 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
3B AG 40X C/C -	- 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19	.04.00.01.02 - Ba	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:					
43896	ESAS COM EODAC DOS SUBSIDIO DA SECDETADIA DE A	CAO SOCIAL MO	DNICA ALMEIDA SILVA ALELUIA DE BRITO, LOTADA NA RE	EEDIDA SECDETADIA	CONFORME FOI H	IA DE BAGAMENTO E	M ANEYO		
	ESAS CONTOPAS DOS SUBSIDIO DA SECRETARIA DE A		DINICA ALIVILIDA SILVA ALLLUIA DE BRITO, EOTADA NA RE		, CONTORINE FOET	IA DE PAGAMENTO E			
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 - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BAN	NCO DO BRASIL	- Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 21301	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISS	SIONADOS ,LOTA	ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAI	MENTO EM ANEXO,					
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 - Band	o: BANCO DO BI	RASIL - Ag.: 40X - Conta: 21633X Débito : 3	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: TP002/2016
Histórico: DESPE ANEXO	ESAS COM CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDA DA FA	AMILIA - PSF NO	DISTRITO DE PILAR CURVA DO S, ZONA RURAL, ORGAO I	DO FMS, DESTE MUNIC	CIPIO CONFORME T	P 002/2016 CONTRA	TO 231/2016, ADITIVO (001/2017 E BOLETIN	DE MEDICAO
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 - 43986	- 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19	.04.00.01.02 - Ba	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL								
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
	- 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02			RP: N Contrato:	02/01/2017	10/03/2017	K\$ 1.441,50	K\$ 0,00	K\$ 1.441,50
			AGUA TRATADA (EMBASA) NAS UNDADE BASICA DE SAUE		MS, DESTE MUNICI	IPIO CONFORME BOI	LETOS ANEXO		
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	146	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	13/02/2017	R\$ 21,40	R\$ 0,00	R\$ 21,40

Página: 61 de 521



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	Os dados	aispoilibili	zados fiesta consulta são declaratorios, so	u a responsabilio	iaue ua respe	ctiva eritidade.			
Unidade: Prefe	itura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 73084-X - IPTU - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BAN SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA I		Credor - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 870441 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP	CNPJ/CPF RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTRA	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
1 BB AG 40X C/C - 43990	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - N°: 1.1.1.1.1.19	147 .04.00.01.02 - Ba	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	14801444000130 RP: N Contrato:	02/01/2017	28/07/2017	R\$ 2.059,40	R\$ 140,60	R\$ 2.200,00
Histórico: DESPE	SAS COM FOPAG DOS SUBSIDIO DA SECRETARIA DE A	CAO SOCIAL M	ONICA ALMEIDA SILVA ALELUIA DE BRITO, LOTADA NA RE	FERIDA SECRETARIA ,	, CONFORME FOLH	IA DE PAGAMENTO E	M ANEXO		
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903911/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORM		EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 3 AGUA TRATADA (EMBASA) A UNDADE DA SECRETARIA DE	13504675000110 RP: N Contrato: SAUDE DO FMS E DE	02/01/2017 PENDENCIAS, DES	10/03/2017 TE MUNICIPIO CONF	R\$ 362,88 ORME BOLETOS ANEX	R\$ 0,00	R\$ 362,88
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA I		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 870441 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIF	0000000000191 RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTRA	02/01/2017 ATOS ANEXO	13/02/2017	R\$ 17,60	R\$ 0,00	R\$ 17,60
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 I1 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - №: 1.1.1.1.1.19.01.00 SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA I		BANCO BRADESCO SA BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIF	60746948052180 RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTRA	02/01/2017 ATOS ANEXO	13/02/2017	R\$ 6,42	R\$ 0,00	R\$ 6,42
73103 Histórico: DESPE			GPI SISTEMAS LTDA - ME nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : O A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA L	23221699000115 RP: N Contrato: LICENCIAMENTO DE US	12/05/2017 SO E LOCACAO DE	31/07/2017 SISTEMA DE CONTA	R\$ 1.000,00 BILIDADE PARA UTILIZ		R\$ 1.000,00 Lic.: 013PP-2017 DDE SAO
Histórico: DESPE	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903902/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCA LIVADOR (IDA E VOLTA) A SERVICO DO FMS		SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP PASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 22718 ICULO TIPO VAN , SEM CONDUTOR, AR CONDICIONADO, C	08605536000142 RP: N Contrato: APAC MIN 16 PASSAC	06/03/2017 GEIROS, NO TRANS	10/03/2017 SPORTE DE PACIENT	R\$ 7.275,00 ES EM TRATAMENTO F	· ·	R\$ 7.500,00 . Inex.: 002-2017 TD DESTE
44 BB AG 40X C/C -	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33903915/ 0 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - №: 1.1.1.1.1.19	149 .04.00.01.02 - Ba	GPI SISTEMAS LTDA - ME nco: BANCO DO BRASIL - Aq.: 40X - Conta: 200425 Débito : 7:	23221699000115 31 RP: N Contrato:	12/05/2017	31/07/2017	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00 Lic.: 013PP-2017

Página: 62 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

		'	·	'	'				
Unidade: Prefei	itura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
	SA EMPENHADA COM O PRESENE CONTRATO QUE 1 ME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS CONSTAN	EM POR OBJETIVO) A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA L	ICENCIAMENTO DE U	SO E LOCACAO DE	SISTEMA DE CONTA	ABILIDADE PARA UTILIZA	ACAO DO MUNICIPIO) DE SAO
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\$ 2.780,0
	14924-1 - FUNDEB 40% - №: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Ban IA-SE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA F		ISIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 14924 DO ANEXO DA ESCOLA DO ENSINO INFANTIL BALAO MAG	RP: N Contrato: ICO, PELO PERIODO D	E SEIS MESES CO	NFORME DISPENSA	007-2017 E CONTRATO		. Inex.: 007-201
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\$ 16,8
			NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 31012 OS OLIVEIRA DURANTE VIAGEM PARA TRATAMENTO0 FO	RP: N Contrato: RA DO DOMICILIO TFD					
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	150	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	14/02/2017	R\$ 33,15	R\$ 0,00	R\$ 33,1!
	73084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BA SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 400856 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIF	RP: N Contrato:	ATOS 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\$ 50,0
			ico: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 6t D FABIANO NOVAES , PARA VIAGEM A SALVADOR A FIM D		OS 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
	17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.0 SA ENPENHADA PARA PACIENTE DURANTE VIAGEM		NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 8985 O0 FORA DO DOMICILIO TFD	RP: N Contrato:					
13	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903999/ 0	151	Banco do Brasil	0000000004006	01/02/2017	31/07/2017	R\$ 1.159,97	R\$ 0,00	R\$ 1.159,9
BB AG 40X C/C - 2 892120	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - N°: 1.1.1.1.1.	19.04.00.01.02 - Bar	ico: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA COM A PRESTACAO DE SERVICOS E	SANCARIOS							
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	1 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.	00.01.15 - Banco: B	RADESCO - 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

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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\$ 8,4
	- 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00. ESA ENPENHADA PARA PACIENTE DURANTE VIAGEM PA		· ·	RP: N Contrato:					
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\$ 2.940,0
	- 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC ESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 73041 INTERNET NA PREFEITURA , ASSISTENCIA SOCIAL E DEPE	RP: N Contrato:	ME DISPENSA 018/	17 E CONTRATO 019	/17	Disp	o. Inex.: 018-201
				020507/0511	24/07/2017	02/02/2017	R\$ 80.00	R\$ 0,00	R\$ 80.00
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	ΝΦ 0,00	114 00,01
BB AG 40X C/C	- 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19	.04.00.01.02 - Bar	CELSO MESSIAS SIQUEIRA VIANA JUNIOR nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 345 ELSO MESSIAS SIQUEIRA VIANA JUNIOR, CONFORME COM	5 RP: N Contrato:		02/08/2017	K\$ 80,00	14 0,00	114 00,0
BB AG 40X C/C Histórico: DESPI 	- 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19 IESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA 208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.1.19.10.00.0	.04.00.01.02 - Bar A O SERVIDOR C 152 01.03 - Banco: BA	co: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 345 EELSO MESSIAS SIQUEIRA VIANA JUNIOR, CONFORME CON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 31011	5 RP: N Contrato:		10/03/2017	R\$ 16,80	R\$ 0,00	
BB AG 40X C/C Histórico: DESPI 95 BB AG 40X C/C Histórico: DESPI	- 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.1.19 ESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA 208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.1.9.10.00.00 ESA ENPENHADA PARA PACIENTE DURANTE VIAGEM PA	.04.00.01.02 - Bar A O SERVIDOR C 152 01.03 - Banco: BA	COC: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 345 CELSO MESSIAS SIQUEIRA VIANA JUNIOR, CONFORME CON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 31011	5 RP: N Contrato: MPROVACAO EM ANE 00934708517 RP: N Contrato:	XO 02/02/2017	10/03/2017	R\$ 16,80	R\$ 0,00	R\$ 16,80
BB AG 40X C/C Historico: DESPI 95 BB AG 40X C/C Historico: DESPI 10 BB AG 40X C/C	- 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19 IESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA 208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.1.19.10.00.0	.04.00.01.02 - Bar A O SERVIDOR C 152 01.03 - Banco: BA ARA TRATAMENT	CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 345 CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 31011 FOO FORA DO DOMICILIO TFD FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	5 RP: N Contrato: MPROVACAO EM ANE 00934708517	хо				R\$ 16,80 R\$ 1.102,98
BB AG 40X C/C Historico: DESPI 95 BB AG 40X C/C Historico: DESPI 10 BB AG 40X C/C 20042	- 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19 ESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA 208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.1.19.10.00. ESA ENPENHADA PARA PACIENTE DURANTE VIAGEM PA 210/ 2100/ 8/ 243/ 20/ 2/ 2044/ 31901100/ 0 - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19	.04.00.01.02 - Bar A O SERVIDOR C 152 01.03 - Banco: BA ARA TRATAMENT 153 .04.00.01.02 - Bar	CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 345 CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 31011 FOO FORA DO DOMICILIO TFD FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	5 RP: N Contrato: MPROVACAO EM ANE 00934708517 RP: N Contrato: 14801444000130 RP: N Contrato:	02/02/2017 01/02/2017	10/03/2017 03/08/2017	R\$ 16,80 R\$ 1.014,75	R\$ 0,00	R\$ 16,80
BB AG 40X C/C Historico: DESPI 95 BB AG 40X C/C Historico: DESPI 10 BB AG 40X C/C 20042 Historico: DESPI	- 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19 ESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA 208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.1.19.10.00. ESA ENPENHADA PARA PACIENTE DURANTE VIAGEM PA 210/ 2100/ 8/ 243/ 20/ 2/ 2044/ 31901100/ 0 - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19	.04.00.01.02 - Bar A O SERVIDOR C 152 01.03 - Banco: BA ARA TRATAMENT 153 .04.00.01.02 - Bar	CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 345 CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 31011 FOO FORA DO DOMICILIO TFD FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX FINCO: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	5 RP: N Contrato: MPROVACAO EM ANE 00934708517 RP: N Contrato: 14801444000130 RP: N Contrato:	02/02/2017 01/02/2017	10/03/2017 03/08/2017	R\$ 16,80 R\$ 1.014,75	R\$ 0,00	R\$ 16,80
BB AG 40X C/C Histórico: DESPI 95 BB AG 40X C/C Histórico: DESPI 10 BB AG 40X C/C 20042 Histórico: DESPI 53 BB AG 40X C/C Histórico: DESPI	- 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19 ESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA 208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00/ ESA ENPENHADA PARA PACIENTE DURANTE VIAGEM PA 210/ 2100/ 8/ 243/ 20/ 2/ 2044/ 31901100/ 0 - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19 ESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIV 207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903006/ 19 - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco	.04.00.01.02 - Bar A O SERVIDOR C 152 01.03 - Banco: BA ARA TRATAMENT 153 .04.00.01.02 - Bar /OS E COMISSIO	CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 345 CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 31011 FOO FORA DO DOMICILIO TFD FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX INCO: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : INADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CO	5 RP: N Contrato: MPROVACAO EM ANE 00934708517 RP: N Contrato: 14801444000130 RP: N Contrato: 0NSELHO TUTELAR) , 07828414000152 RP: N Contrato:	02/02/2017 01/02/2017 CONFORME FOLHA	10/03/2017 03/08/2017 A DE PAGAMENTO E 15/02/2017	R\$ 16,80 R\$ 1.014,75 M ANEXO R\$ 21.200,00	R\$ 0,00 R\$ 88,23 R\$ 0,00 Disp	R\$ 16,80 R\$ 1.102,90 R\$ 21.200,00 p. Inex.: 008-201

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

		'		'	'				
Unidade: Prefeit	tura 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\$ 664,9
BB AG 40X C/C - 2 850145	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.1	9.04.00.01.02 - Ba	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Cheque :	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETI	VOS E COMISSIC	NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL,	CONFORME FOLHA DE	E PAGAMENTO EM	ANEXO			
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	154	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	15/02/2017	R\$ 9,20	R\$ 0,00	R\$ 9,2
BB AG 40X C/C - 7	73084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BAľ	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 860461	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	NAS CONTAS CO	DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP	IO, CONFORME EXTRA	ATOS 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 - 1	17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00	0.01.03 - Banco: BA	ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 31009	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SA ENPENHADA PARA PACIENTE DURANTE VIAGEM P	PARA TRATAMEN	TOO 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	I C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - N°: 1.1.1.1.1.19.01.0	0.01.15 - Banco: B	RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	NAS CONTAS CO	DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP	IO, CONFORME EXTRA	ATOS 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\$ 2.600,0
	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.1	9.04.00.01.02 - Ba	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 009PP-201
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA NDISSSOCIAVEL DESTE EDITAL	. PARA PRESTAC	AO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA NO CONTR	ROLE INTERNO, DURA	NTE O PERIODO DI	E 12 MESES, QUANTI	FICADOS E ESPECIFICA	ADOS NO ANEXO II,	PARTE
 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 - 1	17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00	0.01.03 - Banco: BA	ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 8985	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMET	TREM- A TRATAM	ENTO FORA DO DOMICIOLIO (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 - 2 18692	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.1	9.04.00.01.02 - Ba	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 010PP-2017
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA NTO DO PCASP, DO e TCM E NO SETOR DE RECURSO		AO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GI	ESTAO PUBLICA, NOS	ASSUNTOS LIGAD	OS AOS PROCESSOS	S LICITATORIOS, CONTR	RATOS ADMINISTRA	ATIVOS,

Página: 65 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

		•		'					
Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
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,
BB AG 40X C/C -	14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco	: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 21601	RP: N Contrato:				Disp	o. Inex.: 008-20
	SAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCA IF DISPENSA 019/2017 CONTRATO 005/2017	AO DE VEICULOS	S EM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORE	ES A FROTA DE VEICUL	OS ONIBUS E MIC	RO-ONIBUS LOTADO	NAS ACOES DO FUNDE	EB DESTA SECRETA	RIA, DESTE
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\$ 100,8
BB AG 40X C/C -	17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.	01.03 - Banco: BA	ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 8985	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS EMPENHADA COM A ACOMPANHANTE DO PACIEN	ITE DANIEL MAT	URINO A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO	DOMICIOLIO (TFD)					
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\$ 2.143,8
BB AG 40X C/C - 41811	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19	.04.00.01.02 - Ba	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIV	OS E COMISSIC	NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (C	ONSELHO TUTELAR) ,	CONFORME FOLH	A DE PAGAMENTO EI	M ANEXO		
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\$ 8.000,0
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 21602	RP: N Contrato:				Disp	o. Inex.: 001-201
	SAS REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA WEB PARA IA, DEMAIS RECURSOS OBRIGATORIOS P	CUMPRIR AS LE	IS 8 159/93, 9755/98,12527/11 E 12682 E, LC MP 2 200/01, QU	JE COMPREENDEM DIA	ARIO OFICIAL PRO	PRIO ELETRONICO C	COM PUBLICACOES EM	TEMPO REAL, PORT	AL DA
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\$ 100,8
BB AG 40X C/C -	17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.	01.03 - Banco: BA	ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 8985	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETR	REM- A TRATAME	ENTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD)						
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\$ 1.105,6
BB AG 40X C/C - 41823	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19	.04.00.01.02 - Ba	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIV	OS E COMISSIC	NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL,	CONFORME FOLHA DE	E PAGAMENTO EM	ANEXO			
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\$ 2.382,9
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANG	CO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 2	RP: N Contrato:				Disp	o. Inex.: 019-201
Histórico: DESPE DE TRES MESES		IMENTO DE REF	FEICOES PARA OS PRESOS DA DELEGACIA MUNICIPAL DE	E SAO FELIX, MADIANT	E CONVENIO FIRM	ADO COM A SECRET	ARIA DE SEGURANCA	PUBLICA DA BAHIA,	PELO PERIOD

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefe	itura 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.10.0	00.01.03 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 8985	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS EMPENHADA DA ACOMPANHANTE DA PACIENTI	E MARIA CELIA A FI	M DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICIO	DLIO (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
			aco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :						o. Inex.: 107-2017
Histórico: DESPE	SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE CESTAS BASI	CAS VISANDO O AT	ENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIF	PAL DE ASSISTENCIA SO	OCIAL, CONFORME	DISPENSA 107/2017 I	E CONTRATO 108/2017		
 33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	159	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	16/02/2017	R\$ 17,60	R\$ 0.00	R\$ 17,60
	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA			RP: N Contrato:	02/01/2017	10/02/2017	1(4 17,00	Αψ 0,00	114 17,00
			RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNIC		ATOS 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.10.0	00.01.03 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 31006	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMI	ETREM- A TRATAM	ENTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD)						
 27	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903906/ 0	160	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - N	MF 07792785000121	10/03/2017	11/08/2017	R\$ 1.500,00	R\$ 0.00	R\$ 1.500.00
BB AG 40X C/C -		19.04.00.01.02 - Bar	ico: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	710 RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 008PP-2017
Histórico: DESPE		A PARA PRESTACA	O DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, PARA MAN		A E CORRETIVA DO	S EQUIPAMENTOS D	E INFORMATICA DE PR	OPRIEDADE DA PRI	EFEITURA
 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
	11 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - N°: 1.1.1.1.1.19.01.			RP: N Contrato:	02/01/2017	16/02/2017	K\$ 0,50	K\$ 0,00	K\$ 0,50
			RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNIC		ATOS 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
			NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 8985 EIRA A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO	RP: N Contrato: DOMICIOLIO (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
	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA			RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OB	RIGACOES CONTIE	UTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO						

Página: 67 de 521

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	D.1	5		ONDHODE	DI F	DI D I	V/I D I	D.1	V/I D. I
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 - 81501	- 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - №: 1.1.1.1.1.1	9.04.00.01.02 - Bar	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FOR	NECIMENTO DE A	AGUA TRATADA (EMBASA) NESTA SECRETARIA DO FMAS,	DESTE MUNICIPIO CO	NFORME BOLETOS	SANEXO			
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
	- 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - №: 1.1.1.1.1.19.10.00 ESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETI		· ·	RP: N Contrato:					
 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
BR AG 40X C/C	20042 F FUNDO MUNICIDAL DE ACCIC. NO. 1.1.1.1.1	9 04 00 01 02 - Bar	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:				Disp	o. Inex.: 016-2017
	- 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19	no noono noz Bar	100. B/11/00 B0 B1/1/012 /1g.: 10// 00/1/01 200 120 B0B/01						
22403			S, 09 - CENTRO PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL		IAL, ORGAO PUBLIO	CO DESTE MUNICIPI	0		
22403			·		02/02/2017	CO DESTE MUNICIPI	O R\$ 8,40	R\$ 0,00	R\$ 8,40
22403 Historico: DESPE ———————————————————————————————————	ESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	CONEGO CORTE: 162 .01.03 - Banco: BA	EDNA ANUCIACAO DA SILVA	DE ASSISTENCIA SOC				R\$ 0,00	R\$ 8,40
22403 Historico: DESPE ———————————————————————————————————	ESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00	CONEGO CORTE: 162 .01.03 - Banco: BA	EDNA ANUCIACAO DA SILVA	DE ASSISTENCIA SOC 67041752534				R\$ 0,00 R\$ 61,00	R\$ 8,40
22403 Historico: DESPE 89 BB AG 40X C/C - Historico: DESPE 93 BB AG 40X C/C -	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00 ESAS COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATA 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903699/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	162 .01.03 - Banco: BA AMENTO FORA DO 162 ICO DO BRASIL - 7	S, 09 - CENTRO PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL EDNA ANUCIACAO DA SILVA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 31007 D DOMICIOLIO (TFD) LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS	DE ASSISTENCIA SOC 67041752534 RP: N Contrato: 05082054503 RP: N Contrato:	02/02/2017	10/03/2017	R\$ 8,40		
22403 Histórico: DESPE 89 BB AG 40X C/C · Histórico: DESPE 93 BB AG 40X C/C · Histórico: VALOF	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - №: 1.1.1.1.1.19.10.00 ESAS COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATA 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903699/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.1.901.00.01.10 - Banco: BAN R EMPENHADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO FO	162 .01.03 - Banco: BA AMENTO FORA DO 162 ICO DO BRASIL - A DRNACIMENTO DI	EDNA ANUCIACAO DA SILVA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 31007 D DOMICIOLIO (TFD) LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859281 E REFEICOES, PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA	DE ASSISTENCIA SOC 67041752534 RP: N Contrato: 05082054503 RP: N Contrato: DURANTE SERVICOS	02/02/2017 08/02/2017 REALIZADOS NEST	10/03/2017 17/02/2017 TE MUNICIPIO	R\$ 8,40 R\$ 1.159,00	R\$ 61,00	R\$ 1.220,00
22403 Histórico: DESPE 89 BB AG 40X C/C · Histórico: DESPE 93 BB AG 40X C/C · Histórico: VALOF 63	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00 ESAS COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATA 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903699/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.901.00.01.10 - Banco: BAN R EMPENHADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO FO	162 .01.03 - Banco: BA AMENTO FORA DO 162 ICO DO BRASIL - A DRNACIMENTO DE	S, 09 - CENTRO PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL EDNA ANUCIACAO DA SILVA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 31007 D DOMICIOLIO (TFD) LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859281 E REFEICOES, PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA ADRIEL SOUZA DA PAZ	DE ASSISTENCIA SOC 67041752534 RP: N Contrato: 05082054503 RP: N Contrato: DURANTE SERVICOS 08782487000113	02/02/2017 08/02/2017 REALIZADOS NEST	10/03/2017	R\$ 8,40		R\$ 1.220,000 R\$ 20.000,00
22403 Historico: DESPE 89 BB AG 40X C/C - Historico: DESPE 93 BB AG 40X C/C - Historico: VALOF 63 BB AG 40X C/C -	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00 ESAS COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATA 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903699/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN R EMPENHADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO FO 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903008/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	162 .01.03 - Banco: BA AMENTO FORA DO 162 ICO DO BRASIL - A DRNACIMENTO DE	S, 09 - CENTRO PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL EDNA ANUCIACAO DA SILVA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 31007 D DOMICIOLIO (TFD) LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859281 E REFEICOES, PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA ADRIEL SOUZA DA PAZ	DE ASSISTENCIA SOC 67041752534 RP: N Contrato: 05082054503 RP: N Contrato: DURANTE SERVICOS 08782487000113 RP: N Contrato: 0	02/02/2017 08/02/2017 REALIZADOS NEST 18/01/2017 013-2017	10/03/2017 17/02/2017 TE MUNICIPIO	R\$ 8,40 R\$ 1.159,00 R\$ 20.000,00	R\$ 61,00 R\$ 0,00	R\$ 1.220,000 R\$ 20.000,00 Proc. Lic.: -
22403 Historico: DESPE 89 BB AG 40X C/C - Historico: DESPE 93 BB AG 40X C/C - Historico: VALOF 63 BB AG 40X C/C -	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00 ESAS COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATA 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903699/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN R EMPENHADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO FO 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903008/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	162 .01.03 - Banco: BA AMENTO FORA DO 162 ICO DO BRASIL - A DRNACIMENTO DE	EDNA ANUCIACAO DA SILVA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 31007 D DOMICIOLIO (TFD) LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859281 E REFEICOES, PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA ADRIEL SOUZA DA PAZ Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 10504	DE ASSISTENCIA SOC 67041752534 RP: N Contrato: 05082054503 RP: N Contrato: DURANTE SERVICOS 08782487000113 RP: N Contrato: 0	02/02/2017 08/02/2017 REALIZADOS NEST 18/01/2017 013-2017	10/03/2017 17/02/2017 TE MUNICIPIO	R\$ 8,40 R\$ 1.159,00 R\$ 20.000,00	R\$ 61,00 R\$ 0,00	R\$ 1.220,000 R\$ 20.000,00 Proc. Lic.: -



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefei	itura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - №: 1.1.1.1.1.19.10.00. SA ENPENHADA PARA PACIENTE DURANTE VIAGEM PA		Credor EPIFANIO RODRIGUES DOS SANTOS ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 31008 TOO FORA DO DOMICILIO TFD	CNPJ/CPF 00637280520 RP: N Contrato:	Dt Empenho 02/02/2017	Dt Pagto 10/03/2017	VI. Pagto R\$ 8,40	Retenção R\$ 0,00	VI. Bruto R\$ 8,40
22888			LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS - ME nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : NARIOS E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA M	24481918000168 RP: N Contrato: IUNICIPAL DE ACAO SC	21/07/2017 OCIAL, CONFORME	16/08/2017 DOCUMENTACAO AN	R\$ 990,00	R\$ 0,00 Proc. l	R\$ 990,00 Lic.: 024PP-2017
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - №: 1.1.1.1.1.19.10.00. SA ENPENHADA PARA PACIENTE DURANTE VIAGEM PA		9	59987790534 RP: N Contrato:	02/02/2017	10/03/2017	R\$ 124,40	R\$ 0,00	R\$ 124,40
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903602/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC SAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA A SEREM PEST		AMILTON COUTINHO ALELUIA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859284 CULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO	01206420502 RP: N Contrato: OS DESTE MUNICIPIO	10/02/2017 DISPENSA 034 CON	17/02/2017 ITRATO-035 EM ANE	R\$ 1.100,00	R\$ 57,90 Disp	R\$ 1.157,90 . Inex.: 034-2017
850146	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33903699/ 0 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - №: 1.1.1.1.1.19 SA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO		EDMILSON JOSE BONFIM nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : NTURA DO FREEZER DO CRAS, DESTE MUNICIPIO	16155432520 RP: N Contrato:	31/07/2017	16/08/2017	R\$ 500,00	R\$ 26,32 Disp	R\$ 526,32 . Inex.: 176-2017
			ANA CLAUDIA PEREIRA COSTA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 8985 RA COSTA FILHO) E ACOMPANHANTE DURANTE VIAGEM	89696620578 RP: N Contrato: PARA TRATAMENTO FO	02/02/2017 DRA DO DOMICILIO	10/03/2017 TFD	R\$ 50,40	R\$ 0,00	R\$ 50,40
	209/ 2090/ 15/ 451/ 8/ 2/ 2055/ 33903699/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANG SA EMPENHADA PARA PRESTAR SERVICOS DE MAO D		JENIVALDO ANGELO DE JESUS Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859286 CA DE RELES, LAMPADAS E REATORES NAS RUA E AVEN	91390176568 RP: N Contrato: NIDAS , DESTE MUNICIF	08/02/2017 PIO, CONFORME DIS	17/02/2017 SPENSA043/2017 E C	R\$ 1.899,22 ONTRRATO 044/2017	R\$ 99,96 Disp	R\$ 1.999,18 . Inex.: 043-2017
35 BB AG 40X C/C - 20042	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33903999/ 0 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - №: 1.1.1.1.1.19	166 .04.00.01.02 - Bai	VB DE AQUINO CONTABILIDADE - ME nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	26894889000191 RP: N Contrato:	03/04/2017	16/08/2017	R\$ 2.600,00	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 2.600,00 Lic.: 009PP-2017

Página: 69 de 521



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

			,,,,,,,						
Unidade: Prefei	itura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA NDISSSOCIAVEL DESTE EDITAL	PARA PRESTAC	AO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA NO CONTI	ROLE INTERNO, DURA	NTE O PERIODO D	E 12 MESES, QUANT	FICADOS E ESPECIFICA	ADOS NO ANEXO II,	PARTE
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\$ 100,8
	17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00 SAS EMPENHADA PARA A ACOMPANHANTE DO PACIE		ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 2 IBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD)	RP: N Contrato:					
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\$ 1.684,2
BB AG 40X C/C - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859283	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 040-201
Histórico: DESPES 041/2017	SA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE	MAO DE OBRA 1	NA ROCAGEM E PODAS DE ARVORES , NAS RUAS VARRE	ESTRADA , DOIS DE JI	JLHO E LARGO DO	CEMITERIO, NESTE	MUNICIPIO CONFORMI	E DISPENSA 040/201	7 E CONTRATO
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\$ 11,0
	73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BAI SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 328235 DRRENTES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIP	RP: N Contrato:	ATOS 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\$ 2.650,0
BB AG 40X C/C - 2 18692	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.1	9.04.00.01.02 - Ba	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 011PP-201
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA S E ESPECIFICADOS NO ANEXO II, PARTE INTEGRANTI		AO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E TREINAI	MENTO NO SIGA (SIST	ema integrado i	DE GESTAO E AUDITO	ORIA), DURANTE O PER	IDO DO DE 12 MESE	ES,
	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\$ 100,8
BB AG 40X C/C -	17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00	.01.03 - Banco: BA	ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 3	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SAS EMPANHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMET	REM- A TRATAM	ENTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD)						
13	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903999/ 0	168	Banco do Brasil	0000000004006	01/02/2017	17/08/2017	R\$ 9,40	R\$ 0,00	R\$ 9,4
BB AG 40X C/C - 2 240980		9.04.00.01.02 - Ba	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BA	ANCARIOS							
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\$ 12,8
	1 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - №: 1.1.1.1.1.19.01.0			RP: N Contrato:				,-0	/2/0
			9						

Página: 70 de 521

HISTÓRICO: ESPESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD)

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

		'	·	'	'				
Unidade: Prefeit	ura Municipal de SAO FELIX								
Empenho Histórico: DESPES	Dotação SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	Processo NAS CONTAS CO	Credor DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICII	CNPJ/CPF PIO, CONFORME EXTR	Dt Empenho ATOS ANEXO	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00 SAS EMPENHADA PARA ACOMPANHANTE ACOMPAN		CELINA DE JESUS MACHADO ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 3 ENTE CLAUDINEI A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO	02310501514 RP: N Contrato: FORA DO DOMICIOLIO	02/02/2017 (TFD)	10/03/2017	R\$ 100,80	R\$ 0,00	R\$ 100,8
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00 SAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMET		CLAUDINEI SANTOS DE OLIVEIRA FERREIRA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 31002 ENTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD)	00582017505 RP: N Contrato:	02/02/2017	10/03/2017	R\$ 100,80	R\$ 0,00	R\$ 100,80
85 BB AG 40X C/C - 2 24207	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33901400/ 0 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - N°: 1.1.1.1.1.1	169 9.04.00.01.02 - Ba	MONICA ALMEIDA DA SILVA ALELUIA DE BRITO nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	02732446556 RP: N Contrato:	16/08/2017	21/08/2017	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA REFERENTE A 2 DIARIAS PARA A SE	CRETARIA DE AS	SSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RE	FERENTES A ESSA SE	ECRETARIA NOS DI	AS 10 E 11/08, EM SA	LVADOR - BA		
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903699/ 1 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANG SAS EMPENHADA REFRENTE PRESTACAO DE SERVIC		ANTONIO GERSON PINTO DA SILVA Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 1096 S: PINTURA DE PAREDES, EMASSAMENTO, ACENTAMENT	49128884515 RP: N Contrato: O DE PORTAS, PINTUR	17/02/2017 RA DE PORTAS E JA	20/02/2017 NELAS NA SERCRET	R\$ 6.854,25 ARIA MUNICIPAL DE EL	R\$ 945,75 DUCACAO	R\$ 7.800,00
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0 /3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRI			00394460005887 RP: N Contrato:	02/01/2017	20/02/2017	R\$ 1.152,47	R\$ 0,00	R\$ 1.152,47
37 BB AG 40X C/C - 2	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33903999/ 0 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - N°: 1.1.1.1.1.1	170 9.04.00.01.02 - Ba	ESAP CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	11627426000196 RP: N Contrato:	03/04/2017	23/08/2017	R\$ 2.650,00	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 2.650,00 Lic.: 011PP-2017
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA E ESPECIFICADOS NO ANEXO II, PARTE INTEGRANTI		AO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E TREINA	MENTO NO SIGA (SIST	EMA INTEGRADO I	DE GESTAO E AUDITO	ORIA), DURANTE O PER	IDO DO DE 12 MESE	.S,
112 BB AG 40X C/C - 1	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00	170 .01.03 - Banco: B	ROQUE FRANCISCO DE ARAUJO PINTO ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 31014	05471045530 RP: N Contrato:	01/03/2017	10/03/2017	R\$ 64,50	R\$ 0,00	R\$ 64,50

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	O 3 dade	o disperiisiii2	ados fiesta consulta suo decidratorios, sob	a respensabilit	dado da rospo	onva omnadao	•		
Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
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\$ 999,3
	- 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN ESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 13891 ADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAI	RP: N Contrato: MENTO 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\$ 980,0
BB AG 40X C/C - 6898	- 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.1	9.04.00.01.02 - Ban	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 017PP-201
Histórico: DESPE	ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ANEXO II, DURANTE 12 MESES CONFORM	A PARA PRESTACA	AO DE SERVICOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO, A SE	EREM INSTALADOS N	A SECRETARIA MU	NICIPAL DE ASSISTI	ENCIA SOCIAL, DESTE N	MUNICIPIO, NAS ESF	'ECIFICACOES
63 BB AC 40V C/C	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ban	171	Banco do Brasil	00000000004006 RP: N Contrato:	01/02/2017	10/03/2017	R\$ 114,40	R\$ 0,00	R\$ 114,40
	ESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS	LU. BAINCO DO BRA	431L - Ag., 40X - Cutta, 67630 Debito , 630671	RP. N Contrato.					
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
	- 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Band ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 13985 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAM	RP: N Contrato: ENTO 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
	- 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ban sas com Concessao de Servicos Publicos para Ampliacao,		ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 8985 nto e disposicao de Residuos Solidos HOSPITALAR gerados pe	RP: N Contrato: los Municipios de Muri	tiba Cachoeira Sao	Felix e Governador M	angabeira, na central de ti		Proc. Lic.: 01/2010 os Solidos I
61	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33903915/ 0	172	CIZOL COM E SERVICOS DE EQUIP DE INFORMATICA	07097497000157	12/07/2017	25/08/2017	R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00
BB AG 40X C/C -			LTD acc: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:	12/6//2017	20/03/2017	114 700,00		Lic.: 017PP-2017
	ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ANEXO II, DURANTE 12 MESES CONFORM	A PARA PRESTACA	AO DE SERVICOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO, A SE	EREM INSTALADOS N	A SECRETARIA MU	NICIPAL DE ASSISTI	ENCIA SOCIAL, DESTE N	IUNICIPIO, NAS ESF	PECIFICACOES
 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
	- 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Band		· ·	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMI	SSIONADOS ,LOTA	ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAM	ENTO EM ANEXO,					

Página: 72 de 521



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

				•	•				
Unidade: Pref	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903904/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banc esas com Concessao de Servicos Publicos para Ampliacao, C		· ·	04241917000139 RP: N Contrato: pelos Municipios de Muri	02/01/2017 tiba Cachoeira Sao	15/03/2017 Felix e Governador Ma	R\$ 1.937,50 angabeira, na central de t		R\$ 1.937,5 roc. Lic.: 01/201 s Solidos I
	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2048/ 33903003/ 29 - 23565-2 - FMAS BL PSB SCFV/PBF - N°: 1.1.1.1.1.19.13.0 'ESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERISI DE E		· ·	07406748000138 RP: N Contrato: IPAL DE ACAO SOCIAL (10/08/2017 (CRAS)	29/08/2017	R\$ 1.381,20	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 1.381,2 Lic.: 019PP-20°
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 - 73084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BAI 'ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA			0000000000191 RP: N Contrato: IPIO, CONFORME EXTR	02/01/2017 ATOS ANEXO	20/02/2017	R\$ 7,60	R\$ 0,00	R\$ 7,6
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903601/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Band PESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNC		•	01017608504 RP: N Contrato: CONEGO CORTES, DES	12/01/2017 TE MUNICIPIO CON	15/03/2017 IF DISPENSA 002/20	R\$ 2.650,00 17 CONTRATO 007/2017		R\$ 2.650,0 . Inex.: 005-201
	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2048/ 33903003/ 29 - 23565-2 - FMAS BL PSB SCFV/PBF - N°: 1.1.1.1.1.19.13.0 ESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERISI DE EX		· ·	07406748000138 RP: N Contrato: IPAL DE ACAO SOCIAL (10/08/2017 (CRAS)	29/08/2017	R\$ 2.988,80	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 2.988,8 Lic.: 019PP-20
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN PESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONS		ů .	13828389000100 RP: N Contrato: DESTE MUNICIPIO, CON	02/01/2017 NFORME DOCUMEN	20/02/2017 ITO ANEXO	R\$ 3.991,26	R\$ 347,05	R\$ 4.338,3
Histórico: DESP	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - №: 1.1.1.1.1.19.10.00 PESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE : S COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL			RP: N Contrato:	02/01/2017 RICORDIA - HOSPIT	15/03/2017 TAL NOSSA SENHOR	R\$ 52.770,24 A DA POMPEIA VISAND		R\$ 52.770,2 Inex.: 03IN/201 SERVICOS
 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\$ 903,4

Página: 73 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefeit	tura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 23563-6 - FMAS GESTAO IGD-BF - №: 1.1.1.1.1.19.13.00. SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE E		Credor O DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235636 Débito : 23243 RA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIP.	CNPJ/CPF RP: N Contrato: AL DE ACAO SOCIAL	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção Proc.	VI. Bruto
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 13988 MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DES	13828389000100 RP: N Contrato: STE MUNICIPIO, CON	02/01/2017 NFORME DOCUMEN	20/02/2017 NTO ANEXO	R\$ 2.973,56	R\$ 281,21	R\$ 3.254,7
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	176	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAC) 15979826000111	02/01/2017	15/03/2017	R\$ 35.038,23	R\$ 0,00	R\$ 35.038,2
Histórico: DESPES	17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - №: 1.1.1.1.1.19.10.00 SAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE S COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL		ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 3 E O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SA	RP: N Contrato: ANTA CASA DE MISE	RICORDIA - HOSPIT	ΓAL NOSSA SENHOI	RA DA POMPEIA VISAND		o. Inex.: 03IN/2014 SERVICOS
	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2045/ 33903003/ 29 23563-6 - FMAS GESTAO IGD-BF - №: 1.1.1.1.1.19.13.00. SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE E		R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME O DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235636 Débito : 23243 RA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIP.	07406748000138 RP: N Contrato: AL DE ACAO SOCIAL	10/08/2017 _ (BOLSA FAMILIA)	29/08/2017	R\$ 1.814,80	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 1.814,80 Lic.: 019PP-2017
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 13990 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAME	13828389000100 RP: N Contrato: :NTO EM ANEXO,	02/01/2017	20/02/2017	R\$ 4.870,56	R\$ 423,49	R\$ 5.294,0!
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	177	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAC	15979826000111	02/01/2017	15/03/2017	R\$ 739.355,54	R\$ 0,00	R\$ 739.355,5
Histórico: DESPES	17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - №: 1.1.1.1.1.19.10.00 SAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE S COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL		. =-	RP: N Contrato: ANTA CASA DE MISE	RICORDIA - HOSPIT	ΓAL NOSSA SENHOI	RA DA POMPEIA VISAND		o. Inex.: 03IN/2014 SERVICOS
18345			CELSO MESSIAS SIQUEIRA VIANA JUNIOR nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : ELSO MESSIAS SIQUEIRA VIANA JUNIOR, CONFORME COM	03850768511 RP: N Contrato: PROVACAO EM ANE	24/07/2017 EXO	29/08/2017	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00
 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\$ 2.000,0

Página: 74 de 521



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

		•		•	•				
Unidade: Prefeiti	ura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 1	7225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 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.: 006-2017
Histórico: DESPES. CONTRATO 008/20		CIONAMENTO DO I	PROGRAMA PSF FERNANDO DE ALMEIDA ALVES, SITUA	NDO NA PRACA RUI BAR	BOSA, 10, CENTRO	ORGAO DO FMS, SE	DE DESTE MUNICIPIO(CONFORME DISPEN	ISA 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 - 1	096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN	NCO DO BRASIL - A	g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 1096	RP: N Contrato:	013-2017				Proc. Lic.: -
Histórico: DESPES.	A COM AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE MATERI.	AIS DE BENS IMÓV	EIS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇ	ÇÃO, DESTE MUNICÍPIO	CONFORME TERMO	O DE DISPENSA 012/2	2017 CONTRATO 013/201	I7 E ANEXO I EM AN	IEXO
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 - 2 83101	0042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.	19.04.00.01.02 - Bar	ico: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	A COMA CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOF	R EDNALDO CONCE	EICAO DA SILVA						
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 - 2	0042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.	19.04.00.01.02 - Bar	ico: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	A EMPENHADA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PA	RA O SERVIDOR M	ARCIO FABIANO NOVAES PINTO						
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 - 7	3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - A		RP: N Contrato:					Proc. Lic.: -
			EIS NA REFORMA E CONSERVAÇÃO DAS AÇÕES DESTA	A SECRETARIA, DESTE I	MUNICÍPIO CONFOI	RME TERMO DE DISF	PENSA 012/2017 CONTRA	ATO 013/2017 E ANE	XOIEM
 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 - 8	985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ban	nco: BANCO DO BRA	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 1	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	A EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE	LIMPEZA E HIGIEN	IZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE	ETARIA MUNICIPAL DE S	AUDE E DEPENDE	NCIAS CONFORME C	ONTRATO DE N 024/201	7 E DISPENSA 038/	2017
13	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903999/ 0	180	Banco do Brasil	0000000004006	01/02/2017	31/08/2017	R\$ 19,60	R\$ 0.00	R\$ 19,60
			aco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:	01/02/2017	3110012011	Ι\Φ 17,00	i (φ υ,υυ	1(\$ 17,00
	A EMPENHADA COM A PRESTACAO DE SERVICOS E	BANCARIOS							
 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

Página: 75 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Bradesco AG 3011	C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.0)1.15 - Banco: B	BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019	RP: N Contrato:	·	-	-		
Histórico: DESPES	AS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NA	AS CONTAS CO	DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIF	PIO, CONFORME EXTRA	ATOS ANEXO				
40	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33909200/ 14	180	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SA FEL	AO 15979826000111	02/01/2017	15/03/2017	R\$ 1.023,80	R\$ 0,00	R\$ 1.023,8
BB AG 40X C/C - 1	7226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.0	1.03 - Banco: BA	ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 31504	RP: N Contrato:				Disp	Inex.: 03IN/20
	AS DE EXERCICIOS ANTERIORES DAS ACOES EM PRES TENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE	STACAO DE SE	RVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDI	O DO FMS E A SANTA (CASA DE MISERICO	RDIA - HOSPITAL NO	SSA SENHORA DA PO	MPEIA VISANDO A E	XECUCAO DE
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\$ 6.788,7
	0042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.0	4.00.01.02 - Ba	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:					
18016	AC COM FORAC DOS DIVERSOS SERVIDORES FEETIVO	SC E COMICCIO	NAPOC LOTADOS NA SEODETADIA DE ASAO SOCIAL (O	ONCELLIO TUTELAD	CONFORME FOLLIA	DE DACAMENTO E	AANEVO		
HISTORICO: DESPES	AS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVO	DS E COMISSIC	ONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (C	ONSELHO TUTELAR),	CONFORME FOLH	L DE PAGAMENTO EI	MANEXU		
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	181	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	21/02/2017	R\$ 9,20	R\$ 0,00	R\$ 9,2
BB AG 40X C/C - 7	3084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANC	O DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 357261	RP: N Contrato:		21/02/2017	R\$ 9,20	R\$ 0,00	R\$ 9,:
BB AG 40X C/C - 7	3084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANC	O DO BRASIL -		RP: N Contrato:		21/02/2017	R\$ 9,20	R\$ 0,00	R\$ 9,
BB AG 40X C/C - 7 Histórico: DESPES	3084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANC	O DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 357261	RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTRA		21/02/2017	R\$ 9,20 R\$ 5.220,00	R\$ 0,00	
BB AG 40X C/C - 7 Histórico: DESPES	3084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANC AS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NA	O DO BRASIL - AS CONTAS CO	Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 357261 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIF IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SA	RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTRA	ATOS ANEXO			R\$ 0,00	R\$ 5.220,0
BB AG 40X C/C - 7 Histórico: DESPES 40 BB AG 40X C/C - 1 Histórico: DESPES	3084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANC AS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA N/ 208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33909200/ 14 7226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.00	O DO BRASIL - AS CONTAS CO 181 1.03 - Banco: BA	Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 357261 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIF IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SA	RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTRA AO 15979826000111 RP: N Contrato:	02/01/2017	15/03/2017	R\$ 5.220,00	R\$ 0,00 Disp	R\$ 5.220,0
BB AG 40X C/C - 7 Historico: DESPES 40 BB AG 40X C/C - 1 Historico: DESPES	3084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANC AS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NA 208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33909200/ 14 7226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.0° AS DE EXERCICIOS ANTERIORES DAS ACOES EM PRES TENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE	O DO BRASIL - AS CONTAS CO 181 1.03 - Banco: BA	Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 357261 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIF IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAFEL ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 1 ERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO	RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTRA AO 15979826000111 RP: N Contrato: O DO FMS E A SANTA O	ATOS ANEXO 02/01/2017 CASA DE MISERICO	15/03/2017 RDIA - HOSPITAL NO	R\$ 5.220,00 DSSA SENHORA DA PO	R\$ 0,00 Disp MPEIA VISANDO A E	
BB AG 40X C/C - 7 Historico: DESPES 40 BB AG 40X C/C - 1 Historico: DESPES SERVICOS ASSIS	3084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANC AS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NA 208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33909200/ 14 7226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.1.19.10.00.01 AS DE EXERCICIOS ANTERIORES DAS ACOES EM PRESTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE 210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	O DO BRASIL - AS CONTAS CO 181 1.03 - Banco: BA STACAO DE SE	Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 357261 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIF IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SA FEL ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 1	RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTRA AO 15979826000111 RP: N Contrato:	02/01/2017	15/03/2017	R\$ 5.220,00	R\$ 0,00 Disp	R\$ 5.220,0
BB AG 40X C/C - 1 Histórico: DESPES 40 BB AG 40X C/C - 1 Histórico: DESPES SERVICOS ASSIS 2 BB AG 40X C/C - 2 18017	3084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANC AS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA N/ 208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33909200/ 14 7226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01 AS DE EXERCICIOS ANTERIORES DAS ACOES EM PRESTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE 210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - N°: 1.1.1.1.1.19.0	O DO BRASIL - AS CONTAS CO 181 1.03 - Banco: B/ STACAO DE SE 182 4.00.01.02 - Ba	Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 357261 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIF IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAFEL ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 1 ERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTRA AO 15979826000111 RP: N Contrato: O DO FMS E A SANTA O 14801444000130 RP: N Contrato:	02/01/2017 CASA DE MISERICO 02/01/2017	15/03/2017 RDIA - HOSPITAL NO 31/08/2017	R\$ 5.220,00 DSSA SENHORA DA PO	R\$ 0,00 Disp MPEIA VISANDO A E	R\$ 5.220,i Inex.: 03IN/20' XECUCAO DE
BB AG 40X C/C - 1 Histórico: DESPES 40 BB AG 40X C/C - 1 Histórico: DESPES SERVICOS ASSIS 2 BB AG 40X C/C - 2 18017	3084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANC AS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA N/ 208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33909200/ 14 7226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01 AS DE EXERCICIOS ANTERIORES DAS ACOES EM PRESTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE 210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - N°: 1.1.1.1.1.19.0	O DO BRASIL - AS CONTAS CO 181 1.03 - Banco: B/ STACAO DE SE 182 4.00.01.02 - Ba	Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 357261 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIF IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SA FEL ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 1 ERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTRA AO 15979826000111 RP: N Contrato: O DO FMS E A SANTA O 14801444000130 RP: N Contrato:	02/01/2017 CASA DE MISERICO 02/01/2017	15/03/2017 RDIA - HOSPITAL NO 31/08/2017	R\$ 5.220,00 DSSA SENHORA DA PO	R\$ 0,00 Disp MPEIA VISANDO A E	R\$ 5.220,i Inex.: 03IN/20 XECUCAO DE

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefe	eitura 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00	0.01.03 - Banco: BA	ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 1	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 010-2017
	SA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO FORA DO DOMILICIL	PLOTAGE VEICU	LAR A SEREM REALIZADAS NOS VEICULOS DE PLACAS:OV	A-2876, OUI-9405, JR	H-6322, OZI-3042 E	OZI-7922, LOTADOS	NA SECRETARIA MUNIC	CIPAL DE SAUDE, PA	RA CONDUZIR
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 D	OO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 45133	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PELA UNI	AO DOS MUNICIP	IOS DA BAHIA AO GESTOR DESTA GESTAO PUBLICA, DEST	E MUNICIPIO					
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% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Band	co: BANCO DO BRA	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 6	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FOR	RNECIMENTO DE E	ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, D	DESTE MUNICIPIO CO	NFORME BOLETOS	SANEXO			
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
	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.1	9.04.00.01.02 - Bar	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:					
18017 Histórico: DESPE	SA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL								
 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
	11 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - N°: 1.1.1.1.1.19.01.0			RP: N Contrato:	02/01/2017	22/02/2017	K\$ 4,20	K\$ 0,00	K\$ 4,20
			PRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI		ATOS ANEXO				
	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 - 18018	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.1	9.04.00.01.02 - Bar	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFET	IVOS E COMISSIO	NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL , C	CONFORME FOLHA D	E PAGAMENTO EM	ANEXO			
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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	NCO DO BRASIL - A		RP: N Contrato:					
			ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAM	ENTO EM ANEXO,					
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
		•							

Página: 77 de 521



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	Us dados	aisponibiliz	ados nesta consulta são declaratorios, sob	a responsabilio	dade da respe	ctiva entidade.			
Unidade: Prefeit	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - №: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02	Processo	Credor	CNPJ/CPF RP: N Contrato:	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPES			PROGRAMA NASF APOIO A CONSOLIDADCAO A ATENCAO		A PRACA RUI BARBO	OSA, 26, CENTRO, OF	RGAO DO FMS, SEDE D		
2 BB AG 40X C/C - 2 18020	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - №: 1.1.1.1.1.19	185 04.00.01.02 - Bar	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX ico: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	14801444000130 RP: N Contrato:	02/01/2017	31/08/2017	R\$ 7.777,29	R\$ 1.030,68	R\$ 8.807,97
	SAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIV	OS E COMISSIO	NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL, (CONFORME FOLHA DI	E PAGAMENTO EM	ANEXO			
Histórico: DESPES			WALTER DA SILVA FRAGA DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 11600 PROGRAMA PSF FERNANDO DE ALMEIDA ALVES, SITUADO	01017608504 RP: N Contrato: D NA PRACA RUI BARI	12/01/2017 BOSA, 10, CENTRO	15/03/2017 ORGAO DO FMS, SE	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00 b. Inex.: 006-2017 ISA 006/2017
62 BB AG 40X C/C - 1	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903002/ 1 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC	185 O DO BRASIL - A	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 1096	05921595000131 RP: N Contrato:	13/01/2017	22/02/2017	R\$ 4.201,13	R\$ 0,00 Disp	R\$ 4.201,13 b. Inex.: 009-2017
	SAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE COMBUS PENSA 009/2017 CONTRATO 010/2017 JUNTO AO D	TIVEL CASOLINA	A COMUN E DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LEVES E C	ONIBUS A DISPOSICA	O DAS ACOES DA C	OORDENACAO DO E	NSINO DESTA SECRET	ARIA, DESTE MUNIC	CIPIO
1 BB AG 40X C/C - 2 18021	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - N°: 1.1.1.1.1.19	186 04.00.01.02 - Bar	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX ico: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	14801444000130 RP: N Contrato:	02/01/2017	31/08/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
Histórico: DESPES	SAS COM FOPAG DOS SUBSIDIO DA SECRETARIA DE A	CAO SOCIAL MO	NICA ALMEIDA SILVA ALELUIA DE BRITO, LOTADA NA REF	FERIDA SECRETARIA	, CONFORME FOLH	A DE PAGAMENTO E	M ANEXO		
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903601/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco SAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCI		WALTER DA SILVA FRAGA ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 11600 SEDE DO FMS E DO CEO PREDIO LOCALIZADA NA RUA CO	01017608504 RP: N Contrato: NEGO CORTES, DEST	12/01/2017 FE MUNICIPIO CON	15/03/2017 F DISPENSA 002/20 ²	R\$ 2.650,00		R\$ 2.650,00 b. Inex.: 005-2017
62 BB AG 40X C/C - 1	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903002/ 1 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC	186 O DO BRASIL - A	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 1096	05921595000131 RP: N Contrato:	13/01/2017	22/02/2017	R\$ 2.107,40	R\$ 0,00 Disp	R\$ 2.107,40 b. Inex.: 009-2017
	SAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE COMBUS PENSA 009/2017 CONTRATO 010/2017 JUNTO AO D	TIVEL CASOLINA	A COMUN E DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LEVES E C	ONIBUS A DISPOSICAC	O DAS ACOES DA C	OORDENACAO DO E	NSINO DESTA SECRET	ARIA, DESTE MUNIO	CIPIO
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

Página: 78 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

300 a responsabilidad	ic du respec	iiva ciillaaac.			
CNPJ/CPF D	t Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
to: RP: N Contrato:					
IAL , CONFORME FOLHA DE PA	GAMENTO EM A	NEXO			
ME 05921595000131	13/01/2017	22/02/2017	R\$ 5.936,25	R\$ 0,00	R\$ 5.936,25
RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 009-2017
AOS VEICULOS LEVES E ONIBUS	S, MICROONIBU	S LOTADO NESTA :	SECRETARIA NO TRANS	SPORTE DE MATER	IAIS DIDATICOS
0000000004006	01/02/2017	15/03/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
RP: N Contrato:					
MF 05921595000131	13/01/2017	22/02/2017	R\$ 4.727.08	R\$ 0.00	R\$ 4.727.08
					. Inex.: 009-2017
AOS VEICULOS LEVES E ONIBU:	S, MICROONIBU	S LOTADO NESTA S	SECRETARIA NO TRANS	SPORTE DE MATER	IAIS DIDATICOS
0000000004006	01/02/2017	17/03/2017	R\$ 17,60	R\$ 0,00	R\$ 17,60
0000000004006 RP: N Contrato:	01/02/2017	17/03/2017	R\$ 17,60	R\$ 0,00	R\$ 17,60
	01/02/2017	17/03/2017	R\$ 17,60	R\$ 0,00	R\$ 17,60
RP: N Contrato:	01/02/2017	17/03/2017	R\$ 17,60 R\$ 80,00	R\$ 0,00	
RP: N Contrato:					
RP: N Contrato: 28375823520					
RP: N Contrato: 28375823520 to: RP: N Contrato:	01/09/2017	06/09/2017	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
RP: N Contrato: 28375823520 to: RP: N Contrato: 14801444000130					R\$ 17,60 R\$ 80,00 R\$ 1.401,55
RP: N Contrato: 28375823520 to: RP: N Contrato:	01/09/2017	06/09/2017	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
RP: N Contrato: 28375823520 to: RP: N Contrato: 14801444000130 1 RP: N Contrato: IAL, CONFORME FOLHA DE PAG	01/09/2017	06/09/2017	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
1.	CNPJ/CPF E O: RP: N Contrato: IAL , CONFORME FOLHA DE PA ME 05921595000131 RP: N Contrato: O0000000004006 RP: N Contrato: ME 05921595000131 RP: N Contrato:	CNPJ/CPF Dt Empenho o: RP: N Contrato: IAL , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM A ME 05921595000131 13/01/2017	CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto O: RP: N Contrato: IAL , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO ME 05921595000131 13/01/2017 22/02/2017 RP: N Contrato: O00000000004006 01/02/2017 15/03/2017 RP: N Contrato: ME 05921595000131 13/01/2017 22/02/2017 RP: N Contrato:	0: RP: N Contrato: IAL , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO ME 05921595000131 13/01/2017 22/02/2017 R\$ 5.936,25 RP: N Contrato: IOS VEICULOS LEVES E ONIBUS, MICROONIBUS LOTADO NESTA SECRETARIA NO TRANS 00000000004006 01/02/2017 15/03/2017 R\$ 8,80 RP: N Contrato: ME 05921595000131 13/01/2017 22/02/2017 R\$ 4.727,08 RP: N Contrato:	CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto VI. Pagto Retenção o: RP: N Contrato: IAL , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO ME 05921595000131 13/01/2017 22/02/2017 R\$ 5.936,25 R\$ 0,00 RP: N Contrato: Disp. IOS VEICULOS LEVES E ONIBUS, MICROONIBUS LOTADO NESTA SECRETARIA NO TRANSPORTE DE MATER 000000000004006 01/02/2017 15/03/2017 R\$ 8,80 R\$ 0,00 RP: N Contrato:

Página: 79 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

		3 d.9p32	Eddos fiesta consulta suo decidiatatorios, sob	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Unidade: Prefeitu	ura Municipal de SAO FELIX								
Empenho Histórico: DESPES	Dotação AS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	Processo NAS CONTAS CO	Credor DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	CNPJ/CPF O, CONFORME EXTR	Dt Empenho ATOS ANEXO	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
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\$ 2.020,0
	985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banci A EMPENHADA PARA CONFECCAO DE FORMULARIOS		RASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 3 RA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DA	RP: N Contrato: A FAMILIA DESTE MUI	NICIPIO CONFORM	IE DISPENSA 059/20 ⁷	17 E CONTRATO 060/20		o. Inex.: 059-201
			FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235652 Débito : 15478 DNADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL , C	14801444000130 RP: N Contrato: CONFORME FOLHA D	02/01/2017 E PAGAMENTO EM	06/09/2017 ANEXO	R\$ 2.174,60	R\$ 239,18	R\$ 2.413,7
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - №: 1.1.1.1.1.19.01.00 AS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		BANCO BRADESCO SA BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	60746948052180 RP: N Contrato: O, CONFORME EXTR	02/01/2017 ATOS ANEXO	23/02/2017	R\$ 2,14	R\$ 0,00	R\$ 2,1
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2 985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco A EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS	190 o: BANCO DO BR	Banco do Brasil RASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 6588	0000000004006 RP: N Contrato:	01/02/2017	20/03/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,8
 27 BB AG 40X C/C - 20 19710	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903906/ 0 0042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - №: 1.1.1.1.1.19	191 9.04.00.01.02 - Ba	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	07792785000121 RP: N Contrato:	10/03/2017	12/09/2017	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 1.500,0 Lic.: 008PP-201
	A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA AO FELIX, COM REPOSICAO DE PECAS QUANDO HOU	PARA PRESTAC	AO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, PARA MANUT	ENCAO PREVENTIVA	A E CORRETIVA DO	S EQUIPAMENTOS E	DE INFORMATICA DE PR	OPRIEDADE DA PRI	EFEITURA
			CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME RASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 19522 IVADA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA S	05921595000131 RP: N Contrato: ECRETARIA MUNICIF	13/01/2017 PAL DE SAUDE COI	21/03/2017 NFORME DISPENSA	R\$ 1.086,71 EMERGENCIAL 009/2017		R\$ 1.086,7 b. Inex.: 009-201 2017,
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN		CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 73041 IA COMUM, GASOLINA ADITIVA E OLEO DIESEL DESTINADO	05921595000131 RP: N Contrato:	13/01/2017	23/02/2017	R\$ 3.737,15	·	R\$ 3.737,1

Página: 80 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

		'		'	•				
Unidade: Prefeit	ura 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 - 2 22403	0042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.1	9.04.00.01.02 - Bar	aco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:				Disp	o. Inex.: 016-2017
Histórico: DESPES	AS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA	CONEGO CORTE	S, 09 - CENTRO PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL	DE ASSISTENCIA SOC	CIAL, ORGAO PUBLI	CO DESTE MUNICIPI	0		
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 - 7	3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	NCO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 73041	RP: N Contrato:				Disp	o. Inex.: 009-2017
	AS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE COMBL ENSA 009/2017 CONTRATO 010/2017 J	JSTIVEL GASOLINA	A COMUM, GASOLINA ADITIVA E OLEO DIESEL DESTINADO	O A FROTA DE VEICUL	OS LEVES E PESAI	DOS LOTADO NESTA	. SECRETARIA DE INFRA	A ESTRUTURA, DES	TE MUNICIPIO
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 - 8	985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ban	co: BANCO DO BRA	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 19522	RP: N Contrato:				Disp	o. Inex.: 009-2017
	A EMPENHADA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PIO CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL 009/	S GASOLINA COMU	JM PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SE	CRETARIA MUNICIPAL	DE SAUDE, PARA	TRANSPORTE DE PA	CIENTES DA ZONA RUF	RAL PARA SEREM A	TENDIDOS NA
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 - 2 850147	0042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.1	9.04.00.01.02 - Bar	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Cheque :	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	AS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFET	IVOS E COMISSIO	NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL,	CONFORME FOLHA DI	E PAGAMENTO EM	ANEXO			
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 - 1	096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN	CO DO BRASIL - A	g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 1	RP: N Contrato:				Disp	o. Inex.: 057-2017
Histórico: DESTINA	A-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE	CONSUMO (PECAS	S DE REPOSICOES), PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS	DE PLACA POLICIAL O	DZL - 0228 E OLA - 3	236, LOTADOS NA S	ECRETARIA MUNICIPAL	DE EDUCACAO E C	ULTURA
 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 - 8	985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ban	co: BANCO DO BRA	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 19522	RP: N Contrato:				Disp	o. Inex.: 009-2017
	A EMPENHADA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ONFORME DISPENSA EMERGENCIAL 009/201	S OLEO DIESEL PA	RA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRET.	ARIA MUNICIPAL DE S.	AUDE, PARA TRAN	SPORTE DE PACIEN	TES DA ZONA RURAL PA	ARA SEREM ATEND	IDOS NA SEDE
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 - 2 91201	0042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - №: 1.1.1.1.1.1	9.04.00.01.02 - Bar	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:					

Página: 81 de 521

HISTORICO: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	eitura 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	0.01.01 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 2819	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 011-2017
	ESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOL NFORME DISPENSA EMERGENCIAL 011/2017 CONTRAT		S AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES EM S	ITUACAO URGENCIA	EMERGENCIAL NA	S ACOES DO BLOCC	DE ASSISTENCIA FARM	MACEUTICA DO FMS	S, DESTE
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
			BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 22301 NHA PARA A JORNADA PEDAOGICA NESTE MUNICIPIO	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 055-2017
 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
Histórico: DESPE	: 17224-3 - BLA FARMACIA BASICA - №: 1.1.1.1.1.19.10.00 ESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOL NFORME DISPENSA EMERGENCIAL 011/2017 CONTRAT	OGICO DIVERSO	NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 2819 S AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES EM S	RP: N Contrato: ITUACAO URGENCIA	EMERGENCIAL NA	S ACOES DO BLOCC	DE ASSISTENCIA FARM		. Inex.: 011-2017 5, DESTE
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
	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 33903601/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN			02185123505 RP: N Contrato:	23/01/2017	23/02/2017	R\$ 1.000,00		
BB AG 40X C/C	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL - A		RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 015-2017
BB AG 40X C/C	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 16	RP: N Contrato:				Disp	R\$ 1.000,00 . lnex.: 015-2017 /2017EM R\$ 13.381,70
BB AG 40X C/C Histórico: DESPE ANEXO 96 BB AG 40X C/C	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAN ESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAN 210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2048/ 44905204/ 29 - 23565-2 - FMAS BL PSB SCFV/PBF - N°: 1.1.1.1.1.1.9.13.0	ICO DO BRASIL - / MENTO DA UNIDAI 195 0.10 - Banco: BAN	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 16 DE DE GESTAO PUBLICA GABINETE DO PREFEITO SITUADO R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME	RP: N Contrato: O NA RUA DANNEMAN 07406748000138 RP: N Contrato: 2	06/09/2017 015-2017	TE MUNICIPIO CONF	R\$ 13.381,70	Disp 017 CONTRATO 016 R\$ 0,00 Proc. l	R\$ 13.381,70 Lic.: 035PP-2017
BB AG 40X C/C Histórico: DESPEANEXO 96 BB AG 40X C/C Histórico: DESPE	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAN 210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2048/ 44905204/ 29 - 23565-2 - FMAS BL PSB SCFV/PBF - N°: 1.1.1.1.1.19.13.0 ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	ICO DO BRASIL - / MENTO DA UNIDAI 195 0.10 - Banco: BAN ESPECIALIZADA	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 16 DE DE GESTAO PUBLICA GABINETE DO PREFEITO SITUADO R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME CO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235652 Débito : 23243 NO FORNECIMENTO DE MOVEIS, UTENSILIOS PARA COZIN	RP: N Contrato: O NA RUA DANNEMAN 07406748000138 RP: N Contrato: 2 IHA E ELETRODOMES	06/09/2017 215-2017 STICOS, PARA ATEI	TE MUNICIPIO CONF 12/09/2017 NDER AS NECESSIDA	R\$ 13.381,70 ADES DO BLOCO DA PR	Disp 017 CONTRATO 016 R\$ 0,00 Proc. I	R\$ 13.381,70 Lic.: 035PP-2017
BB AG 40X C/C Historico: DESPE ANEXO 96 BB AG 40X C/C Historico: DESPE 55	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2048/ 44905204/ 29 23565-2 - FMAS BL PSB SCFV/PBF - N°: 1.1.1.1.1.19.13.0 ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	MENTO DA UNIDAI 195 0.10 - Banco: BAN ESPECIALIZADA	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 16 DE DE GESTAO PUBLICA GABINETE DO PREFEITO SITUADO R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME CO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235652 Débito : 23243 NO FORNECIMENTO DE MOVEIS, UTENSILIOS PARA COZIN FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	RP: N Contrato: O NA RUA DANNEMAN 07406748000138 RP: N Contrato: 2 IHA E ELETRODOMES 05400006000170	06/09/2017 015-2017	TE MUNICIPIO CONF	R\$ 13.381,70	Disp 017 CONTRATO 016 R\$ 0,00 Proc. I OTENCAO SOCIAL E	R\$ 13.381,70 Lic.: 035PP-2017 BASICA (CRAS)
BB AG 40X C/C Histórico: DESPE 96 BB AG 40X C/C Histórico: DESPE 55 BB AG 40X C/C Histórico: DESPE	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2048/ 44905204/ 29 23565-2 - FMAS BL PSB SCFV/PBF - N°: 1.1.1.1.1.19.13.0 ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA 208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903004/ 14	MENTO DA UNIDAI 195 0.10 - Banco: BAN ESPECIALIZADA 196 0.01.01 - Banco: BA	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 16 DE DE GESTAO PUBLICA GABINETE DO PREFEITO SITUADO R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME CO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235652 Débito : 23243 NO FORNECIMENTO DE MOVEIS, UTENSILIOS PARA COZIN FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	RP: N Contrato: O NA RUA DANNEMAN 07406748000138 RP: N Contrato: 2 IHA E ELETRODOMES 05400006000170 RP: N Contrato:	06/09/2017 215-2017 STICOS, PARA ATEI	12/09/2017 NDER AS NECESSID/ 23/03/2017	R\$ 13.381,70 ADES DO BLOCO DA PR	Disp 017 CONTRATO 016 R\$ 0,00 Proc. I OTENCAO SOCIAL E R\$ 0,00	R\$ 13.381,70 Lic.: 035PP-2017 BASICA (CRAS)
BB AG 40X C/C Histórico: DESPE 96 BB AG 40X C/C Histórico: DESPE 55 BB AG 40X C/C Histórico: DESPE	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2048/ 44905204/ 29 23565-2 - FMAS BL PSB SCFV/PBF - N°: 1.1.1.1.1.19.13.0 ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA 208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903004/ 14 17224-3 - BLA FARMACIA BASICA - N°: 1.1.1.1.1.1.19.10.00 ESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOL	MENTO DA UNIDAI 195 0.10 - Banco: BAN ESPECIALIZADA 196 0.01.01 - Banco: BA	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 16 DE DE GESTAO PUBLICA GABINETE DO PREFEITO SITUADO R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME CO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235652 Débito : 23243 NO FORNECIMENTO DE MOVEIS, UTENSILIOS PARA COZIN FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NOCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 2819	RP: N Contrato: O NA RUA DANNEMAN 07406748000138 RP: N Contrato: 2 IHA E ELETRODOMES 05400006000170 RP: N Contrato:	06/09/2017 215-2017 STICOS, PARA ATEI	12/09/2017 NDER AS NECESSID/ 23/03/2017	R\$ 13.381,70 ADES DO BLOCO DA PR	Disp 017 CONTRATO 016 R\$ 0,00 Proc. I OTENCAO SOCIAL E R\$ 0,00	R\$ 13.381,70 Lic.: 035PP-2017 BASICA (CRAS)



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitu	ura Municipal de SAO FELIX								
			Credor R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME ICO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235652 Débito : 23243 NO FORNECIMENTO DE MOVEIS, UTENSILIOS PARA COZII	CNPJ/CPF 07406748000138 RP: N Contrato: 2 NHA E ELETRODOMES		Dt Pagto 12/09/2017 NDER AS NECESSIDA	VI. Pagto R\$ 2.515,00 ADES DO BLOCO DA PR		VI. Brut R\$ 2.515, Lic.: 035PP-20 BASICA (CRAS
17655	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33901400/ 0 0042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - №: 1.1.1.1.1.19. A EMPENHADA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA		MARCIO FABIANO NOVAES PINTO nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : MARCIO FABIANO NOVAES PINTO	94024391534 RP: N Contrato:	03/04/2017	13/09/2017	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,
Histórico: DESPESA		GICO DIVERSO	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 2819 OS AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES EM S	05400006000170 RP: N Contrato: SITUACAO URGENCIA	16/01/2017 EMERGENCIAL NA	23/03/2017 S ACOES DO BLOCO	R\$ 2.413,80 DE ASSISTENCIA FARN		R\$ 2.413, . Inex.: 011-20 5, DESTE
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903003/ 19 4924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco A EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE EX		ANTONIO HUGO LIMA MONTEIRO - ME ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 22301 ERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA	17378323000116 RP: N Contrato: A EM MANUTENCAO D	06/02/2017 NA EDIUCACAO BAS	23/02/2017 SICA FUNDEB 40% CO	R\$ 5.542,90 ONFORME CONTRATO		R\$ 5.542, . Inex.: 024-20 SA DE N
Histórico: DESPESA		GICO DIVERSO	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 2819 IS AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES EM S	05400006000170 RP: N Contrato: SITUACAO URGENCIA	16/01/2017 EMERGENCIAL NA	23/03/2017 S ACOES DO BLOCO	R\$ 400,00 DE ASSISTENCIA FARN		R\$ 400,0 Inex.: 011-20 DESTE
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903003/ 0 3041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC A EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE EX		ANTONIO HUGO LIMA MONTEIRO - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 20 ERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SSECRETA	17378323000116 RP: N Contrato: RIA MUNIICPAL DE AD	06/02/2017 MINISTRACAO CO	23/02/2017 NFORME CONTRATO	R\$ 7.536,00) 025/2017 E DISPENSA		R\$ 7.536,0 . Inex.: 024-201
 98	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33901400/ 0	198	LOIDE SANTOS DA SILVA nco: BANCO DO BRASIL - Aq.: 40X - Conta: 200425 Débito :	97630420544 RP: N Contrato:	11/09/2017	13/09/2017	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,0

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	O3 dddo3	, disportibiliz	Eddos fiesta consulta são accidiationos, so	b a responsabili	adde da respe	ctiva cittiaaac.			
Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	Processo	Credor Banco do Brasil	CNPJ/CPF 00000000004006	Dt Empenho 01/02/2017	Dt Pagto 31/03/2017	VI. Pagto R\$ 408.00	Retenção R\$ 0.00	VI. Bruto R\$ 408,0
BB AG 40X C/C -	8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco			RP: N Contrato:	01/02/2017	31103/2017	N.9 400,00	K\$ 0,00	K\$ 400,0
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\$ 530,0
BB AG 40X C/C - 45502	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - N°: 1.1.1.1.1.19	.04.00.01.02 - Ba	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 016PP-201
	ESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA L 6) NAS ACOES DO CONSSELHO TUTELAR	LOCACAO DE IM	PRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE ASSISTENCIA TEC	CNICA PARA MANUTEN	NCAO CORRETIVA E	E PREVENTIVA, INCLU	JINDO SUBSTITUICAO [DE PECAS(REVELAI	OOR, CILINDRO
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\$ 2.600,0
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANG	CO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 2	RP: N Contrato:				Disp	o. Inex.: 058-201
Histórico: DESPE	SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE QUADRO DE COI	MANDO EBARA	10HP 220 PAINEL ELETRICO PARA FUNCIONAMENTO DA B	OMBA D AGUA NA LO	CALIDADE DE TABO	OCAS, CONFORME D	ISPENSA 058/2017 E CC	ONTRATO 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\$ 2.000,0
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANG	CO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859288	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS	SIONADOS, LOT	ADO NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN	ENTO 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\$ 30,6
BB AG 40X C/C -	8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco	: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 6	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORM	IECIMENTO DE A	AGUA TRATADA (EMBASA) A UNDADE DA SECRETARIA DE	SAUDE DO FMS E DE	EPENDENCIAS, DES	TE MUNICIPIO CONF	ORME BOLETOS ANEX	0	
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\$ 530,0
BB AG 40X C/C - 45502	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19	.04.00.01.02 - Ba	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 016PP-201
	ESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA L 5) NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	LOCACAO DE IM	PRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE ASSISTENCIA TEC	CNICA PARA MANUTEN	NCAO CORRETIVA E	E PREVENTIVA, INCLI	JINDO SUBSTITUICAO [DE PECAS(REVELAI	OOR, CILINDRO
 5	200/2000/10/122/1E/2/202E/21001100/2	201	ELINIDO CALIDE SÃO EELIV	09024529000140	02/01/2017	02/04/2017	D¢ 1 104 04	D¢ 102.04	D¢ 1 207 0
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco	201 S BANCO DO BR	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169 RP: N Contrato:	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 1.184,04	R\$ 102,96	R\$ 1.287,00
			OTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOR		MENTO EM ANEVO				
IISTOTICO. DESFE	25/15 COM TO AC DOS SERVIDORES EL ETIVOS E COM	JOINADOS, EC	STADOS INTOLONE FAINA MONICII AL DE SAODE, CONTOR	INIE I OLITA DE I AGAIN	ILIVIO LIVI AIVLAO				

Página: 84 de 521



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	•		•	•				
tura Municipal de SAO FELIX								
Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
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
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
SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA REPOSICAO DE PECAS QUANDO HOUVER NECESSI	ESPECIALIZADA	PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSOI	RAS INSTALADAS NO	S DIVERSOS SETO	RES DO FUNDO MUI	NICIPAL DE ASSISTENC	IA SOCIAL, PARA O	PROGRAMA
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
1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC	O DO BRASIL - A	.g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 4049	RP: N Contrato:					
SA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS								
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
8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco	: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 44291	RP: N Contrato:					
SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM	ISSIONADOS, LO	OTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORM	E FOLHA DE PAGAM	ENTO EM ANEXO				
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
15013-4 - FUNDEB - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BA	NCO DO BRASIL	- Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 1389	RP: N Contrato:					
SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS	SIONADOS ,LOTA	ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAME	ENTO EM ANEXO,					
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
23565-2 - FMAS BL PSB SCFV/PBF - N°: 1.1.1.1.1.19.13.0	0.10 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235652 Débito : 45502	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 016PP-2017
SA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA I PARA O CRAS, ATRAVES DO FUNDO MUNIC	LOCACAO DE IM	PRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE ASSISTENCIA TECN	IICA PARA MANUTEN	ICAO CORRETIVA E	PREVENTIVA, INCL	UINDO SUBSTITUICAO	DE PECAS(REVELAI	DOR, CILINDRO,
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
		· ·	RP: N Contrato:	ENTO EM ANEXO				
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
73084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 870541	RP: N Contrato:					
SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	NAS CONTAS CO	PRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO	D, CONFORME EXTRA	ATOS ANEXO				
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
23563-6 - FMAS GESTAO IGD-BF - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.	08 - Banco: BANC	O DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235636 Débito : 19710	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 007PP-2017
	Dotação 210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2046/ 33903005/ 29 23564-4 - FMAS BL GESTAO IGD-SUAS - №: 1.1.1.1.1.1.19. 3A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA REPOSICAO DE PECAS QUANDO HOUVER NECESSI 207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1 1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC SA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 3985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.1.9.02.00.01.02 - Banco: BANC SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISION FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISION FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISION FOPAG DOS ENTORES EFETIVOS E COMISION FOPAG DO	Dotação Processo 210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2046/ 33903005/ 29 201 23564-4 - FMAS BL GESTAO IGD-SUAS - №: 1.1.1.1.1.19.13.00.09 - Banco: 36 EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA REPOSICAO DE PECAS QUANDO HOUVER NECESSI 207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1 201 1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - A SA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 208 3985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BR SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LO 207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18 202 15013-4 - FUNDEB - №: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS , LOT 210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2048/ 33903917/ 29 202 23565-2 - FMAS BL PSB SCFV/PBF - №: 1.1.1.1.1.1.19.13.00.10 - Banco: BAN SA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE IM PARA O CRAS, ATRAVES DO FUNDO MUNIC 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 208/ 3985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BR SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LO 206/ 2080/ 14/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 203 2084-X - IPTU - №: 1.1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 203 2084-X - IPTU - №: 1.1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - 36AS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CO	Dolação	Dotação Processo Credor CNPJ/CPF 210/2100/8/244/20/2/2046/33903005/29 201 SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME 07792785000121 23564-4 - FMAS BL GESTAO IGD-SUAS - Nº: 1.1.1.1.1.1.19.13.00.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Contia: 235644 Debito: 19710 RP: N Contrato: As EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NO CEPOSICAO DE PECAS GUANDO HOUVER NECESSI 207/2070/12/12/23/3/2/2014/33903999/1 201 Banco do Brasil 000000000000000000000000000000000000	Dolação Processo Credor CNPJ/CPF DI Empenho 210/2100/8/244/20/2/2046/33093005/29 201 SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - Me 07792785000121 01/06/2017 235644 - FMAS BL GESTAO IGO-SUAS - Nº -1.1.1.1.1.19.13.00/09 - Benoci BANCO DO BRASIL - Ag. + 40X - Contra: 235644 Debito : 19710 RP N Contrato: As EMPENHADA COMA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETO REPOSICADO BE PECAS QUANDO HOLVER NECESSI	Dotação Processo Credor CNPJ/CPF DI Empenho DI Pagito 210/2100/18/244/20/2/244/33903099/2 201 SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME 07792785000121 01/06/2017 14/09/2017 23564-1. FMAS EL CESTAO LOGIS SUAS - Nº: 1.1.1.1.1.19/13.00.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag 40X - Conta: 23564 Debito : 1971/0 RP. N Contrato: A REMERIHADA COM A CONTRATA CADO DE EMPESA E SPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MU PEPOSICÃO DE PECAS CIUANDO HOUVER NECESSI. 1 2011/2012/12/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/2	Dialegão Processo Criedor CNPJI/CPF DI Empenho DI Paglo VI Paglo 210/2100 87 244/2012 2040/33903005/29 201 SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME 07792/735000121 0100/2017 14/09/2017 R3 405.00 2564-44 - MAS SIL GESTAD (GOS SIAS - Nº 1.1.1.11.19 13.0009 - Bascia BANCO DO BRASIL - Ag-30X - Contex 23644 Delato 1971 0 RP N Controllo CARDO A CONTRATA CARDO DE EMPRESA SEPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCE REPOSIÇÃO DE PECAS OLUMBO HOUVER NECESSI DE PECALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCE REPOSIÇÃO DE PECAS OLUMBO HOUVER NECESSI DE PUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCE REPOSIÇÃO DE PECAS OLUMBO HOUVER NECESSI DE PUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCE REPOSIÇÃO DE PECAS OLUMBO HOUVER NECESSI DE PUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCE REPOSIÇÃO DE PECAS OLUMBO HOUVER NECESSI DE PUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCE REPOSIÇÃO DE PECAS OLUMBO HOUVER NECESSI DE PUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCE REPOSIÇÃO DE PECAS OLUMBO HOUVER NECESSI DE PUNDO SALO DE REASIL - Ag-40X - Contex 19980 Delatin - 4049 RP- N Controles ASSISTENCE REPOSIÇÃO DE PECAS OLUMBO HOUVER NECESSI DE PUNDO SALO DE RASIL - Ag-40X - Contex 19980 Delatin - 44291 RP- N Controles ASSISTENCE REPOSIÇÃO DE PECAS OLUMBO HOUVER NECESSI DE PUNDO SALO DE RASIL - Ag-40X - Contex 19980 Delatin - 44291 RP- N Controles ASSISTENCE PORTA DE PASAMENTO EM ANEXO DE PECAS OLUMBO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SALO E ELIX 13828389000100 0201/2017 2302/2017 RS 25.057.02 2017/2010 1/2 2401/201/2018/2017/2017/2017/2017/2017/2017/2017/2017	Dolução Processo Credor CNPJICPF DI Empenho DI Paglo VI. Paglo Refenção 21/0 2/10/0 8/244/20/2/20/40/39/00/00/27 201 SUPRIVECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - NE 07/92/85/00/12/10/10/20/17 140/92/017 RS 400.00 R6 0.00 Proc. A EMPENHA SI, GESTÃO (IGO SUAS - Nº. 11.11.11.11) 13/00/00/20/20/40/20/2/20/40/39/00/20/20/40/20/2/20/40/20/2/20/40/20/2/20/40/39/00/20/20/40/20/2/20/40/39/00/40/20/20/40/20/2/20/40/39/00/40/20/20/40/39/00/40/20/20/40/39/00/40/20/40/20/20/40/39/00/40/40/20/20/40/39/00/40/20/20/40/39/00/40/20/40/20/20/40/39/00/40/40/20/20/40/39/00/40/40/20/20/40/39/00/40/40/20/20/40/39/00/40/40/20/20/40/39/00/40/40/20/20/40/39/00/40/40/40/20/20/40/39/00/40/40/40/20/20/40/39/00/40/40/40/20/20/40/39/00/40/40/40/20/20/40/39/00/40/40/40/40/20/40/40/20/20/40/39/00/40/40/40/20/20/40/39/00/40/40/40/20/40/20/20/40/39/00/40/40/40/20/40/20/20/40/39/00/40/40/40/40/20/40/40/20/20/40/39/00/40/40/40/40/40/40/40/40/40/40/40/40/

Página: 85 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	Os dados	s uisporiibiliz	ados riesta corisulta são declaratorios, soc	a responsabilit	uaue ua respe	ctiva eritidade.			
Unidade: Prefeit	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA E CAD UNICO, COM REPOSICAO DE PECAS QUA	ESPECIALIZADA I	PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSO	DRAS INSTALADAS NO	S DIVERSOS SETC	RES DO FUNDO MUI	NICIPAL DE ASSISTENC	CIA SOCIAL, PARA O	PROGRAMA
	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02		ÿ	08924528000169 RP: N Contrato:	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 6.953,24	R\$ 2.046,76	R\$ 9.000,00
Histórico: DESPES	SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM	SSIONADOS, LO	TADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA	A DE PAGAMENTO EM	ANEXO				
33 BB AC 40V C/C	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	204	Banco do Brasil	00000000000191 RP: N Contrato:	02/01/2017	23/02/2017	R\$ 26,40	R\$ 0,00	R\$ 26,40
			Ag.: 40A - COMB: 730416 DEDITO: 870540 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP		ATOS ANEXO				
52 BB AG 40X C/C - 2	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2048/ 33903005/ 29 23565-2 - FMAS BL PSB SCFV/PBF - N°: 1.1.1.1.1.19.13 0	204 0.10 - Banco: BAN	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121 RP: N Contrato:	01/06/2017	14/09/2017	R\$ 350,00	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 350,00 Lic.: 007PP-2017
Histórico: DESPES			PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSO		ARA O PROGRAMA	DE PROTECAO SOC	IAL BASICA-PBF/PBV/S		
 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
	17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 40303 TADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA	RP: N Contrato: A 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 - 2 26065	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19	.04.00.01.02 - Ban	co: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 014PP-2017
	SA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA ES	PECIALIZADA NA	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEIG	CULOS DE PASSEIO, F	PARA ATENDER AS	NECESSIDADES DA	SECRETARIA MUNICIP	AL DE ASSISTENCIA	SOCIAL
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
	73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE E.		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22302 RSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SSECRETA	RP: N Contrato: RIA MUNIICPAL DE AD	MINISTRACAO CO	NFORME CONTRATO	O 025/2017 E DISPENSA	- 1	. Inex.: 024-2017
	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
PRAC 40V C/C			DO BRASIL - Aq.: 40X - Conta: 172251 Débito : 40302	RP: N Contrato:	02/01/2017	03/04/2017	K\$ 002,U4	K\$ /4,70	K\$ 491,00

Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	itura 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 301	1 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00	.01.15 - Banco: Bl	RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA I	NAS CONTAS CO	RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP	IO, CONFORME EXTRA	ATOS 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 - 45502	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - N°: 1.1.1.1.1.19	.04.00.01.02 - Bar	co: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 016PP-2017
Histórico: DESPE	SA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA I) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENC	LOCACAO DE IMP	PRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE ASSISTENCIA TEC	NICA PARA MANUTEN	CAO CORRETIVA E	PREVENTIVA, INCLU	JINDO SUBSTITUICAO I	DE PECAS(REVELA	DOR, CILINDRO,
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
	70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIG	9	40X - Conta: 70038X Débito : 850 UTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) COTA ANP-ROYALTIES E	RP: N Contrato: FUNDO ESPECIAL DO	PETROLEO DAS D	ISTRIBUICOES DE A	RRECADACOES 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 AC 40V C/C									
DD 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	RP: N Contrato:					
			DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 24156 ITADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA		ANEXO				
Histórico: DESPE	SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM	SSIONADOS, LO	TADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA	A DE PAGAMENTO EM		26/00/2017	D\$ 200.00	P\$ 0.00	
Histórico: DESPE		SSIONADOS, LC	TADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLH, MONICA ALMEIDA DA SILVA ALELUIA DE BRITO		ANEXO 26/09/2017	26/09/2017	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
Histórico: DESPE 102 BB AG 40X C/C - 24207	SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMI 210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33901400/ 0 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - N°: 1.1.1.1.1.19	207 04.00.01.02 - Bar	TADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLH, MONICA ALMEIDA DA SILVA ALELUIA DE BRITO	A DE PAGAMENTO EM 02732446556 RP: N Contrato:		26/09/2017	R\$ 200,00	R\$ 0,00	
Histórico: DESPE 102 BB AG 40X C/C - 24207	SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMI 210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33901400/ 0 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - N°: 1.1.1.1.1.19	207 04.00.01.02 - Bar	MONICA ALMEIDA DA SILVA ALELUIA DE BRITO 100: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	A DE PAGAMENTO EM 02732446556 RP: N Contrato:		26/09/2017	R\$ 200,00 R\$ 11,82	R\$ 0,00	R\$ 200,00
Histórico: DESPE 102 BB AG 40X C/C - 24207 Histórico: DESPE 4	SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMI 210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33901400/ 0 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19 SA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA	207 .04.00.01.02 - Bar A A SECRETARIA	MONICA ALMEIDA DA SILVA ALELUIA DE BRITO 100: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL MONICA ALMEIDA DA SILVA MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	02732446556 RP: N Contrato:	26/09/2017				
Histórico: DESPE 102 BB AG 40X C/C - 24207 Histórico: DESPE 4 BB AG 40X C/C -	SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMI 210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33901400/ 0 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - N°: 1.1.1.1.1.19 SA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA 206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 42 70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.1.9.06.00.01 - Banco: BANCO	207 .04.00.01.02 - Bar A A SECRETARIA 208 DO BRASIL - Ag.	MONICA ALMEIDA DA SILVA ALELUIA DE BRITO 100: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL MONICA ALMEIDA DA SILVA MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	02732446556 RP: N Contrato: A ALELUIA DE BRITO 00394460005887 RP: N Contrato:	26/09/2017 02/01/2017	24/02/2017	R\$ 11,82	R\$ 0,00	R\$ 200,00
Histórico: DESPE 102 BB AG 40X C/C - 24207 Histórico: DESPE 4 BB AG 40X C/C -	SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMI 210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33901400/ 0 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - N°: 1.1.1.1.1.19 SA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA 206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 42 70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.1.9.06.00.01 - Banco: BANCO	207 .04.00.01.02 - Bar A A SECRETARIA 208 DO BRASIL - Ag.	MONICA ALMEIDA DA SILVA ALELUIA DE BRITO 100: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito: MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL MONICA ALMEIDA DA SILVA MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP 40X - Conta: 70038X Débito: 850	02732446556 RP: N Contrato: A ALELUIA DE BRITO 00394460005887 RP: N Contrato:	26/09/2017 02/01/2017	24/02/2017	R\$ 11,82	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
6702			Credor IVANA GUERRA OLIVEIRA G SILVA nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL IVA	CNPJ/CPF 34588558587 RP: N Contrato: ANA GUERRA	Dt Empenho 26/09/2017	Dt Pagto 29/09/2017	VI. Pagto R\$ 180,00	Retenção R\$ 0,00	VI. Bruto R\$ 180,0
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0 - 283142-2 - ICMS EXPORTACAO - №: 1.1.1.1.1.19.01.00. ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBF		•	00394460005887 RP: N Contrato:	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 5,26	R\$ 0,00	R\$ 5,2
	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01. ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COI		FUNDO SAUDE SAO FELIX D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 89852 DTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLH/	08924528000169 RP: N Contrato: A DE PAGAMENTO EM	02/01/2017 ANEXO	03/04/2017	R\$ 35.383,14	R\$ 13.421,00	R\$ 48.804,1
	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2045/ 33903003/ 29 - 23563-6 - FMAS GESTAO IGD-BF - №: 1.1.1.1.1.19.13.00 ESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE		R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME O DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235636 Débito : 23243 RA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI	07406748000138 RP: N Contrato: PAL DE ACAO SOCIAL	10/08/2017 (BOLSA FAMILIA)	29/09/2017	R\$ 1.162,55	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 1.162,5 Lic.: 019PP-201
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBF		·	00394460005887 RP: N Contrato:	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 3.226,42	R\$ 0,00	R\$ 3.226,4
	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01. ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COI		FUNDO SAUDE SAO FELIX D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 89853 DTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA	08924528000169 RP: N Contrato: A DE PAGAMENTO EM	02/01/2017 ANEXO	03/04/2017	R\$ 35.198,27	R\$ 10.008,99	R\$ 45.207,2
	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2045/ 33903003/ 29 - 23563-6 - FMAS GESTAO IGD-BF - №: 1.1.1.1.1.19.13.00 ESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE		R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME O DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235636 Débito : 23243 RA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI	07406748000138 RP: N Contrato: PAL DE ACAO SOCIAL	10/08/2017 (BOLSA FAMILIA)	29/09/2017	R\$ 1.348,93	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 1.348,9 Lic.: 019PP-201
7 BB AG 40X C/C	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.	211 02 - Banco: BANCO	FUNDO SAUDE SAO FELIX D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 89854	08924528000169 RP: N Contrato:	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 67.025,55	R\$ 16.957,09	R\$ 83.982,64

Página: 88 de 521

Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brute
 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\$ 1.100,0
	- 23563-6 - FMAS GESTAO IGD-BF - №: 1.1.1.1.1.19.13.00.0 ESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE E		O DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235636 Debito : 23243 RA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC	RP: N Contrato: IPAL DE ACAO SOCIAL	. (BOLSA FAMILIA)			Proc.	ic.: 019PP-201
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\$ 6.709,0
	- 1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIN		g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 1 ZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA	RP: N Contrato: RIA MUNICIPAL DE ED	UCACAO E DEPEN	DENCIAS, CONFORM	ME CONTRATO 020/2011	7	
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\$ 7.035,6
BB AG 40X C/C 34234	- 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19	0.04.00.01.02 - Bar	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:					
	ESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIV	OS E COMISSIO	NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL,	CONFORME FOLHA DE	E 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\$ 2.582,7
							=		Ιζψ 2.302,7
	- 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 89855 TADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLH	RP: N Contrato: A DE PAGAMENTO EM	ANEXO				10 2.302,7
			· ·		02/02/2017	24/02/2017	R\$ 1.683,15	R\$ 0,00	
Histórico: DESPI ————————————————————————————————————	ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903099/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	212 CO DO BRASIL -	OTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLH ORIGINAL CLEAN SOLUCOES EM HIGIENIZACAO PROFISSION	A DE PAGAMENTO EM 12868901000189 RP: N Contrato:	02/02/2017		R\$ 1.683,15	R\$ 0,00	
Histórico: DESPI ————————————————————————————————————	ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903099/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	212 CO DO BRASIL -	OTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLH ORIGINAL CLEAN SOLUCOES EM HIGIENIZACAO PROFISSION Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 1	A DE PAGAMENTO EM 12868901000189 RP: N Contrato:	02/02/2017		R\$ 1.683,15	R\$ 0,00	
Histórico: DESPI 87 BB AG 40X C/C Histórico: DESPI 7	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903099/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE L	212 CO DO BRASIL IMPESA E HIGIEI	OTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLH ORIGINAL CLEAN SOLUCOES EM HIGIENIZACAO PROFISSION Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 1 NIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET	A DE PAGAMENTO EM 12868901000189 RP: N Contrato: FARIA MUNICIPAL DE A 08924528000169	02/02/2017		R\$ 1.683,15	R\$ 0,00	R\$ 1.683,15
Histórico: DESPI 87 BB AG 40X C/C Histórico: DESPI 7 BB AG 40X C/C	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903099/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE L 208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.1.19.10.00.01.03	212 CO DO BRASIL - IMPESA E HIGIEI 213 2 - Banco: BANCO	OTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLH ORIGINAL CLEAN SOLUCOES EM HIGIENIZACAO PROFISSION Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 1 NIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET	A DE PAGAMENTO EM 12868901000189 RP: N Contrato: FARIA MUNICIPAL DE A 08924528000169 RP: N Contrato:	02/02/2017 DMINISTRACAO E E 02/01/2017	DEPENDENCIAS, CO	R\$ 1.683,15 NFORME CONTRATO 0	R\$ 0,00	R\$ 1.683,1!
Histórico: DESPI 87 BB AG 40X C/C Histórico: DESPI 7 BB AG 40X C/C	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903099/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE L 208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.1.19.10.00.01.03	212 CO DO BRASIL - IMPESA E HIGIEI 213 2 - Banco: BANCO	ORIGINAL CLEAN SOLUCOES EM HIGIENIZACAO PROFISSION Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 1 NIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET FUNDO SAUDE SAO FELIX 1 DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 89856	A DE PAGAMENTO EM 12868901000189 RP: N Contrato: FARIA MUNICIPAL DE A 08924528000169 RP: N Contrato:	02/02/2017 DMINISTRACAO E E 02/01/2017	DEPENDENCIAS, CO	R\$ 1.683,15 NFORME CONTRATO 0	R\$ 0,00	R\$ 1.683,1!

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
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\$ 8.863,2
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 1	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 023-201
Histórico: DESPE	ESAS EMPENHADA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS I	DE LIMPEZA E HIGI	ENIZACAO PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRE	TARIA MUNICIPAL DE C	OBRAS E SERVICOS	PUBLICOS CONFO	ME CONTRATO 024 E D	DISPENSA 024/2017	
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\$ 9.749,9
		19.04.00.01.02 - Bar	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:					
34283 Histórico: DESPE	ESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFE	TIVOS E COMISSIO	NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL ,	CONFORME FOLHA DI	E PAGAMENTO EM	ANEXO			
	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 - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01			RP: N Contrato:	02/01/2017	03/04/2017	1.200,42	114 104,04	πψ 1.500,00
			OTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLH		ANEXO				
 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
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA			RP: N Contrato:	02/01/2017	2 1/02/2017	114 7.700/00	114 0.07 1/02	114 10.00070
Histórico: despes	sas com folha de pagamento do agente politico Alex Sandro	o Aleluia de Brito (pre	efeito) , lotado neste gabinete, conforme folha em anexo,						
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 - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01	.02 - Banco: BANCO	DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 89858	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E CO	MISSIONADOS, LO	TADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLH	IA DE PAGAMENTO EM	ANEXO				
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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22402	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESAS COM FOPAG DE AGENTE POLITICO ANTONIO CA	ARLOS DA SILVA VI	LAS BOAS (CHEFE DE GABINETE) , LOTADO NO GABINET	E, CONFORME FOLHA	EM ANEXO				
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 - 34283	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.	19.04.00.01.02 - Bar	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL								
	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



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	O3 dado	3 disportibiliz	eduos nesta consulta sao deciaratorios, so	b a responsabilit	adic da respe	ctiva critidade.			
Unidade: Prefe	itura Municipal de SAO FELIX								
Empenho BB AG 40X C/C -	Dotação 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.1	Processo 2.04.00.01.02 - Ba	Credor nco: BANCO DO BRASIL - Aq.: 40X - Conta: 200425 Débito :	CNPJ/CPF RP: N Contrato:	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
34288			NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL ,	CONFORME FOLHA DE	E PAGAMENTO EM	ANEXO			
	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0 SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		FUNDO SAUDE SAO FELIX D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 89859 DTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLH	08924528000169 RP: N Contrato: A DE PAGAMENTO EM	02/01/2017 ANEXO	03/04/2017	R\$ 2.473,50	R\$ 906,60	R\$ 3.380,
	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SAS COM FAPAG DOS SERVIDORES DIVERSOS EFETI		· ·	13828389000100 RP: N Contrato:	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 1.104,00	R\$ 96,00	R\$ 1.200,0
	AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS		FUNDO SAUDE SAO FELIX ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 89851 FADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO	08924528000169 RP: N Contrato: DGICAS) E DAS ACOES	02/01/2017 DE MEDIA E ALTA	03/04/2017 COMPLEXIDADE E S	R\$ 3.013,72	R\$ 501,04 D, CONFORME FOL	R\$ 3.514,
	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SAS COM FAPAG DOS SERVIDORES DIVERSOS EFETIV		-	13828389000100 RP: N Contrato:	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 1.472,00	R\$ 128,00	R\$ 1.600,0
	210/ 2100/ 8/ 243/ 20/ 2/ 2898/ 31901100/ 29 24407-4 - CRIANÇA FELIZ FNAS - №: 1.1.1.1.1.19.13.00.1 SAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETI		FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX D DO BRASIL - Ag.: 40x - Conta: 244074 Débito : 550040 NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, C	14801444000130 RP: N Contrato: CONFORME FOLHA DE	04/09/2017 PAGAMENTO EM A	29/09/2017 NEXO	R\$ 3.713,62	R\$ 346,68	R\$ 4.060,3
	AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS		FUNDO SAUDE SAO FELIX ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 89852 FADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO	08924528000169 RP: N Contrato: DGICAS) E DAS ACOES	02/01/2017 DE MEDIA E ALTA	03/04/2017 COMPLEXIDADE E S	R\$ 11.744,71	R\$ 999,29 D, CONFORME FOL	R\$ 12.744,0
15 BB AG 40X C/C -	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SAS COM FAPAG DOS SERVIDORES DIVERSOS EFETI			13828389000100 RP: N Contrato:	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 1.288,00	R\$ 112,00	R\$ 1.400,0

Página: 91 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Pref	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
			R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME O DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235636 Débito : 23243 NO FORNECIMENTO DE MOVEIS, UTENSILIOS PARA C	07406748000138 RP: N Contrato: OZINHA E ELETRODOME		29/09/2017 NDER AS NECESSID.	R\$ 3.151,00 ADES DO PROGRAMA E		R\$ 3.151,00 Lic.: 035PP-2017
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: I ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CO		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 8985 IISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA	13828389000100 RP: N Contrato: A, DESTE MUNICIPIO, COI	02/01/2017 NFORME DOCUMEN	24/02/2017 ITO ANEXO	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: I ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CO		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 8985 IISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA	13828389000100 RP: N Contrato: A, DESTE MUNICIPIO, COI	02/01/2017 NFORME DOCUMEN	02/10/2017 ITO ANEXO	-R\$ 862,04	-R\$ 74,96	-R\$ 937,00
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - E ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E C		FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 12355 JTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF	08924528000169 RP: N Contrato: ORME FOLHA DE PAGAN	02/01/2017 MENTO EM ANEXO	03/04/2017	R\$ 17.325,24	R\$ 5.877,87	R\$ 23.203,11
892720	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903999/ 0 - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - N°: 1.1.1.1. ESA EMPENHADA COM A PRESTACAO DE SERVICO:		Banco do Brasil nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito	0000000004006 : RP: N Contrato:	01/02/2017	29/09/2017	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: I ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CO		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859293 IISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA	13828389000100 RP: N Contrato: A, DESTE MUNICIPIO, COI	02/01/2017 NFORME DOCUMEN	24/02/2017 ITO ANEXO	R\$ 642,40	R\$ 341,45	R\$ 983,85
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - E ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E C		FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 12355 DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF	08924528000169 RP: N Contrato: CORME FOLHA DE PAGAN	02/01/2017 MENTO EM ANEXO	03/04/2017	R\$ 1.184,76	R\$ 103,02	R\$ 1.287,78
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

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	24407-4 - CRIANÇA FELIZ FNAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00			RP: N Contrato:					Lic.: 019PP-2017
Histórico: DESPE	ESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE	EXPEDIENTE, PA	RA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI	ICIPAL DE ACAO SOCIA	L, CONFORME PRIM	IEIRO TERMO DE AP	OSTILAMENTO DO CON	ITRATO 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
	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA			RP: N Contrato:	NEODME DOOUMEN	ITO ANIEVO			
Historico: DESPE	SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CON	SURSADOS E CON	MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA,	DESTE MUNICIPIO, CO	NFORME DOCUMEN	ITO 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% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Bar	nco: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 12356	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E CO	MISSIONADOS, LO	OTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFO	DRME FOLHA DE PAGAN	MENTO 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.13.00	.11 - Banco: BANCO	D DO BRASIL - Ag.: 40x - Conta: 244074 Débito : 23243	RP: N Contrato:	198-2017			Proc.	Lic.: 019PP-2017
Histórico: DESPE	ESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE	EXPEDIENTE, PA	RA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI	ICIPAL DE ACAO SOCIA	L, CONFORME PRIM	IEIRO TERMO DE AP	OSTILAMENTO DO CON	ITRATO 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA			RP: N Contrato:	02/01/2017	24/02/2017	14 002,04	1(4)74,70	πφ 757,00
Histórico: DESPE	ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CON	SURSADOS E CON	MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA,	DESTE MUNICIPIO, CO	NFORME DOCUMEN	NTO 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
-	· 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Bar			RP: N Contrato:	02/01/2017	03/04/2017	1(\$\pi_2.200,54	170,04	1(ψ 2.400,00
Histórico: DESPE	ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E CO	MISSIONADOS, LO	OTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFO	ORME FOLHA DE PAGAN	MENTO EM ANEXO				
	210/ 2100/ 0/ 242/ 20/ 2/ 2000/ 21001100/ 20	222	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIV	14001444000120	04/00/2017	20/00/2017	D¢ 1 000 F4	Dt 10/ 7/	D¢ 2.107.20
94 BB AG 40X C/C -	210/ 2100/ 8/ 243/ 20/ 2/ 2898/ 31901100/ 29 - 24407-4 - CRIANÇA FELIZ FNAS - N°: 1.1.1.1.1.19.13.00	222	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130 RP: N Contrato:	04/09/2017	29/09/2017	R\$ 1.989,54	R\$ 196,76	R\$ 2.186,30
	•		NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,		PAGAMENTO EM A	NEXO			
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 - 100204	- 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - №: 1.1.1.1.1.	19.04.00.01.02 - Ba	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:					



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	oc addo	o anoponio2	ados fiesta consulta são accidiatorios, so	a respensabilit	addo dd . oopo	onra onnaaao			
Unidade: Prefei	itura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Band SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 12363 DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOR	08924528000169 RP: N Contrato: RME FOLHA DE PAGAM	02/01/2017 ENTO EM ANEXO	03/04/2017	R\$ 12.122,14	R\$ 7.530,15	R\$ 19.652,29
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859297 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAI	13828389000100 RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO,	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 837,51	R\$ 99,49	R\$ 937,00
24207			FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : DNICA ALMEIDA SILVA ALELUIA DE BRITO, LOTADA NA RE	14801444000130 RP: N Contrato:	02/01/2017 CONFORME FOLH	04/10/2017 IA DE PAGAMENTO I	R\$ 3.602,05 EM ANEXO	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Band SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 12364 DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOR	08924528000169 RP: N Contrato: RME FOLHA DE PAGAM	02/01/2017 ENTO EM ANEXO	03/04/2017	R\$ 2.060,29	R\$ 179,14	R\$ 2.239,43
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA COM FOLHA VARIAVEL	224 ICO DO BRASIL - A	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859297	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	24/02/2017	R\$ 306,65	R\$ 0,00	R\$ 306,65
100401			FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL,	14801444000130 RP: N Contrato:	02/01/2017 F PAGAMENTO EM	04/10/2017 ANEXO	R\$ 1.472,00	R\$ 128,00	R\$ 1.600,00
5 BB AG 40X C/C -	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Band	225 to: BANCO DO BRA	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169 RP: N Contrato:	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 2.344,76	R\$ 203,88	R\$ 2.548,64
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	225	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Página: 94 de 521	13828389000100	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 835,47	R\$ 101,53	R\$ 937,00

Página: 94 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

		•		·	•				
Unidade: Prefei	tura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMI		Credor Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859301 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAG	CNPJ/CPF RP: N Contrato: SAMENTO EM ANEXO,	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
			FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX ICO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235652 Débito : 101102 NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIA		02/01/2017 E PAGAMENTO EM	11/10/2017 ANEXO	R\$ 2.174,60	R\$ 239,18	R\$ 2.413,78
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Bar SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E CO		FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 12369 DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFO	08924528000169 RP: N Contrato: ORME FOLHA DE PAGAM	02/01/2017 ENTO EM ANEXO	03/04/2017	R\$ 22.495,73	R\$ 2.839,27	R\$ 25.335,00
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA SA COM FOLHA VARIAVEL	226 NCO DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859301	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	24/02/2017	R\$ 332,21	R\$ 0,00	R\$ 332,21
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Bar SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E CO		FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 12370 DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFI	08924528000169 RP: N Contrato: ORME FOLHA DE PAGAM	02/01/2017 ENTO EM ANEXO	03/04/2017	R\$ 3.555,54	R\$ 661,13	R\$ 4.216,67
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMI		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859298 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAG	13828389000100 RP: N Contrato: SAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 831,26	R\$ 72,28	R\$ 903,54
101601			R I GONCALVES CONCEICAO-ME nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito NO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS, CALCADOS E			16/10/2017 ES DE MANUTENCA	R\$ 1.700,00 D DO FUNDO MUNICIPA		R\$ 1.700,00 Lic.: 034PP-2017 SOCIAL
5 BB AG 40X C/C - :	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903601/ 0 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - №: 1.1.1.1.1.	228 19.04.00.01.02 - Bai	MARIA ALDA PEDREIRA DE SOUZA nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito	50299980553 : RP: N Contrato:	23/01/2017	17/10/2017	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00 Disp	R\$ 1.200,00 b. Inex.: 016-2017

HISTORICO: 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

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

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
	- 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banc ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 12372 DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORM	RP: N Contrato: IE FOLHA DE PAGAM	ENTO EM ANEXO				
21 BB AG 40X C/C	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAN	228 CO DO BRASIL - A	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859299	13828389000100 RP: N Contrato:	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 425,91	R\$ 42,59	R\$ 468,50
			ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAME						
 57 BB AG 40X C/C	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903099/ 14 - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - №: 1.1.1.1.1.1.9.10.00.01.0	229 2 - Banco: BANCO	C R DOS SANTOS MONTEIRO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 40301	24617048000101 RP: N Contrato:	24/01/2017	03/04/2017	R\$ 7.958,51	R\$ 0,00 Disp	R\$ 7.958,51 . Inex.: 017-2017
Histórico: DESP	ESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ODO	NTOLOGICOS PA	ARA OS CONSULTORIOS DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES	DE SAUDE DA FAMI	LIA DESTE MUNICIF	PIO CONFORME DIS	PENSA 017/2017 E CON	TRATO 018/2017	
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA COM FOLHA VARIAVEL	229 CO DO BRASIL - <i>i</i>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859299	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	24/02/2017	R\$ 63,89	R\$ 0,00	R\$ 63,89
84 BB AG 40X C/C 550846	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903902/ 0 - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.1	229 9.04.00.01.02 - Bar	RBR EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA - ME nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	12357209000196 RP: N Contrato:	14/08/2017	17/10/2017	R\$ 1.710,65	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 1.710,65 Lic.: 014PP-2017
	ESA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA ES	SPECIALIZADA NA	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEIC	ULOS DE PASSEIO, F	PARA ATENDER AS	NECESSIDADES DA	SECRETARIA MUNICIP	AL DE ASSISTENCIA	SOCIAL
21 BB AG 40X C/C	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN		· ·	13828389000100 RP: N Contrato:	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
	ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS	SIONADOS ,LOTA	ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAME	ENTO EM ANEXO,					
Histórico: DESP									

Página: 96 de 521

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitu	ıra Municipal de SAO FELIX								
Empenho 34	Dotação 208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	Processo 230	Credor IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAG FEL	CNPJ/CPF O 15979826000111	Dt Empenho 02/01/2017	Dt Pagto 03/04/2017	VI. Pagto R\$ 739.355,54	Retenção R\$ 0,00	VI. Bruto R\$ 739.355,5
CEF AG 671 C/C - 6 134172	224028-8 - FMS BL MAC/FAEC AIH/SA - №: 1.1.1.1.1.19.	10.00.01.11 - Band	co: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 671 - Conta: 6240288 Débito :	RP: N Contrato:				Disp	Inex.: 03IN/201
	AS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE S OMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL	SERVICOS ENTRI	E O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A S	ANTA CASA DE MISEI	RICORDIA - HOSPIT	FAL NOSSA SENHOR	RA DA POMPEIA VISANDO	A EXECUCAO DE	SERVICOS
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 8041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANG		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859295 ADOS NESTA SECRETARIA. CONFORME FOLHA DE PAGAM	13828389000100 RP: N Contrato:	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 426,94	R\$ 41,56	R\$ 468,5
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901600/ 2 285-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco	231 o: BANCO DO BR	FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 12355	08924528000169 RP: N Contrato:	01/02/2017	03/04/2017	R\$ 447,20	R\$ 0,00	R\$ 447,2
HISIOIICO: DESPESA	A EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL								
 107 BB AG 40X C/C - 23 Histórico: DESPESA	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2048/ 33903699/ 29 8565-2 - FMAS BL PSB SCFV/PBF - N°: 1.1.1.1.1.19.13.00		ELIANE ARAUJO DOS SANTOS ICO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235652 Débito : 13937 ESTORIAS NOS DIAS 09, 10 E 11/10/2017, PARA CRIANCAS	00191055506 RP: N Contrato: QUE PARTICIPAM DO	06/10/2017 O SERVICO DE CON	18/10/2017 VIVENCIA E FORTA	R\$ 285,00 LECIMENTO DE VINCULC	·	. Inex.: 188-201
BB AG 40X C/C - 23 Histórico: DESPESA DIA DAS CRIANCA: 50 BB AG 40X C/C - 23 Histórico: DESPESA	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2048/ 33903699/ 29 8565-2 - FMAS BL PSB SCFV/PBF - N°: 1.1.1.1.1.19.13.00 A EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE O S NO MUNICIPIO DE SAO FELIX 210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2045/ 33903005/ 29 8563-6 - FMAS GESTAO IGD-BF - N°: 1.1.1.1.1.19.13.00.0	232 28 - Banco: BANC	ICO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235652 Débito : 13937 ESTORIAS NOS DIAS 09, 10 E 11/10/2017, PARA CRIANCAS SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	RP: N Contrato: QUE PARTICIPAM DC 07792785000121 RP: N Contrato:	0 SERVICO DE CON 01/06/2017	20/10/2017	LECIMENTO DE VINCULC R\$ 570,00	Disp OS (SCFV), EM COM R\$ 0,00 Proc.	R\$ 570,0 Lic.: 007PP-201
BB AG 40X C/C - 23 Histórico: DESPESA DIA DAS CRIANCA: 50 BB AG 40X C/C - 23 Histórico: DESPESA BOLSA FAMILIA E 6 63 BB AG 40X C/C - 89	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2048/ 33903699/ 29 8565-2 - FMAS BL PSB SCFV/PBF - N°: 1.1.1.1.1.19.13.00 A EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE OS NO MUNICIPIO DE SAO FELIX 210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2045/ 33903005/ 29 8563-6 - FMAS GESTAO IGD-BF - N°: 1.1.1.1.1.1.9.13.00.00 A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	232 08 - Banco: BANC ESPECIALIZADA	ECO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235652 Débito : 13937 ESTORIAS NOS DIAS 09, 10 E 11/10/2017, PARA CRIANCAS SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME O DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235636 Débito : 19710 PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSO Banco do Brasil	RP: N Contrato: QUE PARTICIPAM DC 07792785000121 RP: N Contrato:	0 SERVICO DE CON 01/06/2017	20/10/2017	LECIMENTO DE VINCULC R\$ 570,00	Disp OS (SCFV), EM COM R\$ 0,00 Proc.	R\$ 570,0 Lic.: 007PP-201

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefeiti	ura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bru
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	233	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAG FEL	D 15979826000111	02/01/2017	04/04/2017	R\$ 1.722,50	R\$ 0,00	R\$ 1.722,
CEF AG 671 C/C - 134172	624028-8 - FMS BL MAC/FAEC AIH/SA - №: 1.1.1.1.1.19.1	0.00.01.11 - Band	co: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 671 - Conta: 6240288 Débito :	RP: N Contrato:				Disp	Inex.: 03IN/20
	AS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE S COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL	ERVICOS ENTRE	E O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A S	ANTA CASA DE MISE	RICORDIA - HOSPIT	TAL NOSSA SENHOR	RA DA POMPEIA VISANDO	O A EXECUCAO DE	SERVICOS
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,
	5856-9 - ICMS ESTADUAL - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - AS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIC		•	RP: N Contrato:					
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\$ 570,0
Histórico: DESPES			BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235644 Débito : 19710 PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSO		OS DIVERSOS SETC	RES DO FUNDO MU	NICIPAL DE ASSISTENC		Lic.: 007PP-20° PROGRAMA
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,
	4924-1 - FUNDEB 40% - №: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISS		ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 22402 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMI	RP: N Contrato: ENTO EM ANEXO,					
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	234	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAG	D 15979826000111	02/01/2017	04/04/2017	R\$ 52.770,24	R\$ 0,00	R\$ 52.770,:
CEF AG 671 C/C -	624028-8 - FMS BL MAC/FAEC AIH/SA - N°: 1.1.1.1.1.19.1	0.00.01.11 - Band	co: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 671 - Conta: 6240288 Débito :	RP: N Contrato:				Disp	Inex.: 03IN/20
Histórico: DESPES	SAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE S COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL	ERVICOS ENTRE	E O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A S.	ANTA CASA DE MISE	RICORDIA - HOSPI	FAL NOSSA SENHOR	RA DA POMPEIA VISANDO	O A EXECUCAO DE	SERVICOS
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\$ 405,0
	23565-2 - FMAS BL PSB SCFV/PBF - N°: 1.1.1.1.1.19.13.00		· ·	RP: N Contrato:					Lic.: 007PP-201
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA I DO HOUVER NECESSIDADE CONFORME TERMO D	ESPECIALIZADA	PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSO	RAS INSTALADAS, PA	ARA O PROGRAMA	DE PROTECAO SOC	CIAL BASICA-PBF/PBV/SC	CFV/PAIF CRAS, COI	M REPOSICAO
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\$ 1.227,4
BB AG 40X C/C - 1	4924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco	BANCO DO BRA	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 22401	RP: N Contrato:					

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

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

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 SAC FEL) 15979826000111	02/01/2017	04/04/2017	R\$ 35.038,23	R\$ 0,00	R\$ 35.038,2
CEF AG 671 C/C 134172	C - 624028-8 - FMS BL MAC/FAEC AIH/SA - N°: 1.1.1.1.1.19.	0.00.01.11 - Ban	co: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 671 - Conta: 6240288 Débito :	RP: N Contrato:				Disp	Inex.: 03IN/201
	ESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE S COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL	ERVICOS ENTR	E O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SA	ANTA CASA DE MISE	RICORDIA - HOSPIT	AL NOSSA SENHOR.	A DA POMPEIA VISANDO	O A EXECUCAO DE	SERVICOS
 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\$ 810,0
BB AG 40X C/C - 22888	- 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19	04.00.01.02 - Bai	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 024PP-2017
	ESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES	S PARA FUNCION	NARIOS E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUI	NICIPAL DE ACAO SC	OCIAL, CONFORME	DOCUMENTACAO AN	NEXA		
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% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco	: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 46814	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORM	IECIMENTO DE I	ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, D	ESTE MUNICIPIO CO	NFORME 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
	- 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - №: 1.1.1.1.1.19			RP: N Contrato:	01/02/2017	26/16/2017	20,20	114 0,00	114 20,21
	ESA EMPENHADA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BA	NCARIOS							
107	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 44905206/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANc	236	VANISIA APARECIDA DOS SANTOS CARNEIRO-ME	26900821000178 RP: N Contrato:	13/02/2017	24/02/2017	R\$ 1.935,00	R\$ 0,00	R\$ 1.935,00 . Inex.: 054-2017
	- 73041-0 - 1 FW - N . 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Balico. BAN	O DO BRASIL -	9		CECDETADIA MILIA	IICIDAL DE ADMINIS	TRACAO, CONFORME D		
BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE	ESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E	MATERIAS PER	RMANENTE (MOVEIS PARA ESCRITORIO) PARA ATENDER AS	S NECESSIDADES DA	A SECRETARIA MUN	IICIPAL DE ADIVINIS			
BB AG 40X C/C -	ESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E	MATERIAS PER	RMANENTE (MOVEIS PARA ESCRITORIO) PARA ATENDER A:	S NECESSIDADES DA	A SECRETARIA MUN	IICIPAL DE ADIVINIS			
BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE			,				R\$ 2.002.00	R\$ 198.00	R\$ 2.200.00
BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE 055/2017, 7	ESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E 208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02	237	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169 RP: N Contrato:	02/01/2017	06/04/2017	R\$ 2.002,00	R\$ 198,00	R\$ 2.200,00
BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE 055/2017, 7 BB AG 40X C/C -	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02	237 - Banco: BANCO	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169 RP: N Contrato:	02/01/2017		R\$ 2.002,00	R\$ 198,00	R\$ 2.200,00
BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE 055/2017, 7 BB AG 40X C/C -	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02	237 - Banco: BANCO	FUNDO SAUDE SAO FELIX D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 24437	08924528000169 RP: N Contrato:	02/01/2017		R\$ 2.002,00	R\$ 198,00 R\$ 0,00	R\$ 2.200,00

Página: 99 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

				•					
Jnidade: Prefeiti	ura Municipal de SAO FELIX								
Empenho Histórico: DESPES	Dotação A EMPENHADA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PAR	Processo A O SERVIDOR N	Credor MARCIO FABIANO NOVAES PINTO	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 44905206/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN A EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MOVEIS DIVERS		VANISIA APARECIDA DOS SANTOS CARNEIRO-ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 3 ITORIO AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA DO GAE	26900821000178 RP: N Contrato: BINETE DO PREFEITO	13/02/2017 CONFORME DISPE	24/02/2017 NSA 054/2017 E CON	R\$ 5.553,00 ITRATO 055/2017	R\$ 0,00 Dis _f	R\$ 5.553,0 b. Inex.: 054-201
	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 7225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0: AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		FUNDO SAUDE SAO FELIX D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 24447 DTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLH	08924528000169 RP: N Contrato: A DE PAGAMENTO EM	02/01/2017 ANEXO	06/04/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,0
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1 096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC A COM FOPAG DO AGENTE POLITICO ADELMIRA DOS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 22206 IGUES(SECRETARIA DE EDUCACAO) ,LOTADA NA REFERII	13828389000100 RP: N Contrato: DA SECRETARIA, CONI	02/01/2017 FORME FOLHA DE	24/02/2017 PAGAMENTO EM AN	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,0
21207			PAULO MESSIAS DE MATOS COSTA - ME nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : NDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETA	10816246000190 RP: N Contrato: :	18/10/2017 238-2017	26/10/2017	R\$ 2.888,60	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 2.888,6 Lic.: 040PP-201
	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2045/ 33903002/ 29 3563-6 - FMAS GESTAO IGD-BF - №: 1.1.1.1.1.19.13.00.0 A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA		CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME CO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235636 Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DE F	05921595000131 RP: N Contrato: ORMA PARCELADA PA	09/03/2017 ARA ATENDER OS \	27/10/2017 /EICULOS QUE SER\	R\$ 1.825,39 /EM AO FUNDO MUNICI		R\$ 1.825,3 Lic.: 002PP-201 IA SOCIAL
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1 096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC A EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS	239 CO DO BRASIL - A	Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 890550	0000000004006 RP: N Contrato:	01/02/2017	24/02/2017	R\$ 251,99	R\$ 0,00	R\$ 251,9
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901301/ 2 985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco AS COM OBRIGACOES INSS PATRONAL DA FOPAG D		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA PASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 73041 S DIVERSOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CON	29979036000140 RP: N Contrato: FORME GUIA DA GPS	03/04/2017 ANEXO	06/04/2017	R\$ 21.715,97	R\$ 0,00	R\$ 21.715,9

Página: 100 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Pre	feitura 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
	- 23563-6 - FMAS GESTAO IGD-BF - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00		· ·	RP: N Contrato:					. Lic.: 002PP-2017
Histórico: DESF	PESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	A ESPECIALIZADA	NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DE F	ORMA PARCELADA PA	ARA ATENDER OS \	/EICULOS QUE SER	VEM AO FUNDO MUNIO	CIPAL DE ASSISTEN	CIA 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BA	ANCO DO BRASIL	- Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 22205	RP: N Contrato:				, , , , , ,	
Histórico: DESF	PESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS	SSIONADOS ,LOTA	ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAM	IENTO EM ANEXO,					
152	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901301/ 14	240	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29979036000140	03/04/2017	06/04/2017	R\$ 3.406,64	R\$ 0,00	R\$ 3.406,64
			EMPRESA		22,2 ,,				
	C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00		· ·	RP: N Contrato:					
Histórico: DESF	PESAS COM OBRIGACOES INSS PATRONAL DA FOPAG	DOS SERVIDORES	S DIVERSOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONI	FORME 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 52883	- 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - N°: 1.1.1.1.1.1	9.04.00.01.02 - Bar	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:					
Histórico: DESF	PESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFET	IVOS E COMISSIO	NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL,	CONFORME FOLHA D	E PAGAMENTO EM	ANEXO			
	207/ 2070/12/ 2/1/ 2/ 2/ 201/ / 21001100/ 10	241	DDEFFITUDA MUNICIDAL DE CAO FELIV	1202020000100	02/01/2017	24/02/2017	D¢ 7/ FFF F1	D¢ 20 122 20	D¢ 07 700 70
24 BB AG 40X C/O	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 - 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Band	241	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100 RP: N Contrato:	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 76.555,51	R\$ 20.133,28	R\$ 96.688,79
			ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN						
	2001/20001/10/201/45/2/202//21001/201/44	241	INICTITUTO NACIONAL DO CECUDO COCIA. INICE	2007002/000140	02/04/2017	0/ 10 4/0017	D# 0/ 710 F0	D# 0.00	D# 27 710 F0
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 - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0	02 - Banco: BANCO	DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 73041	RP: N Contrato:					
Histórico: DESF	PESAS COM OBRIGACOES INSS PATRONAL DA FOPAG	DOS SERVIDORES	S DIVERSOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONI	FORME GUIA DA GPS	ANEXO				
	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 52907	2-20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - N°: 1.1.1.1.1.1			RP: N Contrato:	02/01/2017	30/10/2017	N# 3.002,03	N. 9 07 1,75	N# 4.300,00
	PESAS COM FOPAG DOS SUBSIDIO DA SECRETARIA DE	ACAO SOCIAL MO	ONICA ALMEIDA SILVA ALELUIA DE BRITO, LOTADA NA REF	FERIDA SECRETARIA	, CONFORME FOLH	IA DE PAGAMENTO	EM ANEXO		
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	242	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 37,75	R\$ 0,00	R\$ 37,75

Página: 101 de 521



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

		·			•				
Jnidade: Prefei	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bru
B AG 40X C/C -	73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BAI	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 830551	RP: N Contrato:					
listórico: DESPES	SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	NAS CONTAS CO	RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP	IO, CONFORME EXTRA	ATOS ANEXO				
 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,
BB AG 40X C/C - 8	8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Band	co: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 44962	RP: N Contrato:				Disp	o. Inex.: 018-20
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE	DE INTERNET CO	DM LINK DEDICADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES I	DA SECRETARIA MUNI	CIPAL DE SAUDE, (CONFORME DISPEN	SA 018/2017 E CONTRA	TO 019/2017,	
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\$ 5.359,5
	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.1	9.04.00.01.02 - Bai	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:					
52917	CAC COM FORAC DOC DIVERCOS CERVIDORES EFET	VOC E COMICCIO	NAPOC LOTADOS NA SEODETADIA DE ASAO SOCIAL (O	ONICELLIO TUTELAD	CONFORME FOLLIA	A DE DACAMENTO E	MANEYO		
HISTORICO: DESPE	SAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFE II	VUS E CUMISSIO	NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (C	JNSELHO TUTELAR) ,		A DE PAGAMENTO E	IN ANEXO		
 33	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903500/ 2	243	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	07602453000137	02/01/2017	07/04/2017	R\$ 4.925,00	R\$ 75,00	R\$ 5.000,
55	200/ 2000/ 10/ 122/ 13/ 2/ 2023/ 33903300/ 2	243	SOCIEDADE	07602453000137	02/01/2017	07/04/2017	R\$ 4.925,00	K\$ 75,00	K\$ 5.000,
BB AG 40X C/C -	8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Band	o: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 31928	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 001I-20
Histórico: DESPES		SSORIA E CONSU	LTORIA CONTABIL APLICADA NA AREA ORCAMENTARIA E	FINANCEIRA DAS ACC	DES GOVERNAMEN	ITAL DO FMS, DEST	E MUNICIPIO CONFORM	ME INEXIGIBILIDADE	001/2016
 33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	243	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 1.323,96	R\$ 0,00	R\$ 1.323,9
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 890550	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	NAS CONTAS CO	RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP	IO, CONFORME EXTRA	ATOS ANEXO				
 	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\$ 12.937,0
BB AG 40X C/C - 1	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN			RP: N Contrato:	02/01/2017	24/02/2017	K\$ 10.002,10	K\$ 2.074,64	K\$ 12.937,0
			IISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, D		FORME DOCUMEN	ITO ANEXO			
	·		<u> </u>						
 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\$ 9.749,9
BB AG 40X C/C - : 52922	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.1	9.04.00.01.02 - Bai	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETI	VOS E COMISSIO	NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL,	CONFORME FOLHA DE	E PAGAMENTO EM	ANEXO			
 5	200/ 2000/ 10/ 122/ 1E/ 2/ 202E/ 2100**202/ 2	244	ELINDO CALIDE CAO FELIV	09024529000170	02/01/2017	07/04/2017	D¢ 2.775.40	D\$ 424 40	D\$ 2 200 /
)	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\$ 3.200,0

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefe									
Saudo. 1 1010	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
B AG 40X C/C -	- 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Band	o: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 30391	RP: N Contrato:					
istórico: DESPE	ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM	MISSIONADOS, L	OTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOR	ME FOLHA DE PAGAM	ENTO EM ANEXO				
4	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\$ 383,3
B AG 40X C/C - 2922	- 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.1	9.04.00.01.02 - Ba	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:					
istórico: DESPE	ESA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL								
 6	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\$ 6.500,0
B AG 40X C/C -	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22202	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO BALBINO DA CI	RUZ COSTA(VICE	E PEFEITO) ,LOTADO NESTE GABINETE, CONFORME FOLH.	A DE PAGAMENTO EM	ANEXO,				
14	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\$ 2.650,0
3B AG 40X C/C -	- 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Band	o: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 600	RP: N Contrato:				Dis	p. Inex.: 005-201
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22202 MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, D	13828389000100 RP: N Contrato: ESTE MUNICIPIO, CON	02/01/2017 FORME DOCUMEN	24/02/2017 NTO ANEXO	R\$ 38.153,79	R\$ 12.033,03	R\$ 50.186,8
Histórico: DESPE	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONS	ICO DO BRASIL - SURSADOS E COI	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22202 MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, D	RP: N Contrato: ESTE MUNICIPIO, CON	FORME DOCUMEN	NTO ANEXO			
Histórico: DESPE	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONS 210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	ICO DO BRASIL - SURSADOS E COI 246	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22202 MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, D FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	RP: N Contrato: ESTE MUNICIPIO, CON 14801444000130			R\$ 38.153,79 R\$ 2.059,40	R\$ 12.033,03	
Histórico: DESPE	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONS 210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	ICO DO BRASIL - SURSADOS E COI 246	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22202 MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, D	RP: N Contrato: ESTE MUNICIPIO, CON	FORME DOCUMEN	NTO ANEXO			
Histórico: DESPE	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONS 210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0 - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - N°: 1.1.1.1.1.1	246 9.04.00.01.02 - Ba	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22202 MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, D FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	RP: N Contrato: ESTE MUNICIPIO, CON 14801444000130 RP: N Contrato:	02/01/2017	30/10/2017			
distórico: DESPE	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONS 210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0 - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - N°: 1.1.1.1.1.10 ESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETI	246 9.04.00.01.02 - Ba	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22202 MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, D FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato: ESTE MUNICIPIO, CON 14801444000130 RP: N Contrato:	02/01/2017	30/10/2017			R\$ 2.200,0
Histórico: DESPE 2 BB AG 40X C/C - 52930 Histórico: DESPE	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONS 210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0 - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - N°: 1.1.1.1.1.1	246 P.04.00.01.02 - Ba	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22202 MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, D FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : DNADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL , WALTER DA SILVA FRAGA	RP: N Contrato: ESTE MUNICIPIO, CON 14801444000130 RP: N Contrato: CONFORME FOLHA DE	02/01/2017 E PAGAMENTO EM	30/10/2017 ANEXO	R\$ 2.059,40	R\$ 140,60	R\$ 2.200,0
Histórico: DESPE BB AG 40X C/C - 52930 Histórico: DESPE 45 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONS 210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0 - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - N°: 1.1.1.1.1.11 ESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETI 208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903601/ 14 - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.1.9.10.00.01.0	246 9.04.00.01.02 - Ba VOS E COMISSIC 246 2246	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22202 MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, D FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : DNADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL , WALTER DA SILVA FRAGA	RP: N Contrato: ESTE MUNICIPIO, CON 14801444000130 RP: N Contrato: CONFORME FOLHA DE 01017608504 RP: N Contrato:	02/01/2017 E PAGAMENTO EM	30/10/2017 ANEXO 10/04/2017	R\$ 2.059,40 R\$ 2.000,00	R\$ 140,60 R\$ 0,00 Dis	R\$ 2.200,0 R\$ 2.200,0 p. Inex.: 006-201
Histórico: DESPE 2 2 3BB AG 40X C/C - 52930 Histórico: DESPE 45 3BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE CONTRATO 008/	- 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONS 210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0 - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - №: 1.1.1.1.1.14 ESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETI 208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903601/ 14 - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - №: 1.1.1.1.1.1.9.10.00.01.0 ESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNC 1/2017 EM ANEXO	246 9.04.00.01.02 - Ba VOS E COMISSIO 246 12 - Banco: BANCO	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22202 MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, D FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : DNADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL , WALTER DA SILVA FRAGA D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 11600 PROGRAMA PSF FERNANDO DE ALMEIDA ALVES, SITUAD	RP: N Contrato: ESTE MUNICIPIO, CON 14801444000130 RP: N Contrato: CONFORME FOLHA DE 01017608504 RP: N Contrato: O NA PRACA RUI BARE	02/01/2017 E PAGAMENTO EM 12/01/2017 BOSA, 10, CENTRO	30/10/2017 ANEXO 10/04/2017 ORGAO DO FMS, SE	R\$ 2.059,40 R\$ 2.000,00 DE DESTE MUNICIPIO	R\$ 140,60 R\$ 0,00 Disj CONFORME DISPE	
Histórico: DESPE 2 BB AG 40X C/C - 52930 Histórico: DESPE 45 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE CONTRATO 008/	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONS 210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0 - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - N°: 1.1.1.1.1.1 ESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETI 208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903601/ 14 - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.1.9.10.00.01.0 ESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNC	246 9.04.00.01.02 - Ba VOS E COMISSIC 246 12 - Banco: BANCO: CIONAMENTO DO	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22202 MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, D FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : DNADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL , WALTER DA SILVA FRAGA D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 11600 PROGRAMA PSF FERNANDO DE ALMEIDA ALVES, SITUAD PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	RP: N Contrato: ESTE MUNICIPIO, CON 14801444000130 RP: N Contrato: CONFORME FOLHA DE 01017608504 RP: N Contrato:	02/01/2017 E PAGAMENTO EM	30/10/2017 ANEXO 10/04/2017	R\$ 2.059,40 R\$ 2.000,00	R\$ 140,60 R\$ 0,00 Dis	R\$ 2.200,00 R\$ 2.000,00 p. Inex.: 006-201

Página: 103 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeiti	ura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
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\$ 1.000,0
Histórico: DESPESA	7225-1 - FMS BL ATBV-ACS - №: 1.1.1.1.1.19.10.00.01. AS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUN 17 CONTRATO 006/2017 EM ANEXO) DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 11600 PROGRAMA NASF APOIO A CONSOLIDADCAO A ATENCAC	RP: N Contrato: D BASICA, SITUADO NA	A PRACA RUI BARBO	OSA, 26, CENTRO, C	DRGAO DO FMS, SEDE		o. Inex.: 004-201 ONFORME
	210/ 2100/ 8/ 243/ 20/ 2/ 2898/ 31901100/ 29 4407-4 - CRIANÇA FELIZ FNAS - N°: 1.1.1.1.1.19.13.00 AS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFET		FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX D DO BRASIL - Ag.: 40x - Conta: 244074 Débito : 20042 NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, C	14801444000130 RP: N Contrato: CONFORME FOLHA DE	04/09/2017 PAGAMENTO EM A	30/10/2017 NEXO	R\$ 3.863,62	R\$ 346,68	R\$ 4.210,3
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 1985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ban IAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COI		FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 18569 DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOR	08924528000169 RP: N Contrato: RME FOLHA DE PAGAN	02/01/2017 MENTO EM ANEXO	10/04/2017	R\$ 958,14	R\$ 92,86	R\$ 1.051,0
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA A COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMI		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22202 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN	13828389000100 RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO,	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 51.299,21	R\$ 17.721,00	R\$ 69.020,2
58 BB AG 40X C/C - 20	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903907/ 0 0042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.	248 19.04.00.01.02 - Bar	YGOR PEREIRA DE SANTANA -ME nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	26844839000108 RP: N Contrato:	12/07/2017	31/10/2017	R\$ 539,00	R\$ 0,00 Dis _l	R\$ 539,0 o. Inex.: 168-201
	A EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENC	TEM POR OBJETI\	/O A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CON	IVITES PARA A VI CON	IFERENCIA MUNICIF	PAL DE ASSISTENCI	IA SOCIAL QUE SERA R	EALIZADA NA CASA	DA CULTURA
	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\$ 1.600,0
103101			nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL,	RP: N Contrato: CONFORME FOLHA D	E 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\$ 38.281.9
	3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA			RP: N Contrato:	02/01/2017	2-1102/2017	14 22.303,07	10.720,11	1.ψ 30.201,7
			ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN	MENTO EM ANEXO,					

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefe	eitura 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
	8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Band ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FOR		ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 2 AGUA TRATADA (EMBASA) A UNDADE DA SECRETARIA D	RP: N Contrato: E SAUDE DO FMS E DE	EPENDENCIAS, DES	STE MUNICIPIO CONF	FORME BOLETOS ANEX	(O	
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 - 103108	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.1	9.04.00.01.02 - Bar	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFET	VOS E COMISSIO	NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL	, CONFORME FOLHA DI	E 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	ICO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22202	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESA 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00	0.01.03 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 41111	RP: N Contrato:					
			ZIA RODRIGUES DA SILVA DE AMORIM A FIM DE SUBME	TEER A TRATAMENTO F	FORA DO DOMICILI	O (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
_			CO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235652 Débito : 103101	RP: N Contrato:	02/01/2017	31/10/2017	1(4 2.17 4,00	1(4 207,10	1(\$ 2.415,70
			NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL		E 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	ICO DO BRASIL - A		RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESA 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00	0.01.03 - Banco: BA		RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMET	REM- A TRATAME	ENTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD)						
13	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903999/ 0	252	Banco do Brasil	0000000004006	01/02/2017	31/10/2017	R\$ 648,91	R\$ 0,00	R\$ 648,91
	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.1	9.04.00.01.02 - Bar	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:					
833041									

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
•	SA EMPENHADA COM A PRESTACAO DE SERVICOS B.				p =	211 2912	9		
 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,
	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAÌ SA COM FOLHA VARIAVEL	ICO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22202	RP: N Contrato:					
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\$ 117,4
			NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 771 SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICIOLIO (TFC	RP: N Contrato:					
	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\$ 1.641,9
24			DANIGO DO DOAGU A AGY O A GOGAGE DALL	RP: N Contrato:				Proc	Lic.: 002PP-201
BB AG 40X C/C - 554496	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.1 SA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA		,		ARA ATENDER OS V	/FICULOS OUE SERV	'FM AO FUNDO MUNICI		
BB AG 40X C/C 554496 Histórico: DESPE: 		ESPECIALIZADA 253	NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DE F		01/02/2017	VEICULOS QUE SERV	R\$ 7.343,37		IA SOCIAL
BB AG 40X C/C - 554496 Histórico: DESPE: - 77 BB AG 40X C/C -	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	ESPECIALIZADA 253	NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DE F	ORMA PARCELADA PA				PAL DE ASSISTENC	R\$ 7.343,3
BB AG 40X C/C - 554496 Historico: DESPE:	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA COM FOLHA VARIAVEL 208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00	253 ICO DO BRASIL - A 253 0.01.03 - Banco: BA	NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DE F PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22202	13828389000100 RP: N Contrato: 89696620578 RP: N Contrato:	01/02/2017	24/02/2017	R\$ 7.343,37	PAL DE ASSISTENC R\$ 0,00	
BB AG 40X C/C - 554496 Historico: DESPE:	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA COM FOLHA VARIAVEL 208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00	253 ICO DO BRASIL - A 253 0.01.03 - Banco: BA	NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DE F PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22202 ANA CLAUDIA PEREIRA COSTA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 973	13828389000100 RP: N Contrato: 89696620578 RP: N Contrato:	01/02/2017	24/02/2017	R\$ 7.343,37	PAL DE ASSISTENC R\$ 0,00	R\$ 7.343, R\$ 128,
BB AG 40X C/C 554496 Histórico: DESPE:	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANSA COM FOLHA VARIAVEL 208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00 SA ENPENHADA PARA PACIENTE FILHO MENOR (EDS)	253 ICO DO BRASIL - A 253 0.01.03 - Banco: BA ON LUIZ MORREIF	NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DE F PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22202 ANA CLAUDIA PEREIRA COSTA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 973 RA COSTA FILHO) E ACOMPANHANTE DURANTE VIAGEM F	13828389000100 RP: N Contrato: 89696620578 RP: N Contrato: PARA TRATAMENTO FO	01/02/2017 02/02/2017 DRA DO DOMICILIO	24/02/2017 11/04/2017	R\$ 7.343,37 R\$ 128,30	PAL DE ASSISTENC R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 7.343, R\$ 128,
554496 Histórico: DESPE: 77 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE: 92 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE: 24 BB AG 40X C/C - 554496	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANSA COM FOLHA VARIAVEL 208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00 SA ENPENHADA PARA PACIENTE FILHO MENOR (EDS) 210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903002/ 0 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - N°: 1.1.1.1.1	253 ICO DO BRASIL - A 253 0.01.03 - Banco: BA ON LUIZ MORREIF 254 9.04.00.01.02 - Bar	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22202 ANA CLAUDIA PEREIRA COSTA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 973 RA COSTA FILHO) E ACOMPANHANTE DURANTE VIAGEM F	13828389000100 RP: N Contrato: 89696620578 RP: N Contrato: PARA TRATAMENTO FO	01/02/2017 02/02/2017 DRA DO DOMICILIO 09/03/2017	24/02/2017 11/04/2017 0 TFD 01/11/2017	R\$ 7.343,37 R\$ 128,30 R\$ 1.619,18	PAL DE ASSISTENC R\$ 0,00 R\$ 0,00 Proc.	R\$ 7.343,3 R\$ 128,3 R\$ 1.619,1 Lic.: 002PP-201



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Pre	feitura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - №: 1.1.1.1.1.19.10 PESA ENPENHADA PARA PACIENTE DURANTE VIAGE		v	CNPJ/CPF 23424222534 RP: N Contrato:	Dt Empenho 02/02/2017	Dt Pagto 11/04/2017	VI. Pagto R\$ 8,40	Retenção R\$ 0,00	VI. Bruto R\$ 8,40
13563			FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL ,	14801444000130 RP: N Contrato: CONFORME FOLHA DE	02/01/2017 E PAGAMENTO EM	01/11/2017 ANEXO	R\$ 1.235,40	R\$ 38,92	R\$ 1.274,32
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901600/ 1 C - 1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: B PESA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL	255 ANCO DO BRASIL - A	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX sg.: 40X - Conta: 10960 Débito : 22206	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	24/02/2017	R\$ 255,55	R\$ 0,00	R\$ 255,55
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - №: 1.1.1.1.1.19.10 PESA ENPENHADA PARA PACIENTE DURANTE VIAGE		ů	08505071549 RP: N Contrato:	02/02/2017	11/04/2017	R\$ 25,20	R\$ 0,00	R\$ 25,20
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18 C - 15013-4 - FUNDEB - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: PESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E CO		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 22401 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN	13828389000100 RP: N Contrato: 1ENTO EM ANEXO,	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 1.537,27	R\$ 790,75	R\$ 2.328,02
553454 Histórico: DESF			VB DE AQUINO CONTABILIDADE - ME nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : AO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA NO CONTI	26894889000191 RP: N Contrato: ROLE INTERNO, DURA	03/04/2017 NTE O PERIODO DI	07/11/2017 E 12 MESES, QUANT	R\$ 2.600,00		R\$ 2.600,00 Lic.: 009PP-2017 PARTE
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - №: 1.1.1.1.19.10 PESA ENPENHADA PARA PACIENTE DURANTE VIAGE		CLAUDIA FERREIRA DE LEMOS ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 237 FOO FORA DO DOMICILIO TFD	74838989504 RP: N Contrato:	02/02/2017	11/04/2017	R\$ 25,20	R\$ 0,00	R\$ 25,20
82 BB AG 40X C/C	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2048/ 33903003/ 29 C - 23565-2 - FMAS BL PSB SCFV/PBF - N°: 1.1.1.1.1.19.	257 3.00.10 - Banco: BAN	R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME ICO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235652 Débito : 552085	07406748000138 RP: N Contrato:	10/08/2017	08/11/2017	R\$ 911,50	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 911,50 Lic.: 019PP-2017

Página: 107 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho Histórico: DESPE	Dotação ESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MAT	Processo ERISI DE EXPEDIENTE, PARA	Credor A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MI	CNPJ/CPF UNICIPAL DE ACAO SOCIAL (Dt Empenho CRAS)	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 3390480 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1. ESAS EMPANHADA COM PACIENTES A FIM I	1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BA	LOURIVAL PEREIRA SANTANA NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 2 ENTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD)	14652544553 RP: N Contrato:	02/02/2017	11/04/2017	R\$ 117,60	R\$ 0,00	R\$ 117,60
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901600 - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.0 ESA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 22204	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	24/02/2017	R\$ 306,65	R\$ 0,00	R\$ 306,65
		.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: B	BANCO BRADESCO SA RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 460401 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE M		02/01/2017 ATOS ANEXO	01/03/2017	R\$ 8,56	R\$ 0,00	R\$ 8,56
		.1.1.19.13.00.10 - Banco: BAN	R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME CO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235652 Débito : 552 A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M		10/08/2017 CRAS)	08/11/2017	R\$ 1.857,86	R\$ 0,00 Proc. I	R\$ 1.857,86 Lic.: 019PP-2017
		1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BA	JOSENILDA NASCIMENTO SANTANA NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 6 BMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICIOLIO		02/02/2017	11/04/2017	R\$ 117,60	R\$ 0,00	R\$ 117,60
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999 - 72-2 - PM SAO FELIX - N°: 1.1.1.1.1.19.16.00 ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS	0.01.04 - Banco: CAIXA ECONO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DMICA - Ag.: 671 - Conta: 722 Débito : 3 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE M	00360305006730 RP: N Contrato: IUNICIPIO, CONFORME EXTRA	02/01/2017 ATOS ANEXO	01/03/2017	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00
		.1.1.19.13.00.10 - Banco: BAN	R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME CO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235652 Débito : 552 A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M		10/08/2017 CRAS)	08/11/2017	R\$ 2.148,78	R\$ 0,00 Proc. I	R\$ 2.148,78 Lic.: 019PP-2017
86	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 3390480	00/14 259	JUCILEIDE DE JESUS VIEIRA CAVALCANTE	95231951587	02/02/2017	11/04/2017	R\$ 117,60	R\$ 0,00	R\$ 117,60

Página: 108 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX						
Empenho Dotação Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 5	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS EMPENHADA DA ACOMPANHANTE DA PACIENTE MARIA CELIA A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMIG	CIOLIO (TFD)					
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\$ 286,5
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 Débit 110901						
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (EMBASA) NESTA SECRETARIA DO FR	MAS, DESTE MUNICIPIO CO	ONFORME BOLETO	S ANEXO			
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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859305	RP: N Contrato:					
Historico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PA	AGAMENTO EM ANEXO,					
	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	RP: N Contrato:					
HISTÓRICO: DESPESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD)						
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 Débit	to: RP: N Contrato:					
110902 HISTORICO: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (EMBASA) NESTA SECRETARIA DO FR	MAS, DESTE MUNICIPIO CO	ONFORME BOLETO	S ANEXO			
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 - №: 1.1.1.1.1.1.901.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859303	RP: N Contrato:	02/01/2017	02/03/2017	Κψ 1.050,15	1(4 /1,51	ΙζΨ 1.141,4-
Historico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PA						
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 - N°: 1.1.1.1.1.1.9.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Aq.: 40X - Conta: 17226X Débito : 222		02,02,20.7		,50		
Historico: DESPESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD)						
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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859304	RP: N Contrato:					

Página: 109 de 521

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

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

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
	- 23565-2 - FMAS BL PSB SCFV/PBF - N°: 1.1.1.1.1.19.13.0		ICO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235652 Débito : 552976 PRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE ASSISTENCIA TE	RP: N Contrato:	ICAO COPPETIVA E	DDEVENTIVA INCLI	IINDO SUBSTITUIÇÃO I		Lic.: 016PP-2017
	S) PARA O CRAS, ATRAVES DO FUNDO MUNIC	EOCACAO DE IIVI	TRESSORAS, CONTRONNECTIVIENTO DE ASSISTENCIA TE	CINICAT AIXA WAIVOTEN	ICAO CORRETIVA E	T KEVENTIVA, INCE	SINDO SOBSTITUICAO I	DET ECAS(NEVELAL	JON, CILINDINO,
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
	- 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.		9	RP: N Contrato:					
Histórico: DESP	ESAS EMPENHADA COM A ACOMPANHANTE DO PACIEN	ITE RAFAEL PER	EIRA A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO D	OOMICIOLIO (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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 73041	RP: N Contrato:					
	ESA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO ANTONIO DE PA	ADUA VELAME LI	MA (SECRETARIO DE FINANCAS) ,LOTADO NESTA SECRE	ETARIA DE ADMINISTRA	ACAO, CONFORME	FOLHA DE PAGAMEN	ITO EM ANEXO,		
	ESA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO ANTONIO DE P/ 210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33903099/ 0	ADUA VELAME LI	MA (SECRETARIO DE FINANCAS) ,LOTADO NESTA SECRE R I GONCALVES CONCEICAO-ME	ETARIA DE ADMINISTRA 24476930000184	01/09/2017	FOLHA DE PAGAMEN 09/11/2017	R\$ 440,00	R\$ 0,00	R\$ 440,00
Histórico: DESPI ————————————————————————————————————		263	R I GONCALVES CONCEICAO-ME		01/09/2017				
Histórico: DESPI ————————————————————————————————————	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33903099/ 0 - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19	263 9.04.00.01.02 - Bar	R I GONCALVES CONCEICAO-ME	24476930000184 RP: N Contrato: :	01/09/2017 213-2017	09/11/2017	R\$ 440,00	Proc.	R\$ 440,00 Lic.: 034PP-2017 SOCIAL
Histórico: DESPI ————————————————————————————————————	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33903099/ 0 - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19	263 9.04.00.01.02 - Bar	R I GONCALVES CONCEICAO-ME nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	24476930000184 RP: N Contrato: :	01/09/2017 213-2017	09/11/2017	R\$ 440,00	Proc.	Lic.: 034PP-2017
Histórico: DESPI 91 BB AG 40X C/C 110903 Histórico: DESPI 109	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33903099/ 0 - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19 ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	263 9.04.00.01.02 - Bai ESPECIALIZADA 263	R I GONCALVES CONCEICAO-ME nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : NO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS, CALCADOS E B JOSE HENRIQUE DOS SANTOS DE SANTANA	24476930000184 RP: N Contrato: :	01/09/2017 213-2017 R AS NECESSIDADI	09/11/2017 ES DE MANUTENCAC	R\$ 440,00 DO FUNDO MUNICIPA	Proc.	Lic.: 034PP-2017 SOCIAL
Histórico: DESPI 91 BB AG 40X C/C 110903 Histórico: DESPI 109 BB AG 40X C/C	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33903099/ 0 - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19 ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA 208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	263 2.04.00.01.02 - Bar ESPECIALIZADA 263 .01.03 - Banco: BA	R I GONCALVES CONCEICAO-ME nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : NO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS, CALCADOS E B JOSE HENRIQUE DOS SANTOS DE SANTANA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 3	24476930000184 RP: N Contrato: : ELUSAS, PARA ATENDEI	01/09/2017 213-2017 R AS NECESSIDADI	09/11/2017 ES DE MANUTENCAC	R\$ 440,00 DO FUNDO MUNICIPA	Proc.	Lic.: 034PP-2017 SOCIAL
Histórico: DESPI 91 BB AG 40X C/C 110903 Histórico: DESPI 109 BB AG 40X C/C	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33903099/ 0 - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19 ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA 208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00	263 2.04.00.01.02 - Bar ESPECIALIZADA 263 .01.03 - Banco: BA	R I GONCALVES CONCEICAO-ME nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : NO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS, CALCADOS E B JOSE HENRIQUE DOS SANTOS DE SANTANA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 3	24476930000184 RP: N Contrato: : ELUSAS, PARA ATENDEI	01/09/2017 213-2017 R AS NECESSIDADI	09/11/2017 ES DE MANUTENCAC	R\$ 440,00 DO FUNDO MUNICIPA	Proc.	Lic.: 034PP-2017 SOCIAL
Histórico: DESPI 91 BB AG 40X C/C 110903 Histórico: DESPI 109 BB AG 40X C/C Histórico: DESPI 35	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33903099/ 0 - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19 ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA 208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00. ESAS EMPENHADA PARA ACOMPANHAR SEU PAI A FIM	263 2.04.00.01.02 - Bar ESPECIALIZADA 263 .01.03 - Banco: BA DE SUBMETER A	R I GONCALVES CONCEICAO-ME nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : NO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS, CALCADOS E B JOSE HENRIQUE DOS SANTOS DE SANTANA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 3 A TRATAMENTO FORA DOS DOMICILIO BANCO BRADESCO SA	24476930000184 RP: N Contrato: : ELUSAS, PARA ATENDE 04249024512 RP: N Contrato:	01/09/2017 213-2017 R AS NECESSIDADI 01/03/2017	09/11/2017 ES DE MANUTENCAC 11/04/2017	R\$ 440,00 DO FUNDO MUNICIPA R\$ 75,60	Proc. L DE ASSISTENCIA S R\$ 0,00	R\$ 75,60
Histórico: DESPI 91 BB AG 40X C/C 110903 Histórico: DESPI 109 BB AG 40X C/C Histórico: DESPI 35 Bradesco AG 30	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33903099/ 0 - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19 ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA 208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00 ESAS EMPENHADA PARA ACOMPANHAR SEU PAI A FIM 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 111 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.1.9.01.00	263 2.04.00.01.02 - Bai ESPECIALIZADA 263 .01.03 - Banco: BA DE SUBMETER A 264 2.01.15 - Banco: B	R I GONCALVES CONCEICAO-ME nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : NO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS, CALCADOS E B JOSE HENRIQUE DOS SANTOS DE SANTANA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 3 A TRATAMENTO FORA DOS DOMICILIO BANCO BRADESCO SA	24476930000184 RP: N Contrato: 2 SLUSAS, PARA ATENDER 04249024512 RP: N Contrato: 60746948052180 RP: N Contrato:	01/09/2017 213-2017 R AS NECESSIDADI 01/03/2017	09/11/2017 ES DE MANUTENCAC 11/04/2017	R\$ 440,00 DO FUNDO MUNICIPA R\$ 75,60	Proc. L DE ASSISTENCIA S R\$ 0,00	R\$ 75,60
Histórico: DESPI 91 BB AG 40X C/C 110903 Histórico: DESPI 109 BB AG 40X C/C Histórico: DESPI 35 Bradesco AG 30	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33903099/ 0 - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19 ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA 208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00 ESAS EMPENHADA PARA ACOMPANHAR SEU PAI A FIM 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 111 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.1.9.01.00	263 2.04.00.01.02 - Bai ESPECIALIZADA 263 .01.03 - Banco: BA DE SUBMETER A 264 2.01.15 - Banco: B	R I GONCALVES CONCEICAO-ME nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : NO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS, CALCADOS E B JOSE HENRIQUE DOS SANTOS DE SANTANA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 3 A TRATAMENTO FORA DOS DOMICILIO BANCO BRADESCO SA RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019	24476930000184 RP: N Contrato: : 6USAS, PARA ATENDER 04249024512 RP: N Contrato: 60746948052180 RP: N Contrato:	01/09/2017 213-2017 R AS NECESSIDADI 01/03/2017	09/11/2017 ES DE MANUTENCAC 11/04/2017	R\$ 440,00 DO FUNDO MUNICIPA R\$ 75,60	Proc. L DE ASSISTENCIA S R\$ 0,00	Lic.: 034PP-2017 SOCIAL R\$ 75,60

Página: 110 de 521

823110

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Pref	feitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
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\$ 75,6
BB AG 40X C/C	- 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.	01.03 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 914	RP: N Contrato:					
Histórico: DESP	PESA EMPENHADA PARA PACIENTE DURANTE VIAGEM A	SALVADOR A FIN	I DE SUBMETER- SE A TRATAMENTO FORA DO DOMINIC	CILIO(TFD) NO HOSPITA	L ARISTIDES MALTI	EZ			
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\$ 649,0
BB AG 40X C/C	- 15856-9 - ICMS ESTADUAL - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 -	Banco: BANCO E	OO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 45133	RP: N Contrato:					
Histórico: DESP	PESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PELA UNIA	O DOS MUNICIP	IOS DA BAHIA AO GESTOR DESTA GESTAO PUBLICA, DE	STE 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
	:- 23565-2 - FMAS BL PSB SCFV/PBF - N°: 1.1.1.1.1.19.13.00			RP: N Contrato:		04/11/2017	K\$ 602,75	K\$ 42,23	Proc. Lic.:
	PESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICO PARA		<u> </u>		232-2017				T TOC. LIC
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\$ 67,2
	- 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.			RP: N Contrato:			,		
	PESA EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM COMO ACOMP		· ·		TAMENTO FORA D	O 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 18965	- 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19	.04.00.01.02 - Bar	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:					
Histórico: DESP	PESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIV	OS E COMISSIO	NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) ,	CONFORME FOLH	A DE PAGAMENTO EN	1 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\$ 34,5
CEF AG 671 C/0	C - 72-2 - PM SAO FELIX - N°: 1.1.1.1.1.19.16.00.01.04 - Ban	co: CAIXA ECONO	DMICA - Ag.: 671 - Conta: 722 Débito : 20	RP: N Contrato:					
Histórico: DESP	PESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA I	NAS CONTAS CO	RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNIC	IPIO, CONFORME EXTR	ATOS 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\$ 117,6
	- 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.		v	RP: N Contrato:					
Histórico: DESP	PESAS EMPENHADA COM A ACOMPANHANTE DO PACIEN	ITE DANIEL MAT	URINO A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO	DOMICIOLIO (TFD)					
	040/0400/0/400/00/00/00/00/00/00/00/00/0	047		0000000001	04/00/004=	00/44/0047	DA 350.03	D4 0 05	DA 750 0
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 - Bar	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:					

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefei	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho Histórico: DESPES	Dotação SA EMPENHADA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BA	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brutc
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00. SAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMET		DANIEL MATURINO DOS SANTOS LIMA NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 212223 ENTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD)	90551362553 RP: N Contrato:	02/02/2017	11/04/2017	R\$ 117,60	R\$ 0,00	R\$ 117,60
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903699/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUT		IRANILDO MARTINS DE SOUZA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 6 :A NOS VEICULOS DE PLACA, OZE-4499, JLA-1945, JLA-1937	42230667572 RP: N Contrato: 7, CACAMBA, CARREC	10/02/2017 GADEIRA TURBBO	03/03/2017 12D JCB RETRO ESC	R\$ 1.490,00 AVADEIRA	R\$ 0,00 Disp	R\$ 1.490,00 b. Inex.: 035-2017
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN A COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 30306 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMI	13828389000100 RP: N Contrato: ENTO EM ANEXO,	02/01/2017	03/03/2017	R\$ 738,07	R\$ 919,75	R\$ 1.657,82
Histórico: DESPES			CIZOL COM E SERVICOS DE EQUIP DE INFORMATICA LTD CO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235652 Débito : 554496 AO DE SERVICOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO, A SE	07097497000157 RP: N Contrato: REM INSTALADOS PA	12/07/2017 ARA ATENDER AS A	10/11/2017 ACOES DO CRAS, DE	R\$ 840,00 STE MUNICIPIO, NAS E		R\$ 840,00 Lic.: 017PP-2017 ESCRITAS NO
			CELINA DE JESUS MACHADO NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 2223 NTE CLAUDINEI A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FO	02310501514 RP: N Contrato: ORA DO DOMICIOLIO	02/02/2017 (TFD)	11/04/2017	R\$ 134,40	R\$ 0,00	R\$ 134,40
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSI		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 41 IISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DE	13828389000100 RP: N Contrato: STE MUNICIPIO, CON	02/01/2017 IFORME DOCUMEN	03/03/2017 ITO ANEXO	R\$ 1.025,83	R\$ 89,20	R\$ 1.115,03
62 BB AG 40X C/C - 2	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2048/ 33903915/ 29 23565-2 - FMAS BL PSB SCFV/PBF - N°: 1.1.1.1.1.19.13.0	269 0.10 - Banco: BAN	CIZOL COM E SERVICOS DE EQUIP DE INFORMATICA LTD CO DO BRASIL - Aq.: 40X - Conta: 235652 Débito : 554496	07097497000157 RP: N Contrato:	12/07/2017	10/11/2017	R\$ 840,00	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 840,00

Página: 112 de 521

HISTÓRICO: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO, A SEREM INSTALADOS PARA ATENDER AS ACOES DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, NAS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO ANEXO II, DURANTE 12 MESES CONFORME PREGAO PRESENC

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

		•		•	•				
Unidade: Prefe	eitura 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
	17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00 SAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETI		· ·	RP: N Contrato:					
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	270	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	03/03/2017	R\$ 61,60	R\$ 0,00	R\$ 61,60
	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 840621 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	RP: N Contrato: O, CONFORME EXTR	ATOS 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
Histórico: DESPE			CO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235652 Débito : 554496 AO DE SERVICOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO, A SE	RP: N Contrato: REM INSTALADOS P	ARA ATENDER AS A	ACOES DO CRAS, DE	STE MUNICIPIO, NAS E		Lic.: 017PP-2017 SCRITAS NO
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
	. 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00 SAS EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM DA PACIENT		•	RP: N Contrato:					
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\$ 818,6
	8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banc SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FOR		ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 41110 ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, D	RP: N Contrato: ESTE MUNICIPIO CO	NFORME BOLETOS	SANEXO			
 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 - 550414	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.1	9.04.00.01.02 - Bar	nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:				Proc. L	_ic.: 008PP-2017
Histórico: DESPE	ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA SAO FELIX, COM REPOSICAO DE PECAS QUANDO HOU	PARA PRESTACA	AO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, PARA MANUT	ENCAO PREVENTIVA	A E CORRETIVA DO	S EQUIPAMENTOS D	E INFORMATICA DE PR	OPRIEDADE DA PRE	FEITURA
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 301	11 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00	0.01.15 - Banco: Bl	RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019	RP: N Contrato:					

Página: 113 de 521

HISTORICO: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefei	itura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CON:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 7923 IISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, D	13828389000100 RP: N Contrato: DESTE MUNICIPIO, CON	02/01/2017 NFORME DOCUMEN	03/03/2017 TO ANEXO	R\$ 510,59	R\$ 65,91	R\$ 576,
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ban SA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS	272 Ico: BANCO DO BR	Banco do Brasil ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 831010	0000000004006 RP: N Contrato:	01/02/2017	11/04/2017	R\$ 88,00	R\$ 0,00	R\$ 88,
550846			RBR EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA - ME nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VE	12357209000196 RP: N Contrato: ICULOS DE PASSEIO,	14/08/2017 PARA ATENDER AS	14/11/2017 NECESSIDADES DA	R\$ 1.710,65 SECRETARIA MUNICIP.		R\$ 1.710, Lic.: 014PP-20 SOCIAL
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ban SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COI		FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 8581 DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOR	08924528000169 RP: N Contrato: RME FOLHA DE PAGAN	02/01/2017 IENTO EM ANEXO	13/04/2017	R\$ 2.199,07	R\$ 243,78	R\$ 2.442,8
			LEANDRO SANTOS ALMEIDA ICO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235652 Débito : 554481 TRAR AULAS DE FLASUTA DOCE NO CENTRO DE REFERE	04583276540 RP: N Contrato: ENCIA DAS ASSISTENC		14/11/2017	R\$ 1.110,00	R\$ 0,00	R\$ 1.110,0 Proc. Lic.:
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903699/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA SA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM, SOLD,		ADEILSON BOMFIM SOUZA CONCEICAO Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 1 CA DE MOLAS E ROLAMENTOS NOS VEICULOS DE PLACA,	96319275553 RP: N Contrato: , OZE-4499,JLA-1945, I	23/02/2017 DESTE MUNICIPIO(06/03/2017 CONFORME DISPENS	R\$ 671,65 SA 056/2017 E CONTRA	R\$ 0,00 TO057/2017 EM ANE	R\$ 671,6
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMI		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859308 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAÑ	13828389000100 RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO,	02/01/2017	06/03/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,
 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,

Página: 114 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

		•		'	•				
Jnidade: Prefeitura Munici	ipal de SAO FELIX								
Empenho Dotaç BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAL	ão JDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco:	Processo BANCO DO BRA	Credor ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 495	CNPJ/CPF RP: N Contrato:	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção Disp.	VI. Bru Inex.: 053-20
			A PRACA RUY BARBOSA PARA FUNCIONAMENTO DA FARM		PAL CONFORME DI	SPENSA 053/2017 E	CONTRATO 055/2017		
	100/ 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,
3B AG 40X C/C - 20042-5 - FU 550040	INDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.0	4.00.01.02 - Ban	co: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENH	ADA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA	A ASSISTENTE	SOCIAL KARINA MADUREIRA,						
2 208/ 20	080/ 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,
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAL	JDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco:	BANCO DO BRA	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 2	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SE	ERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNE	CIMENTO DE E	NERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, D	DESTE MUNICIPIO COI	NFORME BOLETOS	ANEXO			
24 207/ 20	070/ 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\$ 937,0
	INDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco:			RP: N Contrato:	02/01/2017	06/03/2017	R\$ 802,U4	R\$ 74,90	K\$ 937,0
			DOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAM						
71 210/ 21	100/ 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\$ 120,0
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FU 170040	INDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.0	4.00.01.02 - Ban	co: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:					
	ADA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA	O SERVIDOR CE	ELSO MESSIAS SIQUEIRA VIANA JUNIOR, CONFORME COM	IPROVACAO EM ANEX	XO				
	100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33901400/ 0 INDO MUNICIPAL DE ASSIS - №: 1.1.1.1.1.19.0	276 4.00.01.02 - Ban	MARCIO FABIANO NOVAES PINTO co: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	94024391534 RP: N Contrato:	03/04/2017	14/11/2017	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,0
550040	ADA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA	O SERVIDOR M	ADOIO FARIANO NOVAES DINTO						
MISIORICO. DESPESA EIVIPENA	ADA CON A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA	O SERVIDOR IVI	ARCIO FADIANO NOVAES FINTO						
 35	060/ 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\$ 10,7
Bradesco AG 3011 C/C - 26400	0-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.0	1.15 - Banco: BR	RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SE	ERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NA	AS CONTAS COF	RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	O, CONFORME EXTRA	ATOS ANEXO				
	200/10/10/15/2/15/2/2005/2009/20	27/	Days de Breell	000000000000000	01/02/2017	10/04/0017	D0 0 00	D# 0.00	D¢ 0.6
	080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2 JDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco:	276 BANCO DO BRA	Banco do Brasil	00000000004006 RP: N Contrato:	01/02/2017	18/04/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,8
DD AG 40A C/C - 0900-U - SAL	DE 1370 - N . 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco:	DANCO DO BRA	131L - My 40A - CUIIId. 04000 DEDIIO . 070404	KF'. N CONTAIO:					

Página: 115 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	O3 ddd	os disportibiliz	duos riesta corisana suo deciaratorios, soc	a responsabilie	idde dd respe	ctiva cittadac.			
Unidade: Prefeit	ura Municipal de SAO FELIX								
Empenho Histórico: DESPES	Dotação SA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 /3041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA ACOM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMI		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859309 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAM	13828389000100 RP: N Contrato: ENTO EM ANEXO,	02/01/2017	07/03/2017	R\$ 905,17	R\$ 85,65	R\$ 990,82
550040	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33901400/ 0 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.		MARCIO FABIANO NOVAES PINTO nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 1ARCIO FABIANO NOVAES PINTO	94024391534 RP: N Contrato:	03/04/2017	14/11/2017	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00
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
	3985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ban SA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DI		ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 898 DM LINK DEDICADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D	RP: N Contrato: A SECRETARIA MUNI	CIPAL DE SAUDE, (CONFORME DISPENS	SA 018/2017 E CONTRA). Inex.: 018-2017
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
	8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ban SA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DI		ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 898 ACESSO A ITERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES	RP: N Contrato: DA SECRETARIA MUN	IICIPAL DE SAUDE,	, CONFORME DISPEN	NSA 018/2017 E CONTRA		o. Inex.: 018-2017
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 /3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA SA COM FOLHA VARIAVEL	278 NCO DO BRASIL - <i>i</i>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 850309	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	07/03/2017	R\$ 79,86	R\$ 0,00	R\$ 79,86
550040			LUCIDALVA CONCEICAO DE JESUS nco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	01943842507 RP: N Contrato:	09/11/2017	14/11/2017	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00
Histórico: DESPES	A EMPENHADA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PA	KA O SERVIDOR LI	UCIDALVA CONCEICAO DE JESUS,						
35 Bradesco AG 3011	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - N°: 1.1.1.1.1.19.01.	279 00.01.15 - Banco: Bl	BANCO BRADESCO SA RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019	60746948052180 RP: N Contrato:	02/01/2017	07/03/2017	R\$ 4,28	R\$ 0,00	R\$ 4,28

Página: 116 de 521

HISTORICO: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidada: Profoi									
Officiace. I felei	itura 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	o: BANCO DO BRA	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 898	RP: N Contrato:				Disp	o. Inex.: 018-2017
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE I	INSTALACAO DE	ACESSO A ITERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES	DA SECRETARIA MUN	IICIPAL DE SAUDE,	CONFORME DISPEN	NSA 018/2017 E CONTRA	TO 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 550040	20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19	.04.00.01.02 - Bar	ico: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	RP: N Contrato:					
	SA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PAR	A O SERVIDOR A	NANIAS SOARES CONCEICAO,						
 7	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903910/ 0	280	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COFI B	15139629000194	02/01/2017	07/03/2017	R\$ 890,52	R\$ 0,00	R\$ 890,52
PR AC 40V C/C	15856-9 - ICMS ESTADUAL - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 -	Panco: PANCO F		RP: N Contrato:					
	SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORM		· ·		FORME BOLETOS	ANEVO			
	SAS COM SERVICOS A SEREM I RESTABOS COM I CIRI	ALCHALLATO DE E	INLINGIA LLETRICA AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DI	STE MUNICIPIO CON	FURIVIE BULE 103	ANEXU			
	STO GON SERVICES A SERVINA RESTABOS COM FOR	VECIMENTO DE L	INENGIA ELETRICA AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DE	STE MUNICIPIO CON		ANEXU			
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
63		280	Banco do Brasil				R\$ 3.038,60	R\$ 0,00	R\$ 3.038,60
63 BB AG 40X C/C -	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	280	Banco do Brasil	00000000004006			R\$ 3.038,60	R\$ 0,00	R\$ 3.038,60
63 BB AG 40X C/C -	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco	280	Banco do Brasil	00000000004006			R\$ 3.038,60 R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 3.038,60
63 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE:	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco SA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS 210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33901400/ 0	280 o: BANCO DO BRA 280	Banco do Brasil ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 801181	00000000004006 RP: N Contrato:	01/02/2017	28/04/2017			
BB AG 40X C/C Histórico: DESPE:	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco SA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS 210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33901400/ 0 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - N°: 1.1.1.1.1.19	280 b: BANCO DO BR/ 280 .04.00.01.02 - Bar	Banco do Brasil ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 801181 MARCIO FABIANO NOVAES PINTO	000000000004006 RP: N Contrato: 94024391534 RP: N Contrato:	01/02/2017	28/04/2017			
BB AG 40X C/C Histórico: DESPE:	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco SA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS 210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33901400/ 0 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - N°: 1.1.1.1.1.19	280 b: BANCO DO BR/ 280 .04.00.01.02 - Bar	Banco do Brasil ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 801181 MARCIO FABIANO NOVAES PINTO aco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	000000000004006 RP: N Contrato: 94024391534 RP: N Contrato:	01/02/2017	28/04/2017			
BB AG 40X C/C Histórico: DESPE:	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco SA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS 210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33901400/ 0 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - N°: 1.1.1.1.1.19	280 b: BANCO DO BR/ 280 .04.00.01.02 - Bar	Banco do Brasil ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 801181 MARCIO FABIANO NOVAES PINTO aco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :	000000000004006 RP: N Contrato: 94024391534 RP: N Contrato:	01/02/2017	28/04/2017			R\$ 50,00
BB AG 40X C/C - Historico: DESPE: 121 BB AG 40X C/C - 550040 Historico: VIAGEN 8	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco SA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS 210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33901400/ 0 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - №: 1.1.1.1.1.19	280 D: BANCO DO BRA 280 .04.00.01.02 - Bar ITE SOCIAL KARI	Banco do Brasil ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 801181 MARCIO FABIANO NOVAES PINTO ICO: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : NA MADUREIRA PARA O ULTIMO DIA DA CONFERENCIA ES COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	00000000004006 RP: N Contrato: 94024391534 RP: N Contrato: STADUAL DE ASSISTE	01/02/2017 07/11/2017 NCIA SOCIAL	28/04/2017 14/11/2017	R\$ 50,00	R\$ 0,00	
BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE: 121 BB AG 40X C/C - 550040 Histórico: VIAGEM 8 BB AG 40X C/C -	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco SA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS 210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33901400/ 0 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - N°: 1.1.1.1.1.19 M PARA A CIDADE DE SALVADOR- BA, COM A ASSISTEN 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903910/ 0 15856-9 - ICMS ESTADUAL - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 -	280 DE BANCO DO BRA 280 .04.00.01.02 - Bar ITE SOCIAL KARI 281	Banco do Brasil ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 801181 MARCIO FABIANO NOVAES PINTO ICO: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : NA MADUREIRA PARA O ULTIMO DIA DA CONFERENCIA ES COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	00000000004006 RP: N Contrato: 94024391534 RP: N Contrato: STADUAL DE ASSISTE 15139629000194 RP: N Contrato:	01/02/2017 07/11/2017 NCIA SOCIAL 02/01/2017	28/04/2017 14/11/2017 07/03/2017	R\$ 50,00 R\$ 14.945,63	R\$ 0,00	R\$ 50,00
BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE: 121 BB AG 40X C/C - 550040 Histórico: VIAGEM 8 BB AG 40X C/C -	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco SA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS 210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33901400/ 0 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - N°: 1.1.1.1.1.19 M PARA A CIDADE DE SALVADOR- BA, COM A ASSISTEN 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903910/ 0 15856-9 - ICMS ESTADUAL - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 -	280 DE BANCO DO BRA 280 .04.00.01.02 - Bar ITE SOCIAL KARI 281	Banco do Brasil ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 801181 MARCIO FABIANO NOVAES PINTO ICO: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : NA MADUREIRA PARA O ULTIMO DIA DA CONFERENCIA ES COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 46814	00000000004006 RP: N Contrato: 94024391534 RP: N Contrato: STADUAL DE ASSISTE 15139629000194 RP: N Contrato:	01/02/2017 07/11/2017 NCIA SOCIAL 02/01/2017	28/04/2017 14/11/2017 07/03/2017	R\$ 50,00 R\$ 14.945,63	R\$ 0,00	R\$ 50,00

HISTOFICO: 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



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefe	itura 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.	01.03 - Banco: BA	ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 718	RP: N Contrato:				Disp	o. Inex.: 002-2017
	SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCA LVADOR (IDA E VOLTA) A SERVICO DO FMS	ACAO DE UM VEI	CULO TIPO VAN , SEM CONDUTOR, AR CONDICIONADO, CA	APAC MIN 16 PASSA	GEIROS, NO TRANS	SPORTE DE PACIENT	ES EM TRATAMENTO F	ORA DOMICILIAR-TI	FD DESTE
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 - Band	co: BANCO DO BE	RASIL - Ag.: 40X - Conta: 21633X Débito : 50201	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: TP002/2016
Histórico: DESPE ANEXO	SAS COM CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDA DA FA	AMILIA - PSF NO	DISTRITO DE PILAR CURVA DO S, ZONA RURAL, ORGAO DO	O FMS, DESTE MUNIC	CIPIO CONFORME T	P 002/2016 CONTRA	TO 231/2016, ADITIVO 0	01/2017 E BOLETIM	DE MEDICAO
 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
	23563-6 - FMAS GESTAO IGD-BF - N°: 1.1.1.1.1.19.13.00.0		v v	RP: N Contrato:					Lic.: 007PP-2017
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA E CAD UNICO, COM REPOSICAO DE PECAS QUA	ESPECIALIZADA	PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSO	RAS INSTALADAS NO	OS DIVERSOS SETC	RES DO FUNDO MU	NICIPAL DE ASSISTENC	IA SOCIAL, PARA O	PROGRAMA
 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
	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN			RP: N Contrato:	2 1/0 1/2017	00/00/2017	114 2.07 1/00		o. Inex.: 019-2017
	SA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNEC		FEICOES PARA OS PRESOS DA DELEGACIA MUNICIPAL DE		TE CONVENIO FIRM	ADO COM A SECRET	ARIA DE SEGURANCA F		
 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 - N°: 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
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA REPOSICAO DE PECAS QUANDO HOUVER NECESSI	ESPECIALIZADA	PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSO	RAS INSTALADAS NO	OS DIVERSOS SETO	RES DO FUNDO MU	NICIPAL DE ASSISTENC	IA SOCIAL, PARA O	PROGRAMA
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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 1	RP: N Contrato:				Disp	o. Inex.: 020-2017
	SA COM AOLIISICAO NA PEDOSICAO DE PECAS DESTIN	NADO AO TANOU	JE DO CARRO PIPA LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE M	IUNICIPIO CONFORM	IE DISPENSA 020/20	17 CONTRATO 021/2	017 EM ANEXO		
Histórico: DESPE	SA COM AQUISICAO NA REFUSICAO DE FECAS DESTIN								
Histórico: DESPE —— 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

Página: 118 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

		·		•	·				
Unidade: Prefeit	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bru
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALI	ZADO NA PRACA J	OSE RAMOS DE ALMEIDA, 17 CENTRO SAO FELIX PARA SI	EDIAR O CAPS(CENT	TRO DE ATENCAO F	PSICOSSOCIAL), NES	STE 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\$ 5.000,0
BB AG 40X C/C - 8	8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ban	ico: BANCO DO BRA	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 928	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 001I-20
Histórico: DESPES CONTRATO 001/2		ESSORIA E CONSU	LTORIA CONTABIL APLICADA NA AREA ORCAMENTARIA E I	FINANCEIRA DAS AC	OES GOVERNAMEN	NTAL DO FMS, DESTI	E MUNICIPIO CONFORM	E INEXIGIBILIDADE	001/2016
 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\$ 350,0
BB AG 40X C/C - 2	23565-2 - FMAS BL PSB SCFV/PBF - N°: 1.1.1.1.1.19.13.	.00.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235652 Débito : 41400	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 007PP-201
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES. DO HOUVER NECESSIDADE CONFORME TERMO D	A ESPECIALIZADA	PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSO	RAS INSTALADAS, PA	ARA O PROGRAMA	DE PROTECAO SOC	IAL BASICA-PBF/PBV/SC	FV/PAIF CRAS, COI	M REPOSICAO
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\$ 6.500,0
BB AG 40X C/C - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 2	RP: N Contrato:				Disp	o. Inex.: 020-201
Histórico: DESPES	SA COM AQUISICAO DE 01 MOTOR BOMBA DESTINAI	DO AO TANQUE DO	O CARRO PIPA LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNIC	CIPIO CONFORME DI	SPENSA 020/2017 C	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\$ 2.501,0
BB AG 40X C/C - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 2	RP: N Contrato:					
Histórico: VALOR	EMPENHADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO F	FORNACIMENTO DE	E REFEICOES, PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA I	DURANTE SERVICOS	REALIZADOS NES	TE 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\$ 2.892,3
BB AG 40X C/C - 2	23565-2 - FMAS BL PSB SCFV/PBF - N°: 1.1.1.1.1.19.13.	.00.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235652 Débito : 21207	RP: N Contrato:	238-2017			Proc.	Lic.: 040PP-201
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALII	MENTICIOS, VISAN	DO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENTCAO CRA:	S CONFORME PRIMI	EIRO TERMO DE AP	POSTILAMENTO DO C	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\$ 911.9
BB AG 40X C/C - 8	8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ban			RP: N Contrato:	51,55,251				Lic.: 002PP-201
			NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN		ELADA PARA ATENI	DER OS VEICULOS C	QUE SERVEM AO FUNDO		
 	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\$ 2.363,8
PRAC 40V C/C	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA			RP: N Contrato:	02/01/2017	00/03/2017	Γ .Φ 1.0/0,71	Nφ 47∠,74	N# 2.303,0
- 717 VOH DA GC	73041-0 - 1 FIVI - IN . 1.1.1.1.19.01.00.01.10 - BBIICO: BA	INCO DO BRASIL - A	ng., 10/1 - Culita, 730410 Debito , 73041	RE. IN COINIALO:					

Página: 119 de 521

HISTORICO: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO



COMPLEXIDADE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	ura 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
	A EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE TE		ICO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235652 Débito : 112101 VO A PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DE 10 (DEZ	RP: N Contrato:) CAIAQUES (REMO, I		E ARO), PARA ATENI	DER AS NECESSIDADE:	S DAS ATIVIDADES	Proc. Lic.: -
 122 BB AG 40X C/C - 17	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903002/ 14 7225-1 - FMS BL ATBV-ACS - №: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02	286 - Banco: BANCC	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 522	05921595000131 RP: N Contrato:	09/03/2017	02/05/2017	R\$ 4.803,23	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 4.803,23 Lic.: 002PP-2017
Histórico: DESPESA MUNICIPAL DE SA		SPECIALIZADA	NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU	M), DE FORMA PARC	ELADA PARA ATENI	DER OS VEICULOS Q	UE SERVEM A ATENCA	O BASICA, ATRAVES	3 DO FUNDO
 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
	3041-6 - FPM - N $^\circ$: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC AS COM OBRIGACOES INSS PATRONAL DA FOPAG DO		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 30807 S DIVERSOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONI	RP: N Contrato: FORME 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
			ICO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235652 Débito : 550040 IDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENTCAO CRA	RP: N Contrato: AS CONFORME PRIM		OSTILAMENTO DO C	ONTRATO N 238/2017	Proc.	Lic.: 040PP-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
Histórico: DESPESA	7226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.0 A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA E LEXIDADE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	SPECIALIZADA	NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU	RP: N Contrato: M), DE FORMA PARC	ELADA PARA ATENI	DER OS VEICULOS Q	UE SERVEM NA MANUT		Lic.: 002PP-2017 S DO BCL
 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
	4924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco:			RP: N Contrato:					o. Inex.: 008-2017
	AS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCA DISPENSA 019/2017 CONTRATO 005/2017	O DE VEICULOS	6 EM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORES	S A FROTA DE VEICU	LOS ONIBUS E MICF	RO-ONIBUS LOTADO	NAS ACOES DO FUNDE	EB DESTA SECRETA	RIA, DESTE
	000100001401000145101001010000000144	200	CORDEIDO COMEDCIO DE COMPUSTIVEIS LEDA ME	05921595000131	09/03/2017	02/05/2017	R\$ 2.148.11	R\$ 0.00	R\$ 2.148.11
129	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903002/ 14	288	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	03921393000131	09/03/2017	02/03/2017	R ⊅ Z. 140, I I	K \$ U,UU	K D Z. 140, I I

Página: 120 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Band ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E CON		FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 14023 ITADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFO	08924528000169 RP: N Contrato: RME FOLHA DE PAGAN	02/01/2017 1ENTO EM ANEXO	02/05/2017	R\$ 16.269,93	R\$ 6.107,82	R\$ 22.377,75
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 820670 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICI	0000000000191 RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTR	02/01/2017 ATOS ANEXO	08/03/2017	R\$ 52,80	R\$ 0,00	R\$ 52,80
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Band ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 14024 ITADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFO	08924528000169 RP: N Contrato: RME FOLHA DE PAGAN	02/01/2017 IENTO EM ANEXO	02/05/2017	R\$ 7.731,45	R\$ 869,99	R\$ 8.601,44
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.1.9.01.0 ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		BANCO BRADESCO SA RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICI	60746948052180 RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTR	02/01/2017 ATOS ANEXO	08/03/2017	R\$ 2,14	R\$ 0,00	R\$ 2,14
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Band ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 14025 ITADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFO	08924528000169 RP: N Contrato: RME FOLHA DE PAGAN	02/01/2017 IENTO EM ANEXO	02/05/2017	R\$ 2.344,76	R\$ 203,88	R\$ 2.548,64
	209/ 2090/ 15/ 451/ 8/ 2/ 2055/ 33903699/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA		ALAN JORGE FROES PRSDO Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859310 S, REATORES E LAMPADAS NAS LOCALIDADES DE TABO	03125059577 RP: N Contrato: CAS E CAMPINHOS , Z	07/03/2017 ONA RURAL DE SAG	08/03/2017 D FELIX CONFORME	R\$ 1.197,00	·	R\$ 1.260,00 . Inex.: 072-2017
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Band ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 14026 ITADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFO	08924528000169 RP: N Contrato: RME FOLHA DE PAGAN	02/01/2017 1ENTO EM ANEXO	02/05/2017	R\$ 31.583,79	R\$ 3.645,25	R\$ 35.229,04
45 BB AG 40X C/C	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903902/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAÑ	292 NCO DO BRASIL - <i>I</i>	SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 2	08605536000142 RP: N Contrato:	05/01/2017	09/03/2017	R\$ 16.587,00	R\$ 513,00 Disp	R\$ 17.100,00

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	O S dade	o disponibiliz	duos riesta coristita sao acciaratorios, se	ob a respensabili	aaao aa rosp	oniva onnadao.			
Unidade: Prefeit	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOC FORME DISPENSA 002/2017 CONTRATO 003/20	ACAO DE VEICUL	OS LEVES (COM CONDUTOR)E PICK-UP ABERTA (SEM C	ONDUTOR) NO TRANS	PORTE DE PASSAG	GEIRO E CARGA NAS	ATIVIDADES ROTINEIR	AS DESTA SECRETA	ARIA, DESTE
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
	3985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ban SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 14027 DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOI	RP: N Contrato: RME FOLHA DE PAGAN	MENTO 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 - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 1	RP: N Contrato:				Disp	o. Inex.: 002-2017
	SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOC FORME DISPENSA 002/2017 CONTRATO 003/2017	CACAO DE VEICUL	OS PESADOS CARRO PIPA SEM CONDUTOR DAS ATIVIDA	ADES ROTINEIRAS NO	TRANSPORTE DE	AGUAS NO DISTRITO	E ZONA RURAL LOTAD	OO NESTA SECRETA	RIA,DESTE
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
Histórico: DESPES			ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 6 CULO ONIBUS, SEM CONDUTOR, ANO 2004, DIESEL, CAP	RP: N Contrato: AC MIN 44 PASSAGEI	ROS, DESTINO AS A	ACOES DO FUNDEB,	DESTA SECRETARIA, D		o. Inex.: 002-2017 O
	ENTO 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
	3985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ban		Ÿ	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SAS COM FOPAG DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO C	DILON CUNHA RO	OCHA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, C	CONFORME FOLHA DE	PAGAMENTO EM A	NEXO			
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 - 1	17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.0	0.01.03 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 89851	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM	MISSIONADOS, LO	OTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLF	HA DE PAGAMENTO EN	1 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	I C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.0	00.01.15 - Banco: B	RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	NAS CONTAS CO	RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICI	PIO, CONFORME EXTR	RATOS 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 - 1	17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.0	0.01.03 - Banco: BA	NCO 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

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefe	itura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bru
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903911/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FO		EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 6 AGUA TRATADA (EMBASA) AS UNDADES DESTA SECRET	13504675000110 RP: N Contrato: FARIA, DESTE MUNICIPI	02/01/2017 O CONFORME BOLE	10/03/2017 TOS ANEXO	R\$ 4.666,89	R\$ 0,00	R\$ 4.666,
			FUNDO SAUDE SAO FELIX NOCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 89853 DTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOL		02/01/2017 I ANEXO	02/05/2017	R\$ 9.168,44	R\$ 1.211,75	R\$ 10.380,
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903911/ 19 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Bar SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FO		EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 3 AGUA TRATADA (EMBASA) AS UNDADES DESTA SECRET	13504675000110 RP: N Contrato: FARIA, DESTE MUNICIPI	01/03/2017 O CONFORME BOLE	10/03/2017 TOS ANEXO	R\$ 2.337,00	R\$ 0,00	R\$ 2.337,
			FUNDO SAUDE SAO FELIX NOCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 89854 DTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOL		02/01/2017 I ANEXO	02/05/2017	R\$ 3.380,85	R\$ 1.261,73	R\$ 4.642,
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903911/ 19 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Bar SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FO		EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 2 AGUA TRATADA (EMBASA) AS UNDADES DESTA SECRET	13504675000110 RP: N Contrato: FARIA, DESTE MUNICIPI	02/01/2017 O CONFORME BOLE	10/03/2017 ETOS ANEXO	R\$ 2.180,79	R\$ 0,00	R\$ 2.180,
	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - №: 1.1.1.1.1.19.10.00.01 SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E CO		FUNDO SAUDE SAO FELIX D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 89851 DTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOL	08924528000169 RP: N Contrato: HA DE PAGAMENTO EM	02/01/2017 I ANEXO	03/05/2017	R\$ 36.440,01	R\$ 9.685,26	R\$ 46.125,2
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903699/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA SA EMPENHADA PARA PRESTAR SERVICOS DE ROC		ERITON ALVES DOS SANTOS Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 1 E ARVORES EM ENCOSTAS, RUAS, PRACAS, JARDINS E	01649926502 RP: N Contrato: AVENIDAS , DESTE MUI	10/02/2017 NICIPIO , CONFORM	10/03/2017 E DISPENSA 041/201	R\$ 3.300,43		R\$ 3.771, b. Inex.: 041-20
7 BB AG 40X C/C -	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - №: 1.1.1.1.1.19.10.00.01	300 .02 - Banco: BANCC	FUNDO SAUDE SAO FELIX D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 89852	08924528000169 RP: N Contrato:	02/01/2017	03/05/2017	R\$ 6.892,50	R\$ 1.023,12	R\$ 7.915,6

Página: 123 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho Histórico: DESPES	Dotação SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMI	Processo ISSIONADOS, LO	Credor OTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLH <i>E</i>	CNPJ/CPF A DE PAGAMENTO EM	Dt Empenho ANEXO	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 33909100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JU		WILSON JOSE DA SILVA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 5 SITADAS EM JULGADO, DE PEQUENO VALOR NA FORMA DE	03210912564 RP: N Contrato: EFINIDA DA LEI, NOS T	02/01/2017 ERMOS DO TERCE	10/03/2017 EIRO ARTIGO 100 DA	R\$ 937,00 CONSTITUICAO BRAS	R\$ 0,00	R\$ 937,00 E WILSON JOSI
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANG SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIG		· ·	00394460005887 RP: N Contrato:	02/01/2017	10/03/2017	R\$ 4.450,90	R\$ 0,00	R\$ 4.450,90
	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMI		FUNDO SAUDE SAO FELIX D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 89853 OTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA	08924528000169 RP: N Contrato: A DE PAGAMENTO EM	02/01/2017 ANEXO	03/05/2017	R\$ 71.387,24	R\$ 17.709,56	R\$ 89.096,80
	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMI		FUNDO SAUDE SAO FELIX D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 89854 DTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA	08924528000169 RP: N Contrato: A DE PAGAMENTO EM	02/01/2017 ANEXO	03/05/2017	R\$ 10.752,18	R\$ 5.986,13	R\$ 16.738,3 ⁻⁷
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
39									
BB AG 40X C/C - 1	73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CON		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850 GATADA ADIQUIRIDA COM O INSS JUNTO A GESTAO PUBLIC	RP: N Contrato: CA, DESTE MUNICIPIO	CONFORME PAR	CELAMENTOS 53 e 60	O A 1 COTA DO FPM DE	E CADA MES EM ANE	хо
BB AG 40X C/C - Histórico: DESPES 10 BB AG 40X C/C -	SAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CON 208/ 2080/ 10/ 305/ 15/ 2/ 2041/ 31901100/ 14 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.1.19.10.00.01.02	303 2 - Banco: BANCO	GATADA ADIQUIRIDA COM O INSS JUNTO A GESTAO PUBLIC	CA, DESTE MUNICIPIO 08924528000169 RP: N Contrato:	02/01/2017	03/05/2017	R\$ 36.837,25	E CADA MES EM ANE R\$ 12.290,21	XO R\$ 49.127,46

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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\$ 6.550,4
	- 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03		•	RP: N Contrato:					
Histórico: ESPE	SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS	SSIONADOS, LOT	TADOS NAS VIGILANCIAS SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA ,	DESTE MUNICIPIO, CO	ONFORME FOLHA D	E PAGAMENTO EN	IANEXO		
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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850	RP: N Contrato:					
Histórico: DESP	ESAS COM OBRIGACOES INSS PATRONAL DA FOPAG D	OOS SERVIDORES	S DIVERSOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CON	IFORME 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850	RP: N Contrato:					
		OOS SERVIDORES	S DIVERSOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CON	FORME GUIA DA GPS	ANEXO				
		OOS SERVIDORES	S DIVERSOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CON	FORME GUIA DA GPS	ANEXO				
		OOS SERVIDORES	S DIVERSOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CON INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA	FORME GUIA DA GPS 29979036000140	02/01/2017	03/07/2017	-R\$ 86.767,52	R\$ 0,00	-R\$ 86.767,52
Histórico: DESP	ESAS COM OBRIGACOES INSS PATRONAL DA FOPAG D	305	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA			03/07/2017	-R\$ 86.767,52	R\$ 0,00	-R\$ 86.767,52
Histórico: DESP 2 BB AG 40X C/C	ESAS COM OBRIGACOES INSS PATRONAL DA FOPAG D 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901302/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	305 ICO DO BRASIL -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA	29979036000140 RP: N Contrato:	02/01/2017	03/07/2017	-R\$ 86.767,52	R\$ 0,00	-R\$ 86.767,52
Histórico: DESP 2 BB AG 40X C/C Histórico: DESP	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901302/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESAS COM OBRIGACOES INSS PATRONAL DA FOPAG D	305 ICO DO BRASIL DOS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850 S DIVERSOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CON	29979036000140 RP: N Contrato: FORME GUIA DA GPS	02/01/2017 ANEXO				-R\$ 86.767,52
Histórico: DESP 2 BB AG 40X C/C Histórico: DESP 7	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901302/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESAS COM OBRIGACOES INSS PATRONAL DA FOPAG D	305 ICO DO BRASIL DOS SERVIDORES 305	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850 S DIVERSOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CON FUNDO SAUDE SAO FELIX	29979036000140 RP: N Contrato: FORME GUIA DA GPS 08924528000169	02/01/2017	03/07/2017	-R\$ 86.767,52 R\$ 6.934,63	R\$ 0,00 R\$ 917,23	
Histórico: DESP 2 BB AG 40X C/C Histórico: DESP 7 BB AG 40X C/C	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901302/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESAS COM OBRIGACOES INSS PATRONAL DA FOPAG D 208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0.	305 ICO DO BRASIL - OOS SERVIDORES 305 2 - Banco: BANCO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850 S DIVERSOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CON FUNDO SAUDE SAO FELIX	29979036000140 RP: N Contrato: FORME GUIA DA GPS 08924528000169 RP: N Contrato:	02/01/2017 ANEXO 02/01/2017				
Histórico: DESP 2 BB AG 40X C/C Histórico: DESP 7 BB AG 40X C/C	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901302/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESAS COM OBRIGACOES INSS PATRONAL DA FOPAG D 208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0.	305 ICO DO BRASIL - OOS SERVIDORES 305 2 - Banco: BANCO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850 S DIVERSOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONI FUNDO SAUDE SAO FELIX D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 89857	29979036000140 RP: N Contrato: FORME GUIA DA GPS 08924528000169 RP: N Contrato:	02/01/2017 ANEXO 02/01/2017				
Histórico: DESP 2 BB AG 40X C/C Histórico: DESP 7 BB AG 40X C/C Histórico: DESP	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901302/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESAS COM OBRIGACOES INSS PATRONAL DA FOPAG D 208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.1.9.10.00.01.00 ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM	305 ICO DO BRASIL DOS SERVIDORES 305 2 - Banco: BANCO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850 S DIVERSOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CON FUNDO SAUDE SAO FELIX D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 89857 DTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA	29979036000140 RP: N Contrato: FORME GUIA DA GPS 08924528000169 RP: N Contrato: A DE PAGAMENTO EM	02/01/2017 ANEXO 02/01/2017 ANEXO	03/05/2017	R\$ 6.934,63	R\$ 917,23	R\$ 7.851,86
Histórico: DESP 2 BB AG 40X C/C Histórico: DESP 7 BB AG 40X C/C Histórico: DESP 3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901302/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESAS COM OBRIGACOES INSS PATRONAL DA FOPAG D 208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0: ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	305 ICO DO BRASIL DOS SERVIDORES 305 2 - Banco: BANCO IISSIONADOS, LO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850 S DIVERSOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CON FUNDO SAUDE SAO FELIX D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 89857 DTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	29979036000140 RP: N Contrato: FORME GUIA DA GPS 08924528000169 RP: N Contrato: A DE PAGAMENTO EM 00394460005887	02/01/2017 ANEXO 02/01/2017				R\$ 7.851,86
Histórico: DESP 2 BB AG 40X C/C Histórico: DESP 7 BB AG 40X C/C Histórico: DESP 3 BB AG 40X C/C	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901302/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESAS COM OBRIGACOES INSS PATRONAL DA FOPAG D 208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.1.9.10.00.01.00 ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM	305 ICO DO BRASIL OOS SERVIDORES 305 2 - Banco: BANCO IISSIONADOS, LO 306 CO DO BRASIL - A	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850 S DIVERSOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CON FUNDO SAUDE SAO FELIX D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 89857 DTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP Ag.: 40X - Conta: 700193 Débito : 850	29979036000140 RP: N Contrato: FORME GUIA DA GPS 08924528000169 RP: N Contrato: A DE PAGAMENTO EM	02/01/2017 ANEXO 02/01/2017 ANEXO	03/05/2017	R\$ 6.934,63	R\$ 917,23	R\$ 7.851,86
Histórico: DESP 2 BB AG 40X C/C Histórico: DESP 7 BB AG 40X C/C Histórico: DESP 3 BB AG 40X C/C	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901302/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESAS COM OBRIGACOES INSS PATRONAL DA FOPAG D 208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0: ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0 - 70019-3 - ITR - N°: 1.1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANC	305 ICO DO BRASIL OOS SERVIDORES 305 2 - Banco: BANCO IISSIONADOS, LO 306 CO DO BRASIL - A	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850 S DIVERSOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CON FUNDO SAUDE SAO FELIX D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 89857 DTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP Ag.: 40X - Conta: 700193 Débito : 850	29979036000140 RP: N Contrato: FORME GUIA DA GPS 08924528000169 RP: N Contrato: A DE PAGAMENTO EM 00394460005887	02/01/2017 ANEXO 02/01/2017 ANEXO	03/05/2017	R\$ 6.934,63	R\$ 917,23	-R\$ 86.767,52 R\$ 7.851,86
Histórico: DESP 2 BB AG 40X C/C Histórico: DESP 7 BB AG 40X C/C Histórico: DESP 3 BB AG 40X C/C	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901302/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESAS COM OBRIGACOES INSS PATRONAL DA FOPAG D 208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0: ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0 - 70019-3 - ITR - N°: 1.1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANC	305 ICO DO BRASIL OOS SERVIDORES 305 2 - Banco: BANCO IISSIONADOS, LO 306 CO DO BRASIL - A	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850 S DIVERSOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CON FUNDO SAUDE SAO FELIX D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 89857 DTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP Ag.: 40X - Conta: 700193 Débito : 850	29979036000140 RP: N Contrato: FORME GUIA DA GPS 08924528000169 RP: N Contrato: A DE PAGAMENTO EM 00394460005887	02/01/2017 ANEXO 02/01/2017 ANEXO	03/05/2017	R\$ 6.934,63	R\$ 917,23	R\$ 7.851,86

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Jnidade: Prefe	itura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	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\$ 2.450,0
BB AG 40X C/C -	17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0	02 - Banco: BANCO	DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 89859	RP: N Contrato:					
listórico: DESPE	SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM	MISSIONADOS, LO	OTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLH	A DE PAGAMENTO EM	1 ANEXO				
	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
	200/ 2000/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 I1 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - N°: 1.1.1.1.1.19.01.0			RP: N Contrato:	02/01/2017	10/03/2017	K\$ 2,14	K\$ 0,00	K\$ 2,14
			PRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIF		ATOS ANEXO				
	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
3B AG 40X C/C -	17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0	02 - Banco: BANCO) DO BRASIL - Aq.: 40X - Conta: 172251 Débito : 50301	RP: N Contrato:					
			OTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLH	A DE PAGAMENTO EM	1 ANEXO				
 89	20512050141122142121200712200410010	308	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00703157000183	02/02/2017	10/03/2017	R\$ 805.00	R\$ 0.00	R\$ 805.00
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0				02/02/2017	10/03/2017	R\$ 805,00	R\$ 0,00	R\$ 805,00
	. 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN		Ag.: 40X - CONIA: 730416 DEDNO : 48955 PELA CNM - CONFEDERACOES NACIONAL DOS MUNICIPIO	RP: N Contrato:	CA DESTE MUNICIP	ulO.			
	SAS LIVIF LIVITADA COIVI CON I RIBUICAO DAS ACOLS A		- LEA CHIVI - CONI EDENACOES IVACIONAE DOS IVIONICIFIC		SA, DESTE MONICIF				
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
3B AG 40X C/C -	17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0	02 - Banco: BANCO	DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 50302	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM	MISSIONADOS, LO	OTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLH	IA DE PAGAMENTO EM	1 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859312	RP: N Contrato:				Disp	o. Inex.: 079-2017
Histórico: DESPE	ESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS E F	REFORMA DOS PI	LARES DOS QUIOSQUES DA PRACA DOIS DE JULHO, NES	TE MUNICIPIO CONFO	ORME DISPENSA 07	9/2017 E CONTRATO	080/2017		
	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
	. 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - №: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0			RP: N Contrato:	02/01/2017	03/03/2017	Κψ 2.205,07	Κψ 244,71	ΝΦ 2.430,00
			OTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLH		1 ANEXO				
	205120501411221421212222222222222	210	CONCODOR DO TERRITORIO DO RECONOMA CATA	100/4222222	01/02/2017	10/02/2017	D¢ 1 400 00	D# 0.00	D¢ 1 400 00
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
	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN		·	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE	I EM POR OBJETIV	O RATEAR AS DESPESAS DO CRT ENTRE OS CONSORCI	IADOS NOS TERMOS D	OO ART 8 DA LEIN	11 107/05			

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

		'		•					
Unidade: Prefe	eitura 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\$ 3.200,0
	- 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ban ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 30391 DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOI	RP: N Contrato: RME FOLHA DE PAGAN	MENTO 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\$ 17.617,4
	- 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI sa com decisoes judiciais de precatorios, em cumprimento a		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 580101 100 e seus paragrafos da Constituicao, desta prefeitura, neste	RP: N Contrato: municipio Processo 000	00180-26-2014 5 05 0	0401 Maria Lucia Arauj	o 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: 1.1.1.1.1.19.10.0	0.01.01 - Banco: B/	ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 147	RP: N Contrato:				Dist	o. Inex.: 011-2017
Histórico: DESPI LOTES EM ANE		OS DESTINADOS	A PACIENTES ATENDIDOS NA REDE BASICA DE SAUDE,	DESTE MUNICIPIO CO	ONFORME DISPENS	SA EMERGENCIAL 01	1/2017 CONTRATO 012/2	017 E PLANILHA AI	NEXO DOS
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: 1.1.1.1.1.1	9.12.00.01 - Banco:	BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 1	RP: N Contrato:				Disp	o. Inex.: 033-2017
Histórico: VALOR	R EMPENHADO PARA AQUISICAO DE BOLSAS NECESS	ARIE PARA SEREI	M UTILIZADAS PELOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO	, DURANTE A JORNAD	A PEDAGOGICA CC	NFORME DISPENSA	033/2017 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
			ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 147 A PACIENTES ATENDIDOS NA REDE BASICA DE SAUDE,	RP: N Contrato: DESTE MUNICIPIO CO	DNFORME DISPENS	6A EMERGENCIAL 01	1/2017 CONTRATO 012/2		o. Inex.: 011-2017 NEXO DOS
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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 2	RP: N Contrato:				Disp	o. Inex.: 015-2017
Histórico: DESPI ANEXO	ESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONA	MENTO DA UNIDA	DE DE GESTAO PUBLICA GABINETE DO PREFEITO SITUA	DO NA RUA DANNEMA	N, 50 CENTRO DES	STE MUNICIPIO CON	FORME DISPENSA 016/2	017 CONTRATO 016	5/2017EM
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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04	- Banco: BANCO I	DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 3	RP: N Contrato:				Disp	o. Inex.: 001-2017
	ESAS REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA WEB PARA CIA, DEMAIS RECURSOS OBRIGATORIOS P	A CUMPRIR AS LE	IS 8 159/93, 9755/98,12527/11 E 12682 E, LC MP 2 200/01, Q	UE COMPREENDEM D	IARIO OFICIAL PRO	PRIO ELETRONICO (COM PUBLICACOES EM	TEMPO REAL, POR	TAL DA

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
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\$ 3.291,9
BB AG 40X C/C -	17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0	2 - Banco: BANCO	DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 147	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 011-201
	ESAS COM AQUISICAO NA REPOSICAO DE PRODUTOS RATO 012/2017 E PLANILHA ANEXO DOS LOT	PENSOS DIVERSO	OS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PACIENTES EM SIT	TUACAO DE URGENCIA	A NAS UNIDADES BA	ASICAS DE SAUDE D	ESTE MUNICIPIO CONF	ORME DISPENSA E	MERGENCIAL
 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\$ 16.999,4
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 3	RP: N Contrato:				P	roc. Lic.: 01/201
Histórico: Despes	sas com Concessao de Servicos Publicos para Ampliacao, C	peracao, Tratame	nto e disposicao de Residuos Solidos Urbanos gerados pelos l	Municipios de Muritiba C	Cachoeira Sao Felix e	e Governador Mangab	eira, na central de tratame	ento de Residuos Soli	idos Inte
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\$ 350,0
	8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banc		Ÿ	RP: N Contrato:					o. Inex.: 121-201
Histórico: DESPE	ESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE	FIBRA NOS VEICU	JLOS DE PLACAS PJW-8338 E NZR 2567, LOTADOS NA SE	CRETARIA MUNICIPAL	DE SAUDE CONFO	RME DISPENSA 121/	/2017 E CONTRATO 122/	2017	
		316	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	14/03/2017	R\$ 693,25	DA (0.00	
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19						14 073,23	R\$ 60,28	R\$ 753,5
BB AG 40X C/C -	· 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco	o: BANCO DO BRA	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 3	RP: N Contrato:		1 1/00/2017	114 070,20	R\$ 60,28	R\$ 753,5
BB AG 40X C/C -	· 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco	o: BANCO DO BRA		RP: N Contrato:			11.000,20	R\$ 6U,28	R\$ 753,5
BB AG 40X C/C -	· 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco	o: BANCO DO BRA	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 3	RP: N Contrato:	16/01/2017	09/05/2017	R\$ 443,73	R\$ 60,28	
BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE 54 BB AG 40X C/C -	208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903004/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Bance	o: BANCO DO BRA SIONADOS ,LOTA 316 o: BANCO DO BRA	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 3 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAI FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 147	RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO, 05400006000170 RP: N Contrato:		09/05/2017	R\$ 443,73	R\$ 0,00 Disp	R\$ 443,7 b. Inex.: 011-201
BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE 54 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE	208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903004/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Bance	o: BANCO DO BRA SIONADOS ,LOTA 316 o: BANCO DO BRA	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 3 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAI FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO, 05400006000170 RP: N Contrato:		09/05/2017	R\$ 443,73	R\$ 0,00 Disp	R\$ 443,7 b. Inex.: 011-201
BB AG 40X C/C - Historico: DESPE 54 BB AG 40X C/C - Historico: DESPE MUNICIPIO CON	14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS 208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903004/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco ESAS COM PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARI	o: BANCO DO BRA SIONADOS ,LOTA 316 o: BANCO DO BRA	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 3 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAI FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 147	RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO, 05400006000170 RP: N Contrato:		09/05/2017	R\$ 443,73	R\$ 0,00 Disp	R\$ 443,7 b. Inex.: 011-201 DO FMS, DESTI
BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE 54 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE MUNICIPIO CON 33	208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903004/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco 208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903004/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco 208/ 2080/ 208	o: BANCO DO BRA SIONADOS ,LOTA 316 o: BANCO DO BRA MACOLOGICO DIV	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 3 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAI FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 147 VERSOS AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENT Banco do Brasil	RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO, 05400006000170 RP: N Contrato: TES EM SITUACAO URG	GENCIA EMERGENC	09/05/2017 IAL NAS ACOES DO	R\$ 443,73 BLOCO DE ASSISTENCI	R\$ 0,00 Disp IA FARMACEUTICA I	R\$ 443,7 b. Inex.: 011-201 DO FMS, DESTI
BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE 54 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE MUNICIPIO CON 33 BB AG 40X C/C -	208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903004/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Bance ESAS COM PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARI NFORME DISPENSA EMERGENCIAL 011/2017 CON 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	316 0: BANCO DO BRA SIONADOS ,LOTA 316 0: BANCO DO BRA MACOLOGICO DIV. 317 CO DO BRASIL - A	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 3 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAI FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 147 VERSOS AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENT Banco do Brasil	RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO, 05400006000170 RP: N Contrato: TES EM SITUACAO URG 00000000000191 RP: N Contrato:	GENCIA EMERGENC 02/01/2017	09/05/2017 IAL NAS ACOES DO	R\$ 443,73 BLOCO DE ASSISTENCI	R\$ 0,00 Disp IA FARMACEUTICA I	R\$ 753,5 R\$ 443,7 D. Inex.: 011-201 DO FMS, DESTE R\$ 17,6
BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE 54 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE MUNICIPIO CON 33 BB AG 40X C/C -	208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903004/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Bance ESAS COM PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARI NFORME DISPENSA EMERGENCIAL 011/2017 CON 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	316 0: BANCO DO BRA SIONADOS ,LOTA 316 0: BANCO DO BRA MACOLOGICO DIV. 317 CO DO BRASIL - A	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 3 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAI FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 147 //ERSOS AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENT Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 312313	RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO, 05400006000170 RP: N Contrato: TES EM SITUACAO URG 00000000000191 RP: N Contrato:	GENCIA EMERGENC 02/01/2017	09/05/2017 IAL NAS ACOES DO	R\$ 443,73 BLOCO DE ASSISTENCI	R\$ 0,00 Disp IA FARMACEUTICA I	R\$ 443,7 b. Inex.: 011-201 DO FMS, DESTE



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	OS dados	aisporiibiliz	zados nesta consulta são deciaratorios, soc	a responsabilit	iaue ua respe	ectiva entidade.			
Unidade: Prefei	itura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 1 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.0 SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA N		Credor BANCO BRADESCO SA RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	CNPJ/CPF 60746948052180 RP: N Contrato: O, CONFORME EXTR	Dt Empenho 02/01/2017 ATOS ANEXO	Dt Pagto 14/03/2017	VI. Pagto R\$ 12,84	Retenção R\$ 0,00	VI. Bruto R\$ 12,84
	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2065/ 33903004/ 14 17224-3 - BLA FARMACIA BASICA - №: 1.1.1.1.1.1.9.10.00.0 SA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO		FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 147 6 AOS PACIENTES DO CAPS/FMS DESTE MUNICIPIO CONFO	05400006000170 RP: N Contrato: RME DISPENSA EME	16/01/2017 RGENCIAL 011/201	09/05/2017 7 CONTRATO 012/20	R\$ 156,00 17 E PLANILHA ANEXO I		R\$ 156,00 p. Inex.: 011-201 EXOS
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 15856-9 - ICMS ESTADUAL - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - E SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA N		Banco do Brasil DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 618305 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	00000000000191 RP: N Contrato: O, CONFORME EXTRA	02/01/2017 ATOS ANEXO	14/03/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
Histórico: DESPES	208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903004/ 14 17224-3 - BLA FARMACIA BASICA - №: 1.1.1.1.1.19.10.00.0 SAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLO IFORME DISPENSA EMERGENCIAL 011/2017 CONTRATO		FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 147 IS AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES EM S	05400006000170 RP: N Contrato: ITUACAO URGENCIA	16/01/2017 EMERGENCIAL NA	09/05/2017 .S ACOES DO BLOCC	R\$ 1.627,80 DE ASSISTENCIA FARI		R\$ 1.627,80 p. Inex.: 011-2017 S, DESTE
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903910/ 0 15856-9 - ICMS ESTADUAL - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - E SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNE		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 46814 ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DI	15139629000194 RP: N Contrato: ESTE MUNICIPIO CON	02/01/2017 IFORME BOLETOS	14/03/2017 ANEXO	R\$ 13.811,30	R\$ 0,00	R\$ 13.811,30
Histórico: DESPES	208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903004/ 14 17224-3 - BLA FARMACIA BASICA - №: 1.1.1.1.1.19.10.00.0 SAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLO IFORME DISPENSA EMERGENCIAL 011/2017 CONTRATO		FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 147 IS AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES EM S	05400006000170 RP: N Contrato: ITUACAO URGENCIA	16/01/2017 EMERGENCIAL NA	09/05/2017 .S ACOES DO BLOCC	R\$ 4.113,00 DE ASSISTENCIA FARI		R\$ 4.113,00 p. Inex.: 011-2017 S, DESTE
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSI		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859314 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAM	13828389000100 RP: N Contrato: ENTO EM ANEXO,	02/01/2017	15/03/2017	R\$ 1.215,48	R\$ 105,69	R\$ 1.321,17
55 BB AG 40X C/C -	208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903004/ 14 17224-3 - BLA FARMACIA BASICA - №: 1.1.1.1.1.19.10.00.0	321 1.01 - Banco: B.	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 147	05400006000170 RP: N Contrato:	16/01/2017	09/05/2017	R\$ 2.726,02	R\$ 0,00 Dis	R\$ 2.726,02 p. Inex.: 011-2017

Página: 129 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	PESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOI DIFORME DISPENSA EMERGENCIAL 011/2017 CONTRAT		S AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES EM S	TUACAO URGENCIA	A EMERGENCIAL NA	S ACOES DO BLOCO	DE ASSISTENCIA FAR	MACEUTICA DO FMS	S, DESTE
 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\$ 8,5
	011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - N°: 1.1.1.1.1.19.01.0		•	RP: N Contrato:	ATOO ANEVO				
Histórico: DESP	PESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	NAS CONTAS CO	RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO	D, CONFORME EXTR	ATOS 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\$ 7.800,0
BB AG 40X C/C	- 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Band	co: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 50903	RP: N Contrato:				Disp	o. Inex.: 070-2017
Histórico: DESP	PESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA	MANUTENCAO D	OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES SA	UDE DA FAMILIA E S	ECRETARIA MUNIC	IPAL DE SAUDE, CO	NFORME DISPENSA 07	0/2017 E CONTRATO	071/2017
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903910/ 2	323	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	02/01/2017	09/05/2017	R\$ 167,72	R\$ 0,00	R\$ 167,72
-	2001 20001 101 1221 131 21 20231 33 703 7101 2	323	COELB	13137027000174	02/01/2017	07/03/2017	Ι (ψ 107,72	κφ 0,00	ΙζΦ 107,72
	- 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Band		~	RP: N Contrato:					
Histórico: DESP	PESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FOR	RNECIMENTO DE E	ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, D	ESTE MUNICIPIO CC	NFORME BOLETOS	SANEXO			
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\$ 27.333.9
	:- 15013-4 - FUNDEB - №: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BA			RP: N Contrato:	02/01/2017	13/03/2017	K\$ 24.100,07	K\$ 3.173,24	Κφ 21.333,7
			ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAME	ENTO EM ANEXO,					
	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
2									
_	- 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banı	co: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 50901	RP: N Contrato:					
BB AG 40X C/C			ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 50901 ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, D		NFORME BOLETOS	SANEXO			
BB AG 40X C/C Histórico: DESP	PESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FOR	RNECIMENTO DE E	ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, D	ESTE MUNICIPIO CC					
BB AG 40X C/C Histórico: DESP	PESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FOR 207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	RNECIMENTO DE E	ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, D PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	5 ANEXO 15/03/2017	R\$ 4.859,90	R\$ 0,00	R\$ 4.859,90
BB AG 40X C/C Histórico: DESP 24 BB AG 40X C/C	PESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FOR 207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 - 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.1.9.05.00.01 - Band	RNECIMENTO DE E	ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, D PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100 RP: N Contrato:			R\$ 4.859,90	R\$ 0,00	R\$ 4.859,90
BB AG 40X C/C Histórico: DESP 24 BB AG 40X C/C	PESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FOR 207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 - 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.1.9.05.00.01 - Band	RNECIMENTO DE E	ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, D PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 11247	13828389000100 RP: N Contrato:			R\$ 4.859,90	R\$ 0,00	R\$ 4.859,90
BB AG 40X C/C Histórico: DESP 24 BB AG 40X C/C	PESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FOR 207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 - 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.1.9.05.00.01 - Band	RNECIMENTO DE E	ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, D PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 11247	13828389000100 RP: N Contrato:			R\$ 4.859,90 R\$ 1.213,19	R\$ 0,00 R\$ 105,49	R\$ 4.859,90 R\$ 1.318,68

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

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefei	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903001/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Bar SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE SUPRIMENTO:		WN INFORMATICA LTDA - ME ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 777 A PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU	08017862000139 RP: N Contrato: INICIPAL DE SAUDE (20/03/2017 CONFORME DISPEN	09/05/2017 SA 109/2017 E CONT	R\$ 756,00 RATO098/2017,	R\$ 0,00 Disp	R\$ 756,0 . Inex.: 109-20
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Ban SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 11251 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN	13828389000100 RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO,	02/01/2017	15/03/2017	R\$ 394,74	R\$ 0,00	R\$ 394,7
Histórico: DESPES			CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL), DE FOR	05921595000131 RP: N Contrato: RMA PARCELADA PAR	09/03/2017 A ATENDER OS VEI	09/05/2017 CULOS QUE SERVEN	R\$ 931,38 // A MANUTENCAO DAS		R\$ 931,3 Lic.: 002PP-201 DIA/ALTA
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Bar SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E CO		FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 11602 DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORI	08924528000169 RP: N Contrato: ME FOLHA DE PAGAN	02/01/2017 MENTO EM ANEXO	09/05/2017	R\$ 922,39	R\$ 80,20	R\$ 1.002,5
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 14924-1 - FUNDEB 40% - №: 1.1.1.1.1.9.05.00.01 - Ban SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 11252 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN	13828389000100 RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO,	02/01/2017	15/03/2017	R\$ 7.861,85	R\$ 683,59	R\$ 8.545,4
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Bar SA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS	328 nco: BANCO DO BR	Banco do Brasil ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 2828	0000000004006 RP: N Contrato:	01/02/2017	09/05/2017	R\$ 17,60	R\$ 0,00	R\$ 17,6
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES		JOAO CARLOS DE JESUS SOARES 61112682520 Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859315 CAO DE SERVICOS DE AVALIACAO DE IMOVEIS COMERCIA	17768034000123 RP: N Contrato: AIS E IMOVEIS LOCAD	03/03/2017 DOS PELO MUNICIIP	15/03/2017 IO	R\$ 6.000,00	R\$ 315,79 Disp	R\$ 6.315,7
 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\$ 1.058,8

Página: 131 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN			RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS	SSIONADOS ,LOTA	ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN	IENTO EM ANEXO,					
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\$ 2.920,0
3B AG 40X C/C -	- 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0	2 - Banco: BANCO	DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 225	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 062-201
	ESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO NFORME DISPENSA 062/2017 E CONTRATO 063/2017,	CONSERTO E MA	ANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COI	/I REPOSICAO DE PEC	AS DOS EQUIPAME	ENTOS DA UNIDADE	S SAUDE DA FAMILIA ,(CENTRO D VIVI E OL	JTEIRO
 	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\$ 1.656,1
3B AG 40X C/C -	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 11249	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONS	SURSADOS E CON	MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, D	ESTE MUNICIPIO, CON	FORME DOCUMEN	TO ANEXO			
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\$ 1.003,3
BB AG 40X C/C -	- 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Band	co: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 51101	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESAS COM FOPAG DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO P	EDRO DE ALMEID	A ROCHA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD	E, CONFORME FOLHA	DE PAGAMENTO E	M ANEXO			
 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 11254	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS	SSIONADOS ,LOTA	ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN	IENTO EM ANEXO,					
 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\$ 3.296,6
BB AG 40X C/C -	- 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Band	o: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 43076	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESAS COM FOPAG DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO O	DILON CUNHA RO	OCHA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CO	ONFORME FOLHA DE F	PAGAMENTO EM AN	NEXO			
 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
3B AG 40X C/C -	- 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Band	co: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 24572	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM	MISSIONADOS, LO	DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOR	ME FOLHA DE PAGAM	ENTO EM ANEXO				
 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 30	11 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.0	0.01.15 - Banco: B	RADESCO - Aq.: 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

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

		,		,	· ·				
Unidade: Prefe	itura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco SA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS	333 D: BANCO DO BRA	Banco do Brasil ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 2828	0000000004006 RP: N Contrato:	01/02/2017	11/05/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,8
			JUCIARA MOREIRA DA SILVA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 1 EICOES PARA OS PRESOS DA DELEGACIA MUNICIPAL E	51180170504 RP: N Contrato: DE SAO FELIX, MADIANT	24/01/2017 E CONVENIO FIRM	17/03/2017 ADO COM A SECRET.	R\$ 1.911,00 ARIA DE SEGURANCA I		R\$ 2.184,00 b. Inex.: 019-201 PELO PERIODO
Histórico: DESPE			IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S FEL NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51203 E O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A	RP: N Contrato:	02/01/2017 RICORDIA - HOSPIT	12/05/2017 TAL NOSSA SENHORA	R\$ 2.160,80 A DA POMPEIA VISAND		R\$ 2.160,80 Inex.: 03IN/2014 SERVICOS
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903602/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA A SEREM PES		AMILTON COUTINHO ALELUIA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 1 ULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC	01206420502 RP: N Contrato: COS DESTE MUNICIPIO	10/02/2017 DISPENSA 034 CON	17/03/2017 ITRATO-035 EM ANEX	R\$ 600,00	R\$ 32,63 Disp	R\$ 632,63 b. Inex.: 034-2017
	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903099/ 14 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE E.		ANTONIO HUGO LIMA MONTEIRO - ME DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 51201 RSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDAD	17378323000116 RP: N Contrato: ES DE SAUDE DA FAMI	06/02/2017 LIA PSF CONFORM	12/05/2017 E CONTRATO 025/20	R\$ 6.118,95 017 E DISPENSA DE N 0		R\$ 6.118,95 b. Inex.: 024-2017
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903699/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SAS EMPENHADA COM SERVICOS DE BORRACHARIA.		AMILTON COUTINHO ALELUIA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 3 DOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC.	01206420502 RP: N Contrato: AO E DEPENDENCIAS, I	10/02/2017 DESTE MUNICIPIO	17/03/2017 DISPENSA 034 CONT	R\$ 500,00	R\$ 26,32	R\$ 526,32
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	336	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S	SAO 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.	01.03 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51201	RP: N Contrato:				Disp.	Inex.: 03IN/2014

Página: 133 de 521

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

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	eitura 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
	- 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC ESAS EMPENHADA COM SERVICOS DE BORRACHARIA A		g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 3 IOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC <i>A</i>	RP: N Contrato: ACAO, DESTE MUNICI	IPIO DISPENSA 03	4 CONTRATO-035 EN	1 ANEXO		
 24 BB AG 40X C/C -	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 - 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco	337 o: BANCO DO BRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX SIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 19575	13828389000100 RP: N Contrato:	02/01/2017	17/03/2017	R\$ 1.311,80	R\$ 0,00	R\$ 1.311,80
Histórico: DESPE	ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS	SIONADOS ,LOTA	DOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAME	NTO EM ANEXO,					
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	337	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAC FEL	15979826000111	02/01/2017	12/05/2017	R\$ 341,30	R\$ 0,00	R\$ 341,30
Histórico: DESPE			NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51202 : O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SA	RP: N Contrato: NTA CASA DE MISER	RICORDIA - HOSPIT	AL NOSSA SENHOR	A DA POMPEIA VISANDO		Inex.: 03IN/2014 SERVICOS
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
33 BB AG 40X C/C -	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL - A		RP: N Contrato:		17/03/2017	R\$ 17,60	R\$ 0,00	R\$ 17,60
33 BB AG 40X C/C -	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 154155	RP: N Contrato:		17/03/2017	R\$ 17,60 R\$ 2.650,00	R\$ 0,00	R\$ 17,60
33 BB AG 40X C/C · Histórico: DESPE 44 BB AG 40X C/C ·	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA I 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903601/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco	CO DO BRASIL - A NAS CONTAS CO 338 D: BANCO DO BRA	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 154155 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIC WALTER DA SILVA FRAGA	RP: N Contrato: O, CONFORME EXTRA 01017608504 RP: N Contrato:	12/01/2017	15/05/2017	R\$ 2.650,00	R\$ 0,00 Disp	
33 BB AG 40X C/C · Histórico: DESPE 44 BB AG 40X C/C ·	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA I 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903601/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco	CO DO BRASIL - A NAS CONTAS CO 338 D: BANCO DO BRA	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 154155 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIC WALTER DA SILVA FRAGA ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 600	RP: N Contrato: O, CONFORME EXTRA 01017608504 RP: N Contrato:	12/01/2017	15/05/2017	R\$ 2.650,00	R\$ 0,00 Disp	R\$ 2.650,00 b. Inex.: 005-2017
33 BB AG 40X C/C · Historico: DESPE 44 BB AG 40X C/C · Historico: DESPE	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA I 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903601/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903910/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco:	CO DO BRASIL - A NAS CONTAS CO 338 DI BANCO DO BRA IONAMENTO DA S 339 DI BANCO DO BRA	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 154155 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO WALTER DA SILVA FRAGA ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 600 SEDE DO FMS E DO CEO PREDIO LOCALIZADA NA RUA CON COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	RP: N Contrato: 0, CONFORME EXTRA 01017608504 RP: N Contrato: 15139629000194 RP: N Contrato:	12/01/2017 E MUNICIPIO CON 02/01/2017	15/05/2017 F DISPENSA 002/20 15/05/2017	R\$ 2.650,00 17 CONTRATO 007/2017	R\$ 0,00 Disp EM ANEXO	R\$ 2.650,00 b. Inex.: 005-2017
33 BB AG 40X C/C · Historico: DESPE 44 BB AG 40X C/C · Historico: DESPE	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA I 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903601/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903910/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco:	CO DO BRASIL - A NAS CONTAS CO 338 DI BANCO DO BRA IONAMENTO DA S 339 DI BANCO DO BRA	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 154155 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO WALTER DA SILVA FRAGA ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 600 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 51501	RP: N Contrato: 0, CONFORME EXTRA 01017608504 RP: N Contrato: 15139629000194 RP: N Contrato:	12/01/2017 E MUNICIPIO CON 02/01/2017	15/05/2017 F DISPENSA 002/20 15/05/2017	R\$ 2.650,00 17 CONTRATO 007/2017	R\$ 0,00 Disp EM ANEXO	R\$ 2.650,00



SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	Os dados	uisporiibili	zados nesta consulta são declaratorios, sor	a responsabilit	aade da respe	ctiva eritidade.			
Unidade: Prefeit	ura Municipal de SAO FELIX								
			Credor JUCILEIDE DE JESUS VIEIRA CAVALCANTE ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 243 FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICIOLI	CNPJ/CPF 95231951587 RP: N Contrato: O (TFD)	Dt Empenho 02/02/2017	Dt Pagto 15/05/2017	VI. Pagto R\$ 100,80	Retenção R\$ 0,00	VI. Bruti R\$ 100,8
331897 Histórico: DESPES		M POR OBJET	PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA nco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 671 - Conta: 6470682 Débito : IVO A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPED	04077011000120 RP: N Contrato: O NA ZONA RURAL DO	01/03/2017 D MUNICIPIO DE SA	17/03/2017 O FELIX, NO AMBITO	R\$ 61.401,16 DO CONTRATO DE RE		R\$ 61.401,1 Lic.: TP 003/201 -
Histórico: DESPES	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903002/ 19 4924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.9.05.00.01 - Banco GAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE COMBUS ETO EXECUTIVO 009/2017 EM ANEXO		CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME RASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 3 NA COMUM E ADITIVADA) DESTINADO A FROTA DE VEICUL	05921595000131 RP: N Contrato: OS LEVES LOTADO N	13/01/2017 ESTA SECRETARIA	20/03/2017 , DESTE MUNICIPIO	R\$ 6.123,56 CONFORME DISPENSA		R\$ 6.123,5 p. Inex.: 009-201 O 010/2017
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 7226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - №: 1.1.1.1.1.19.10.00.0 AS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETR		MARIA CELIA CAVALCANTE VIEIRA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 243 IENTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD)	00273192531 RP: N Contrato:	02/02/2017	15/05/2017	R\$ 100,80	R\$ 0,00	R\$ 100,8
Histórico: DESPES	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903002/ 19 4924-1 - FUNDEB 40% - №: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco SAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE COMBUS A REDE BASICA NA SEDE, DISTRITOS,		CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME RASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 6 NA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL DESTINADA AOS V	05921595000131 RP: N Contrato: /EICULOS LEVES E ON	13/01/2017 NIBUS, MICROONIB	20/03/2017 US LOTADO NESTA	R\$ 9.992,46 SECRETARIA NO TRAN	- '	R\$ 9.992,4 p. Inex.: 009-201 RIAIS DIDATICO
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 7226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - №: 1.1.1.1.1.19.10.00.0 AS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETR		ERICO DE JESUS MIRANDA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 772 ENTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD)	24304760530 RP: N Contrato:	02/02/2017	15/05/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,2
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903601/ 19 4924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: A-SE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUI		WALTER DA SILVA FRAGA RASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 1 DO ANEXO DA ESCOLA DO ENSINO INFANTIL BALAO MAGI	01017608504 RP: N Contrato: CO, PELO PERIODO D	12/01/2017 DE SEIS MESES CO	20/03/2017 INFORME DISPENSA	R\$ 2.780,00		R\$ 2.780,0 p. Inex.: 007-201 O
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\$ 109,2

Página: 135 de 521

HISTÓRICO: DESPESA ENPENHADA PARA PACIENTE DURANTE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

				•	·				
Unidade: Prefei	tura Municipal de SAO FELIX								
			Credor ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 226 SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD)	CNPJ/CPF RP: N Contrato:	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAN SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIG		•	00394460005887 RP: N Contrato:	02/01/2017	20/03/2017	R\$ 900,29	R\$ 0,00	R\$ 900,2
			KEILA COSTA DO LAGO LIMA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 226 TURINO A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO D	00800364570 RP: N Contrato: OOMICIOLIO (TFD)	02/02/2017	15/05/2017	R\$ 100,80	R\$ 0,00	R\$ 100,8
	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 46907100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA COI		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850 GATADA ADIQUIRIDA COM O INSS JUNTO A GESTAO PUBLIC	29979036000140 RP: N Contrato:	02/01/2017 CONFORME PARG	20/03/2017 CELAMENTOS 53 e 6	R\$ 57.619,32 0 A 1 COTA DO FPM DE	R\$ 0,00 CADA MES EM ANE	R\$ 57.619,3 XO
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00. SAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMET		DANIEL MATURINO DOS SANTOS LIMA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 226 MENTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD)	90551362553 RP: N Contrato:	02/02/2017	15/05/2017	R\$ 100,80	R\$ 0,00	R\$ 100,8
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 1 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - №: 1.1.1.1.1.19.01.00 SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		BANCO BRADESCO SA BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 ORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	60746948052180 RP: N Contrato: O, CONFORME EXTRA	02/01/2017 ATOS ANEXO	20/03/2017	R\$ 4,28	R\$ 0,00	R\$ 4,2
			ANA CLAUDIA PEREIRA COSTA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 226 IRA COSTA FILHO) E ACOMPANHANTE DURANTE VIAGEM PA	89696620578 RP: N Contrato: ARA TRATAMENTO FC	02/02/2017 DRA DO DOMICILIO	15/05/2017 TFD	R\$ 95,90	R\$ 0,00	R\$ 95,9
91 BB AG 40X C/C -	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - №: 1.1.1.1.1.19.10.00.	347 01.03 - Banco: B	MISAEL SILVA MONTEIRO ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 251	59987790534 RP: N Contrato:	02/02/2017	15/05/2017	R\$ 14,40	R\$ 0,00	R\$ 14,4

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33901400/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA ESA EMPENHADA REFRENTE A CONCESSAO DE DIAR		•	88862046553 RP: N Contrato:	02/03/2017	21/03/2017	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - N°: 1.1.1.1.1.19.01. ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARI.		BANCO BRADESCO SA BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICI	60746948052180 RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTR	02/01/2017 RATOS ANEXO	21/03/2017	R\$ 2,14	R\$ 0,00	R\$ 2,14
			VALMEIRE MOREIRA DOS SANTOS ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 770 VALDO SANTOS A FIM DE SE SUBMETER A TRATAMENTO	40329640500 RP: N Contrato: D FORA DO DOMICILIO	03/04/2017 (TFD)	15/05/2017	R\$ 16,80	R\$ 0,00	R\$ 16,80
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0 - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.0 ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PELA UN		UNIAO DOS MUNICIPIO DA BAHIA DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 45133 PIOS DA BAHIA AO GESTOR DESTA GESTAO PUBLICA, DE	14305759000197 RP: N Contrato: STE MUNICIPIO	01/02/2017	21/03/2017	R\$ 649,00	R\$ 0,00	R\$ 649,00
			MARIZE SOARES DE ASSIS ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 261 EU FILHO MENOR MARFCELO SOARES DE OLIVEIRA A FIN	02310518590 RP: N Contrato: M DE SUBMETER A TRA	01/03/2017 ATAMENTO FORA D	15/05/2017 DO DOMICILIO TFD	R\$ 33,60	R\$ 0,00	R\$ 33,60
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - №: 1.1.1.1.1.19.10.0 'ESAS REFERENTE A VIAGEM DO PACIENTE A FIM DE		AMALIA DA CONCEICAO ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 353 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)	21797919504 RP: N Contrato:	03/04/2017	15/05/2017	R\$ 16,80	R\$ 0,00	R\$ 16,80
	205/ 2050/ 4/ 131/ 2/ 2/ 2028/ 33903699/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA ESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS D		ERIDAN LELIS FREITAS LEITE Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 1 CRIACAO E GRAVACAO DE MATERIAIS EM AUDIO, TAIS CO	00561448574 RP: N Contrato: DMO JINGLS INFORMA	13/03/2017 TIVOS AVISOS PAR	22/03/2017 RA PROMOVER ACOE	R\$ 807,50 S DA SECRETARIA DE A	·	R\$ 850,00 . Inex.: 081-2017 ESTE
 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



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	O3 dados	s disportibilit	eddos riesta corisana sao decidratorios, so	2 a 100ponoa2	addo da .oopo	on ra on maaao			
Unidade: Prefeit	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 1	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.: 008-201
	SAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCA STE MUNICIPIO CONF DISPENSA 019/2017 CON	AO DE VEICULOS	S EM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORE	S A FROTA DE VEICUL	OS ONIBUS E MICE	RO-ONIBUS LOTADO	NAS ACOES DO SALAR	IO EDUCACAO/FNDI	E DESTA
 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\$ 100,8
BB AG 40X C/C - 1	17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.	.01.03 - Banco: BA	ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 253	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SAS EMPENHADA COM A ACOMPANHANTE DO PACIEN	ITE RAFAEL PER	EIRA A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO D	OMICIOLIO (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 - 1	14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco	o: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 3	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 008-2017
	SAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCA DISPENSA 019/2017 CONTRATO 005/2017	AO DE VEICULOS	S EM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORE	S A FROTA DE VEICUL	OS ONIBUS E MICF	RO-ONIBUS LOTADO	NAS ACOES DO FUNDE	B DESTA SECRETA	RIA, DESTE
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
	3985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco SA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS	o: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 4UX - Conta: 89850 Debito : 2912	RP: N Contrato:					
 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 - 1	1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC	O DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 6	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 008-2017
	SAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCA 6, 7, 11 E 13 EM ANEXO	AO DE VEICULOS	S EM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORE	S A FROTA DE VEICUL	OS LOTADO NEST.	A SECRETARIA, DES	TE MUNICIPIO CONF D	ISPENSA 019/2017 (CONTRATO
 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 - 1	17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.	.01.03 - Banco: BA	ANCO DO BRASIL - Aq.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51502	RP: N Contrato:					
	SA ENPENHADA PARA PACIENTE DURANTE VIAGEM PA		ů .						
	207/ 2070/ 42/ 2/ 4/ 2/ 2/ 2010/ 2200200/ / 4	254	D.C. OLIVEIDA DNELIG E TDANGDODTEG I TDA FDD	07020414000152	12/01/2017	22/02/2017	D¢ F 000 00	D¢ 0.00	D¢ F 000 00
54 BB AC 40V C/C 1	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
Histórico: DESPES			· BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 3220 S EM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORE		OS ONIBUS E MICE	RO-ONIBUS LOTADO	NAS ACOES DO SALAR		. Inex.: 008-2017 E DESTA
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 - 1	17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.	.01.03 - Banco: BA	ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51501	RP: N Contrato:					

Página: 138 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brute
Histórico: DES	PESA ENPENHADA PARA PACIENTE DURANTE VIAGEM P	ARA TRATAMEN	TOO 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\$ 168,0
	C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00		· ·	RP: N Contrato:					
Histórico: DES	PESAS EMPENHADA PARA ACOMPANHANTE ACOMPANI	HANTE DO PACII	ENTE CLAUDINEI A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO	FORA DO DOMICIOLIO	(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\$ 8,8
BB AG 40X C/G	C - 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC	CO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 461872	RP: N Contrato:					
Histórico: DES	PESA 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\$ 168,0
BB AG 40X C/	C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00	.01.03 - Banco: B	ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51504	RP: N Contrato:					
Histórico: DES	PESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETI	REM- A TRATAM	ENTO FORA DO DOMICIOLIO (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\$ 1.400,0
BB AG 40X C/0	C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco	: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 32201	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 100-201
		CDECIALIZADA	NA PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE P.	ACCACENC AFDEA FILE	OSPEDAGEM COM	VIAGEM DE SALVAD	OR/SAO PAULO/SALVDO	DR. PARA PROFESS	OR F
	PESA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA E OR QUE IRAM PARTICIPAR DA OFICINA DO PVE	SPECIALIZADA	NA FRESTAGAG DE SERVICOS NO FORNECIMIENTO DE F	ASSAGENS AEREA E HI					
COORDENAD	OR QUE IRAM PARTICIPAR DA OFICINA DO PVE					22/03/2017	R\$ 6.42	·	
COORDENADO	OR QUE IRAM PARTICIPAR DA OFICINA DO PVE 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	357	BANCO BRADESCO SA	60746948052180 RP: N Contrato:	02/01/2017	22/03/2017	R\$ 6,42	R\$ 0,00	R\$ 6,4
COORDENADO 35 Bradesco AG 3	OR QUE IRAM PARTICIPAR DA OFICINA DO PVE 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00	357 0.01.15 - Banco: E	BANCO BRADESCO SA	60746948052180 RP: N Contrato:	02/01/2017	22/03/2017	R\$ 6,42	·	
COORDENADO 35 Bradesco AG 3	OR QUE IRAM PARTICIPAR DA OFICINA DO PVE 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00	357 0.01.15 - Banco: E	BANCO BRADESCO SA BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICI	60746948052180 RP: N Contrato:	02/01/2017	22/03/2017	R\$ 6,42	·	
35 Bradesco AG 3 Histórico: DESi	OR QUE IRAM PARTICIPAR DA OFICINA DO PVE 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00 PESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	357 0.01.15 - Banco: E NAS CONTAS CO 357	BANCO BRADESCO SA BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICI LOURIVAL PEREIRA SANTANA	60746948052180 RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTR.	02/01/2017 ATOS ANEXO			R\$ 0,00	R\$ 6,4
35 Bradesco AG 3 Historico: DESI 83 BB AG 40X C/C	OR QUE IRAM PARTICIPAR DA OFICINA DO PVE 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00 PESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA 208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	357 0.01.15 - Banco: E NAS CONTAS CO 357 .01.03 - Banco: B.	BANCO BRADESCO SA BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICI LOURIVAL PEREIRA SANTANA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51505	60746948052180 RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTR. 14652544553	02/01/2017 ATOS ANEXO			R\$ 0,00	R\$ 6,4
35 Bradesco AG 3 Histórico: DESI	OR QUE IRAM PARTICIPAR DA OFICINA DO PVE 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00 PESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA 208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00	357 0.01.15 - Banco: E NAS CONTAS CO 357 .01.03 - Banco: B.	BANCO BRADESCO SA BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICI LOURIVAL PEREIRA SANTANA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51505	60746948052180 RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTR. 14652544553	02/01/2017 ATOS ANEXO			R\$ 0,00	R\$ 6,4

Página: 139 de 521



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefe	eitura 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		14/03/2017	23/03/2017	R\$ 4.013,40	R\$ 0,00	R\$ 4.013,40
	- 11375-1 - CIDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.07.00.01 - Banco: BANC	~		RP: N Contrato:					. Inex.: 009-201
	ESAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE COMBU DA REDE BASICA NA SEDE, DISTRITOS,	STIVEL GASOLIN	A COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL DESTINADA AOS	VEICULOS LEVES E O	NIBUS, MICROONIB	US LOTADO NESTA	SECRETARIA NO TRAN	SPORTE DE MATER	IAIS DIDATICOS
 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\$ 25.2
			NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51507	RP: N Contrato:		1770072017	114 20,20	114 0/00	114 20,20
	ESAS REFERENTE A VIAGEM DO PACIENTE A FIM DE S		<u> </u>	TW TW Golfman.					
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 - N°: 1.1.1.1.1.19.07.00.01 - Banco: BANC	O DO BRASIL - Ag	.: 40X - Conta: 113751 Débito : 3	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 009-2017
	ESAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE COMBU DA REDE BASICA NA SEDE, DISTRITOS,	STIVEL GASOLIN	A COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL DESTINADA AOS	VEICULOS LEVES E O	NIBUS, MICROONIB	US LOTADO NESTA	SECRETARIA NO TRAN	SPORTE DE MATER	IAIS DIDATICOS
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
	11 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.0 ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 PRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICI	RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTR					
 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
	- 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00 ESAS REFERENTE A VIAGEM DO PACIENTE A FIM DE S		NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51509 RATAMENTO 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04	- Banco: BANCO I	OO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 3401	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBR	GACOES CONTIE	BUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO						
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 - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00	.01.03 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - Aq.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51510	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESAS REFERENTE A VIAGEM DA ACOMPANHANTE DA	PACIENTE AMALI	A DA CONCEICAO A FIM DE SE SUBMETER A TRATAMEN	TO FORA DO DOMICILI	IO (TFD)				
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 - N°: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO	DO BRASIL - Ag.	: 40X - Conta: 70038X Débito : 850	RP: N Contrato:					
		9							

Página: 140 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefei	itura Municipal de SAO FELIX								
Empenho Histórico: DESPE:	Dotação SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIG	Processo GACOES CONTI	Credor BUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) COTA ANP-ROYALTIES E	CNPJ/CPF FUNDO ESPECIAL DO	Dt Empenho DETROLEO DAS I	Dt Pagto DISTRIBUICOES DE AI	VI. Pagto RRECADACOES DESTE	Retenção MUNICIPIO	VI. Bru
			ISLEIDE DOS SANTOS SANTANA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51511 AMERICO DOS SANTOS A FIM DE SE SUBMETER A TRATA	03379842559 RP: N Contrato: MENTO FORA DO DOM	03/04/2017 flCILIO (TFD)	17/05/2017	R\$ 16,80	R\$ 0,00	R\$ 16,
	206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 42 70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIG		MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP J.: 40X - Conta: 70038X Débito : 850 BUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) COTA ANP-ROYALTIES E	00394460005887 RP: N Contrato: E FUNDO ESPECIAL DO	02/01/2017 D PETROLEO DAS I	24/03/2017 DISTRIBUICOES DE AI	R\$ 11,72 RRECADACOES DESTE	R\$ 0,00	R\$ 11,
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - №: 1.1.1.1.1.19.10.00. SAS REFERENTE A VIAGEM DO PACIENTE A FIM DE SE		BERNADETE NASCIMENTO DOS SANTOS ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51512 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)	36007706591 RP: N Contrato:	03/04/2017	17/05/2017	R\$ 100,80	R\$ 0,00	R\$ 100,8
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 1 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - №: 1.1.1.1.1.19.01.00 SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA I		BANCO BRADESCO SA BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIF	60746948052180 RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTR.	02/01/2017 ATOS ANEXO	24/03/2017	R\$ 8,56	R\$ 0,00	R\$ 8,5
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - №: 1.1.1.1.1.19.10.00. SAS REFERENTE A VIAGEM DO PACIENTE A FIM DE SE		NILDETE ARAUJO GOMES NASCIMENTO ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51713 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)	01040744508 RP: N Contrato:	03/04/2017	17/05/2017	R\$ 33,60	R\$ 0,00	R\$ 33,0
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00. SAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETI		RAFAEL PEREIRA DA FONSECA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51711 MENTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD)	85051446515 RP: N Contrato:	02/02/2017	17/05/2017	R\$ 100,80	R\$ 0,00	R\$ 100,8
			A C C PAPELARIA LTDA - ME D: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 106 EM UTILIZADOS NA JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADA PE	04267980000144 RP: N Contrato: ELA SECRETARIA MUN	24/02/2017 IICIPA DE EDUCAC	27/03/2017 AO CONFORME DISP	R\$ 2.149,50 ENSA 064/2017 E CONT		R\$ 2.149,5 . Inex.: 064-20
 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\$ 100,8

Página: 141 de 521



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	00 4440	o diopornomi	ados riesta corisana suo deciaratorios, son	o a respensabilit	addo dd rospo	onva omnadao	•		
Unidade: Prefeit	tura Municipal de SAO FELIX								
			Credor ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51712 ADETE NASCIM5ENTO A FIM DE SE SUBMETER A TRATAM	CNPJ/CPF RP: N Contrato: ENTO FORA DO DOMI	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
			ADILSON DE JESUS DO NASCIMENTO . BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 3 TURA DA CADEIRAS UNIVERSITARIAS PARA SEREM UTILIZ	81317310578 RP: N Contrato: ADAS NAS SALAS DE	20/03/2017 AULA DO ENSINO I	27/03/2017 FUNDAMENTAL DES	R\$ 4.903,43 TE MUNICIPAL ,CONFON	·	R\$ 5.580,00 b. Inex.: 080-2017 ATO 82/2017,
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 41 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAM	13828389000100 RP: N Contrato: IENTO EM ANEXO,	02/01/2017	27/03/2017	R\$ 3.221,34	R\$ 803,30	R\$ 4.024,64
Histórico: DESPES			IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SA FEL ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51704 E O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A S	RP: N Contrato:	02/01/2017 RICORDIA - HOSPIT	17/05/2017 AL NOSSA SENHOR	R\$ 52.770,24 RA DA POMPEIA VISANDO	·	R\$ 52.770,24 . lnex.: 03IN/2014 SERVICOS
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 73041 IISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DI	13828389000100 RP: N Contrato: ESTE MUNICIPIO, CON	02/01/2017 FORME DOCUMEN	27/03/2017 ITO ANEXO	R\$ 3.481,24	R\$ 904,34	R\$ 4.385,58
Histórico: DESPES			IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SA FEL ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51702 E O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A S	RP: N Contrato:	02/01/2017 RICORDIA - HOSPIT	17/05/2017 "AL NOSSA SENHOR	R\$ 2.182,70		R\$ 2.182,70 Inex.: 03IN/2014 SERVICOS
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banc SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 134339 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAM	13828389000100 RP: N Contrato: IENTO EM ANEXO,	02/01/2017	27/03/2017	R\$ 2.078,82	R\$ 221,18	R\$ 2.300,00
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	369	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SA FEL	O 15979826000111	02/01/2017	17/05/2017	R\$ 5.175,00	R\$ 0,00	R\$ 5.175,00

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	O3 dddo.	3 disportibiliz	eduos riesta coristita sao acciaratorios, so	b a responsabili	aaao aa roopo	onva onnaaao	•		
Unidade: Prefeit	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 1	17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00	.01.03 - Banco: BA	ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51703	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 03IN/201
	SAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE S COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL	SERVICOS ENTR	E O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A	SANTA CASA DE MISE	RICORDIA - HOSPIT	TAL NOSSA SENHOF	RA DA POMPEIA VISANDO	O A EXECUCAO DE	SERVICOS
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	370	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SA FEL	AO 15979826000111	02/01/2017	17/05/2017	R\$ 694.885,10	R\$ 0,00	R\$ 694.885,10
BB AG 40X C/C - 1	17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00	.01.03 - Banco: BA	ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51701	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 03IN/2014
	SAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE S COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL	SERVICOS ENTR	E O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A	SANTA CASA DE MISE	RICORDIA - HOSPIT	FAL NOSSA SENHOF	RA DA POMPEIA VISANDO	O A EXECUCAO DE	SERVICOS
 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	1 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00	0.01.15 - Banco: B	RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES 34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	NAS CONTAS CO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SA		02/01/2017	17/05/2017	R\$ 349,30	R\$ 0,00	R\$ 349,30
			FEL						
Histórico: DESPES			ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51710 E O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A :	RP: N Contrato: SANTA CASA DE MISE	RICORDIA - HOSPIT	FAL NOSSA SENHOR	RA DA POMPEIA VISANDO	-1	SERVICOS
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
	· 72-2 - PM SAO FELIX - N°: 1.1.1.1.1.19.16.00.01.04 - Ban			RP: N Contrato:	02/01/2017	2770072017	114 00,00	114 0/00	
			DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIF		ATOS ANEXO				
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	372	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SA FEL	AO 15979826000111	02/01/2017	17/05/2017	R\$ 2.160,00	R\$ 0,00	R\$ 2.160,00
BB AG 40X C/C - 1	17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00	.01.03 - Banco: BA	ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51709	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 03IN/2014
	SAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE S COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL	SERVICOS ENTR	E O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A	SANTA CASA DE MISE	RICORDIA - HOSPIT	FAL NOSSA SENHOR	RA DA POMPEIA VISANDO	O A EXECUCAO DE	SERVICOS
 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	1 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00	0.01.15 - Banco: B	RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019	RP: N Contrato:					
			PRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIF		ATOS ANEXO				



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS E Histórico: DESPESAS QUE CELEI ASSISTENCIAIS COMPLEMENTA 83 205/ 2050/ BB AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS Histórico: DESPESAS COM SERV 21 209/ 2090/ BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM -	/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14 BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01. BRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE SER ARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL / 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0 ESTADUAL - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Ba //ICOS A SEREM PRESTADOS PELA UNIAO I / 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BANCO	373 annco: BANCO D DOS MUNICIPI 374 D DO BRASIL - A	Credor IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SACFEL INCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51706 E O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SA UNIAO DOS MUNICIPIO DA BAHIA DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 45133 IOS DA BAHIA AO GESTOR DESTA GESTAO PUBLICA, DEST PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859328	RP: N Contrato: ANTA CASA DE MISER 14305759000197 RP: N Contrato:	Dt Empenho 02/01/2017 RICORDIA - HOSPIT 01/02/2017	Dt Pagto 17/05/2017 AL NOSSA SENHOR/ 28/03/2017	VI. Pagto R\$ 817,60 A DA POMPEIA VISANDO R\$ 649,00		VI. Brui R\$ 817, Inex.: 03IN/20 SERVICOS R\$ 649,
4 208/ 2080/ BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS E Bistorico: DESPESAS QUE CELEI SSISTENCIAIS COMPLEMENTA 3 205/ 2050/ BB AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS Bistorico: DESPESAS COM SERV 1 209/ 2090/ BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM -	/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14 BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01. BRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE SER ARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL / 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0 ESTADUAL - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Ba //ICOS A SEREM PRESTADOS PELA UNIAO I // 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BANCO	373 .03 - Banco: BA RVICOS ENTRE 373 anco: BANCO D DOS MUNICIPI 374 D DO BRASIL - A	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAC FEL INCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51706 E O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SA UNIAO DOS MUNICIPIO DA BAHIA DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 45133 IOS DA BAHIA AO GESTOR DESTA GESTAO PUBLICA, DEST	RP: N Contrato: ANTA CASA DE MISER 14305759000197 RP: N Contrato: TE MUNICIPIO	02/01/2017 RICORDIA - HOSPIT 01/02/2017	17/05/2017 AL NOSSA SENHOR/ 28/03/2017	R\$ 817,60 A DA POMPEIA VISANDO R\$ 649,00	R\$ 0,00 Disp. O A EXECUCAO DE S	R\$ 817 Inex.: 03IN/20 SERVICOS
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS E Histórico: DESPESAS QUE CELEI ASSISTENCIAIS COMPLEMENTA BB AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS Histórico: DESPESAS COM SERV BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM -	BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01. BRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE SER ARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL / 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0 ESTADUAL - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Ba //ICOS A SEREM PRESTADOS PELA UNIAO I / 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BANCO	373 anco: BANCO D DOS MUNICIPI 374 D DO BRASIL - A	FEL NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51706 E O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SA UNIAO DOS MUNICIPIO DA BAHIA DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 45133 IOS DA BAHIA AO GESTOR DESTA GESTAO PUBLICA, DEST PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	RP: N Contrato: ANTA CASA DE MISER 14305759000197 RP: N Contrato: 'E MUNICIPIO	01/02/2017	AL NOSSA SENHOR/ 28/03/2017	A DA POMPEIA VISANDO R\$ 649,00	Disp. O A EXECUCAO DE S	Inex.: 03IN/2
HISTORICO: DESPESAS QUE CELEI ASSISTENCIAIS COMPLEMENTA 33 205/ 2050/ 3B AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS HISTORICO: DESPESAS COM SERV 21 209/ 2090/ 3B AG 40X C/C - 73041-6 - FPM -	BRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE SER ARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL / 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0 ESTADUAL - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Ba //ICOS A SEREM PRESTADOS PELA UNIAO I / 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BANCO	373 annco: BANCO D DOS MUNICIPI 374 D DO BRASIL - A	UNIAO DOS MUNICIPIO DA BAHIA DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 45133 IOS DA BAHIA AO GESTOR DESTA GESTAO PUBLICA, DEST PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	ANTA CASA DE MISER 14305759000197 RP: N Contrato: 'E MUNICIPIO	01/02/2017	28/03/2017	R\$ 649,00	O A EXECUCAO DE S	SERVICOS
ASSISTENCIAIS COMPLEMENTA 33 205/ 2050/ 3B AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS 4listórico: DESPESAS COM SERV 21 209/ 2090/ 3B AG 40X C/C - 73041-6 - FPM -	ARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL / 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0 ESTADUAL - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Ba //ICOS A SEREM PRESTADOS PELA UNIAO I // 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO	373 anco: BANCO D DOS MUNICIPI 374 D DO BRASIL - A	UNIAO DOS MUNICIPIO DA BAHIA DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 45133 IOS DA BAHIA AO GESTOR DESTA GESTAO PUBLICA, DEST PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	14305759000197 RP: N Contrato: 'E MUNICIPIO	01/02/2017	28/03/2017	R\$ 649,00		
BB AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS Histórico: DESPESAS COM SERV ————————————————————————————————————	ESTADUAL - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Ba /ICOS A SEREM PRESTADOS PELA UNIAO I / 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO	anco: BANCO D DOS MUNICIPI 374 DO BRASIL - A	DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 45133 IOS DA BAHIA AO GESTOR DESTA GESTAO PUBLICA, DEST PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	RP: N Contrato:				R\$ 0,00	R\$ 649,
Histórico: DESPESAS COM SERV ————————————————————————————————————	/ICOS A SEREM PRESTADOS PELA UNIAO I / 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BANCO	374 DO BRASIL - A	IOS DA BAHIA AO GESTOR DESTA GESTAO PUBLICA, DEST PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	E MUNICIPIO	02/01/2017	29/03/2017	D\$ 1 420 27		
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM -	N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO	DO BRASIL - A		13828389000100	02/01/2017	29/03/2017	D\$ 1 420 27		
			Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859328				K\$ 1.430,27	R\$ 122,45	R\$ 1.560,
Histórico: DESPESA COM FOPAC 	G DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIC	NADOS LOTA		RP: N Contrato:					
			ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAME	ENTO EM ANEXO,					
34 208/ 2080/	/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	374	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAC FEL	D 15979826000111	02/01/2017	17/05/2017	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 900,
Histórico: DESPESAS QUE CELEI			NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51708 E O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SA	RP: N Contrato: ANTA CASA DE MISER	RICORDIA - HOSPIT	AL NOSSA SENHORA	A DA POMPEIA VISANDO		Inex.: 03IN/20
 21	/ 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,
	N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO G DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIC		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859323 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAME	RP: N Contrato: ENTO EM ANEXO,					
 34 208/ 2080/	/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	375	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAC FEL	D 15979826000111	02/01/2017	17/05/2017	R\$ 715,40	R\$ 0,00	R\$ 715,4
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS F	BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.	.03 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51707	RP: N Contrato:				Disp.	Inex.: 03IN/20
	BRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE SER ARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL	RVICOS ENTRE	E O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SA	ANTA CASA DE MISER	RICORDIA - HOSPIT	AL NOSSA SENHORA	A DA POMPEIA VISANDO	O A EXECUCAO DE S	SERVICOS
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,
RR AG 40X C/C - 730/1-6 - EDM	Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO	DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 32901	RP: N Contrato:					



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	Os dado	s disportibiliz	zados riesta corisulta são declaratorios, soc	a responsabili	uaue ua respe	ctiva eritidade.			
Unidade: Prefe	eitura 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 SA FEL	O 15979826000111	02/01/2017	17/05/2017	R\$ 35.038,23	R\$ 0,00	R\$ 35.038,2
BB AG 40X C/C -	- 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00	0.01.03 - Banco: BA	ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51705	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 03IN/201
	ESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL	SERVICOS ENTR	E O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A S	ANTA CASA DE MISE	RICORDIA - HOSPIT	FAL NOSSA SENHOR	A DA POMPEIA VISAND	O A EXECUCAO DE	SERVICOS
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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859335	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS	SSIONADOS ,LOT.	ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAM	ENTO 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 - Band	o: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 128	RP: N Contrato:				F	Proc. Lic.: 01/2010
Histórico: Despes	sas com Concessao de Servicos Publicos para Ampliacao, C	Operacao, Tratame	ento e disposicao de Residuos Solidos HOSPITALAR gerados pe	los Municipios de Muri	tiba Cachoeira Sao	Felix e Governador Ma	angabeira, na central de tr	atamento de Residu	os 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 - Band	o: BANCO DO BR	RASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 128	RP: N Contrato:				F	Proc. Lic.: 01/2010
Histórico: Despes	sas com Concessao de Servicos Publicos para Ampliacao, C	Operacao, Tratame	ento e disposicao de Residuos Solidos HOSPITALAR gerados pe	los Municipios de Muri	tiba Cachoeira Sao	Felix e Governador Ma	ngabeira, na central de tr	ratamento de Residu	os 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
	- 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA COM FOLHA VARIAVEL	ICO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859335	RP: N Contrato:					
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\$ 0,7
BB AG 40X C/C -	- 70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO	DO BRASIL - Ag	.: 40X - Conta: 70038X Débito : 850	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRI	IGACOES CONTIE	BUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) COTA ANP-ROYALTIES E	FUNDO ESPECIAL DO) PETROLEO DAS D	ISTRIBUICOES DE A	RRECADACOES 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% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Band	o: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 147	RP: N Contrato:				Dis	p. Inex.: 011-2017
	ESAS COM PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FAR NFORME DISPENSA EMERGENCIAL 011/2017 CON	MACOLOGICO DI	VERSOS AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE	S EM SITUACAO URG	GENCIA EMERGENC	CIAL NAS ACOES DO	BLOCO DE ASSISTENCI	A FARMACEUTICA	DO FMS, DESTE
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% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Band	o: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 52201	RP: N Contrato:					

Página: 145 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESP	ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORM	NECIMENTO DE A	AGUA TRATADA (EMBASA) A UNDADE DA SECRETARIA DE S	SAUDE DO FMS E DE	EPENDENCIAS, DES	STE MUNICIPIO CONF	ORME BOLETOS ANEX	0	
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	380	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	29/03/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,8
BB AG 40X C/C	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC	CO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 234738	RP: N Contrato:					
Histórico: DESP	ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA N	NAS CONTAS CO	DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	O, CONFORME EXTR	ATOS 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\$ 471,7
BB AG 40X C/C	- 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco	: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 852202	RP: N Contrato:					
Histórico: DESP	ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORM	NECIMENTO DE I	ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, D	ESTE MUNICIPIO CO	ONFORME BOLETOS	S 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\$ 4,2
Bradesco AG 30	111 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00	.01.15 - Banco: B	RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019	RP: N Contrato:					
Histórico: DESP	ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA N	NAS CONTAS CO	DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	O, CONFORME EXTR.	ATOS ANEXO				
			<u> </u>			29/03/2017	R\$ 1 423 55	R\$ 123 78	R\$ 1 547 3
21	ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA N 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC	382	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	0, CONFORME EXTR. 13828389000100 RP: N Contrato:	02/01/2017	29/03/2017	R\$ 1.423,55	R\$ 123,78	R\$ 1.547,3
21 BB AG 40X C/C	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC	382 CO DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100 RP: N Contrato:		29/03/2017	R\$ 1.423,55	R\$ 123,78	R\$ 1.547,3
21 BB AG 40X C/C Histórico: DESP	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISS	382 CO DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859324	13828389000100 RP: N Contrato: ENTO EM ANEXO,	02/01/2017				
21 BB AG 40X C/C Histórico: DESP	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC	382 CO DO BRASIL - SIONADOS ,LOTA 382	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859324 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMI LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS	13828389000100 RP: N Contrato:		29/03/2017	R\$ 1.423,55 R\$ 579,50	R\$ 30,50	R\$ 1.547,33 R\$ 610,00 b. Inex.: 133-2013
21 BB AG 40X C/C Histórico: DESP 168 BB AG 40X C/C Histórico: DESP	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISS 208/ 2080/ 10/ 305/ 15/ 2/ 2041/ 33903699/ 14 - 17227-8 - FMS BL PFVISA - №: 1.1.1.1.1.1.9.10.00.01.04 - E ESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA C	382 CO DO BRASIL - SIONADOS ,LOTA 382 Banco: BANCO D	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859324 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMI LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS	13828389000100 RP: N Contrato: ENTO EM ANEXO, 05082054503 RP: N Contrato:	02/01/2017	22/05/2017	R\$ 579,50	R\$ 30,50 Dis _l	R\$ 610,00 b. lnex.: 133-201
21 BB AG 40X C/C Histórico: DESP 168 BB AG 40X C/C Histórico: DESP	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISS 208/ 2080/ 10/ 305/ 15/ 2/ 2041/ 33903699/ 14 - 17227-8 - FMS BL PFVISA - №: 1.1.1.1.1.1.9.10.00.01.04 - E ESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA C	382 CO DO BRASIL - SIONADOS ,LOTA 382 Banco: BANCO D	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque: 859324 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMI LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS O BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172278 Débito: 888	13828389000100 RP: N Contrato: ENTO EM ANEXO, 05082054503 RP: N Contrato:	02/01/2017	22/05/2017	R\$ 579,50	R\$ 30,50 Dis _l	R\$ 610,00 b. lnex.: 133-201
21 BB AG 40X C/C Histórico: DESP ————————————————————————————————————	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISS 208/ 2080/ 10/ 305/ 15/ 2/ 2041/ 33903699/ 14 - 17227-8 - FMS BL PFVISA - №: 1.1.1.1.1.1.9.10.00.01.04 - E ESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA C	382 CO DO BRASIL - SIONADOS ,LOTA 382 Banco: BANCO D	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque: 859324 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMI LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS O BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172278 Débito: 888	13828389000100 RP: N Contrato: ENTO EM ANEXO, 05082054503 RP: N Contrato:	02/01/2017	22/05/2017	R\$ 579,50	R\$ 30,50 Dis _l	R\$ 610,00 o. Inex.: 133-201 2017 E
21 BB AG 40X C/C Histórico: DESP 168 BB AG 40X C/C Histórico: DESP CONTRATO 13: 21 BB AG 40X C/C	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISS 208/ 2080/ 10/ 305/ 15/ 2/ 2041/ 33903699/ 14 - 17227-8 - FMS BL PFVISA - №: 1.1.1.1.1.1.9.10.00.01.04 - E ESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA C 5/2017, 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.1.901.00.01.110 - Banco: BANC	382 CO DO BRASIL - SIONADOS ,LOT, 382 Banco: BANCO D' CONFECCAO DE 383 CO DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque: 859324 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMI LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS O BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172278 Débito: 888 E LANCHES E REFEICAO PARA PROFISSIONAIS DA VIGILANO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque: 859329	13828389000100 RP: N Contrato: ENTO EM ANEXO, 05082054503 RP: N Contrato: CIA EPIDEMIOLOGICA 13828389000100 RP: N Contrato:	02/01/2017 11/05/2017 A DURANTE A CAM	22/05/2017 PANHA NACIONAL CO	R\$ 579,50 DNTRA GRIPE CONFOR	R\$ 30,50 Disj ME DISPENSA 133/2	R\$ 610,00 b. lnex.: 133-201
21 BB AG 40X C/C Histórico: DESP 168 BB AG 40X C/C Histórico: DESP CONTRATO 13: 21 BB AG 40X C/C	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISS 208/ 2080/ 10/ 305/ 15/ 2/ 2041/ 33903699/ 14 - 17227-8 - FMS BL PFVISA - №: 1.1.1.1.1.1.9.10.00.01.04 - E ESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA C 5/2017, 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.1.901.00.01.110 - Banco: BANC	382 CO DO BRASIL - SIONADOS ,LOT, 382 Banco: BANCO D' CONFECCAO DE 383 CO DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque: 859324 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMI LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS O BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172278 Débito: 888 E LANCHES E REFEICAO PARA PROFISSIONAIS DA VIGILANO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100 RP: N Contrato: ENTO EM ANEXO, 05082054503 RP: N Contrato: CIA EPIDEMIOLOGICA 13828389000100 RP: N Contrato:	02/01/2017 11/05/2017 A DURANTE A CAM	22/05/2017 PANHA NACIONAL CO	R\$ 579,50 DNTRA GRIPE CONFOR	R\$ 30,50 Disj ME DISPENSA 133/2	R\$ 610,00 o. Inex.: 133-201 2017 E
21 BB AG 40X C/C Histórico: DESP 168 BB AG 40X C/C Histórico: DESP CONTRATO 13: 21 BB AG 40X C/C	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISS 208/ 2080/ 10/ 305/ 15/ 2/ 2041/ 33903699/ 14 - 17227-8 - FMS BL PFVISA - №: 1.1.1.1.1.1.9.10.00.01.04 - E ESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA C 5/2017, 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.1.901.00.01.110 - Banco: BANC	382 CO DO BRASIL - SIONADOS ,LOT, 382 Banco: BANCO D' CONFECCAO DE 383 CO DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque: 859324 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMI LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS O BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172278 Débito: 888 E LANCHES E REFEICAO PARA PROFISSIONAIS DA VIGILANO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque: 859329	13828389000100 RP: N Contrato: ENTO EM ANEXO, 05082054503 RP: N Contrato: CIA EPIDEMIOLOGICA 13828389000100 RP: N Contrato:	02/01/2017 11/05/2017 A DURANTE A CAM	22/05/2017 PANHA NACIONAL CO	R\$ 579,50 DNTRA GRIPE CONFOR	R\$ 30,50 Disj ME DISPENSA 133/2	R\$ 610,0 o. Inex.: 133-201 2017 E

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefei	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18 15013-4 - FUNDEB - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: E SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 2 DOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAG	13828389000100 RP: N Contrato: GAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	30/03/2017	R\$ 1.480,81	R\$ 847,21	R\$ 2.328,0
			WALTER DA SILVA FRAGA DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 600 PROGRAMA PSF FERNANDO DE ALMEIDA ALVES, SITU	01017608504 RP: N Contrato: IADO NA PRACA RUI BAR	12/01/2017 BOSA, 10, CENTRO	22/05/2017 ORGAO DO FMS, SE	R\$ 2.000,00 DE DESTE MUNICIPIO		R\$ 2.000,0 Inex.: 006-20
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Bar SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX SIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 33003 DOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAG	13828389000100 RP: N Contrato: GAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	30/03/2017	R\$ 1.428,26	R\$ 124,19	R\$ 1.552,
Histórico: DESPES	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903601/ 14 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01 SAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUN 017 CONTRATO 006/2017 EM ANEXO		WALTER DA SILVA FRAGA DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 600 PROGRAMA NASF APOIO A CONSOLIDADCAO A ATENO	01017608504 RP: N Contrato: CAO BASICA, SITUADO NA	12/01/2017 A PRACA RUI BARBO	22/05/2017 OSA, 26, CENTRO, OI	R\$ 1.000,00 RGAO DO FMS, SEDE D		R\$ 1.000,0 . Inex.: 004-20° DNFORME
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859338 JOOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAG	13828389000100 RP: N Contrato: GAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	30/03/2017	R\$ 1.380,00	R\$ 120,00	R\$ 1.500,0
Histórico: DESPES	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903010/ 14 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - №: 1.1.1.1.1.19.10.00.01 SAS COM AQUISICAO NA REPOSICAO DE PRODUTO: ATO 012/2017 E PLANILHA ANEXO DOS LOT		FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 147 DS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PACIENTES EM	05400066000170 RP: N Contrato: SITUACAO DE URGENCIA	16/01/2017 A NAS UNIDADES B <i>A</i>	22/05/2017 ASICAS DE SAUDE DI	R\$ 1.704,20 ESTE MUNICIPIO CONF		R\$ 1.704,2 . Inex.: 011-201 MERGENCIAL
			FUNDO SAUDE SAO FELIX NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 2455 ADOS NAS ACOES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF		02/01/2017 MENTO EM ANEXO	22/05/2017	R\$ 885,03	R\$ 76,95	R\$ 961,9

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brute
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\$ 1.760,0
BB AG 40X C/C	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 33002	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMI	SSIONADOS ,LOTA	ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGA	MENTO 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\$ 1.227,4
	- 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Band			RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMI:	SSIONADOS ,LOTA	ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGA	MENTO 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.	02 - Banco: BANCO) DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 201204	RP: N Contrato:					
			AGUA TRATADA (EMBASA) NAS UNDADE BASICA DE SAU		MS, DESTE MUNICI	PIO CONFORME BOL	ETOS 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859337	RP: N Contrato:			,	,	
			MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, I		FORME DOCUMEN	TO 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% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ban	co: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 203206	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FOR	RNECIMENTO DE A	AGUA TRATADA (EMBASA) A UNDADE DA SECRETARIA D	E SAUDE DO FMS E DE	PENDENCIAS, DES	TE MUNICIPIO CONF	ORME BOLETOS ANEX	O	
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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 33003	RP: N Contrato:					
			IISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, I	DESTE MUNICIPIO, CON	IFORME DOCUMEN	TO 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.10.0	0.01.03 - Banco: BA	ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 52301	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESA EMPENHADA PARA ACOMPANHANTE E DO PACIEI	NTE ESTEVAM PE	REIRA DA SILVA PARA LANCHE DOS DOIS , DURANTE VIA	GEM A SALVADOR A F	IM DE SUBMETER A	TRATAMENTO FOR	A 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 73041	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONS	SURSADOS E CON	MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, I	DESTE MUNICIPIO, CON	FORME DOCUMEN	ITO ANEXO			

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

		•		•	•				
Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
139 BB AG 40X C/C	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2065/ 33903601/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10	391).00.01.03 - Banco: BA	CLEUSA SOARES SANTANA NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 888	08829772534 B RP: N Contrato:	31/03/2017	23/05/2017	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00 Disp	R\$ 1.300,00
Histórico: DESP	ESA EMPENHADA PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCA	ALIZADO NA PRACA J	OSE RAMOS DE ALMEIDA, 17 CENTRO SAO FELIX PA	ARA SEDIAR O CAPS(CEN	TRO DE ATENCAO F	PSICOSSOCIAL), NES	TE MUNICIPAL		
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: E		· ·	13828389000100 RP: N Contrato:		30/03/2017	R\$ 1.472,00	R\$ 128,00	R\$ 1.600,00
Histórico: DESP	ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CC	NSURSADOS E CON	IISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETAR	RIA, DESTE MUNICIPIO, CO	NFORME DOCUMEN	ITO ANEXO			
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - B ESA EMPENHADA COM A PRESTACAO DE SERVICOS		·	13195920000154 RP: N Contrato:	02/05/2017	23/05/2017	R\$ 258,22	R\$ 0,00	R\$ 258,22
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1 - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: B. ESA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO ADELMIRA I		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 21803 GUES(SECRETARIA DE EDUCACAO) ,LOTADA NA REI	13828389000100 RP: N Contrato: FERIDA SECRETARIA, CON		30/03/2017 PAGAMENTO EM ANI	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - B ESA EMPENHADA COM A PRESTACAO DE SERVICOS		· ·	13195920000154 RP: N Contrato:	02/05/2017	23/05/2017	R\$ 152,97	R\$ 0,00	R\$ 152,9
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1 - 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: B. ESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E CO		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 21802 ADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE	13828389000100 RP: N Contrato: PAGAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	30/03/2017	R\$ 2.457,72	R\$ 550,05	R\$ 3.007,77
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - B ESA EMPENHADA COM A PRESTACAO DE SERVICOS		·	13195920000154 RP: N Contrato:	02/05/2017	23/05/2017	R\$ 981,82	R\$ 0,00	R\$ 981,82
84 BB AG 40X C/C	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901600/ 1 - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: B.	395 ANCO DO BRASIL - A	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 21802	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	30/03/2017	R\$ 415,27	R\$ 0,00	R\$ 415,27

Página: 149 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefeit	ura Municipal de SAO FELIX								
Empenho Histórico: DESPES	Dotação A EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2 1985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ban IA EMPENHADA COM A PRESTACAO DE SERVICOS P		· ·	13195920000154 RP: N Contrato:	02/05/2017	23/05/2017	R\$ 892,10	R\$ 0,00	R\$ 892,10
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 4924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Band A COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMI		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 21815 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PA	13828389000100 RP: N Contrato: GAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	30/03/2017	R\$ 7.559,74	R\$ 728,03	R\$ 8.287,77
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2 1985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ban A EMPENHADA COM A PRESTACAO DE SERVICOS P		· ·	13195920000154 RP: N Contrato:	02/05/2017	23/05/2017	R\$ 923,38	R\$ 0,00	R\$ 923,38
			FUNDO SAUDE SAO FELIX INCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 303 ADOS NAS ACOES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CON		02/01/2017 MENTO EM ANEXO	23/05/2017	R\$ 3.702,07	R\$ 742,93	R\$ 4.445,00
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901600/ 19 4924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Band A EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL	397 co: BANCO DO BR.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 21815	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	30/03/2017	R\$ 679,24	R\$ 0,00	R\$ 679,24
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 4924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Band A COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMI		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 21813 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PA	13828389000100 RP: N Contrato: GAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	30/03/2017	R\$ 75.065,67	R\$ 24.425,44	R\$ 99.491,11
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33901400/ 2 985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ban A EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI		FABRICIO DE OLIVEIRA SANTOS ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 29 COES E HOSPEDAGENS DURANTE VIAGEM A BRASILI	97375810591 RP: N Contrato: A PARA PARTICIPAR DE C	23/05/2017 CURSO CAPACITAC	24/05/2017 AO SIOPS NOS DIAS	R\$ 460,00	R\$ 0,00	R\$ 460,00
 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

Página: 150 de 521

MUNICIPAL DE SAUDE

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Officiale. Prefer	itura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 14924-1 - FUNDEB 40% - №: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco SA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL	Processo D: BANCO DO BRA	Credor SIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 21813	CNPJ/CPF RP: N Contrato:	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903099/ 14 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - №: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0 SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE E		ANTONIO HUGO LIMA MONTEIRO - ME DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 52401 RSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE	17378323000116 RP: N Contrato: S DE SAUDE DA FAMIL	06/02/2017 IA PSF CONFORMI	24/05/2017 E CONTRATO 025/2	R\$ 4.673,00 017 E DISPENSA DE N		R\$ 4.673,0 p. Inex.: 024-201
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18 15013-4 - FUNDEB - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BA SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 21814 DOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAI	13828389000100 RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO,	02/01/2017	30/03/2017	R\$ 271.120,89	R\$ 116.706,54	R\$ 387.827,4
			SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 718 /EICULOS, PARA ATENDER AOS PACIENTES QUE FAZEN	08605536000142 RP: N Contrato: I TFD(TRATAMENTO FO	06/04/2017 DRA DO DOMICILIO	29/05/2017), DA SECRETARIA I	R\$ 7.275,00 MUNICPAL DE SAUDE		R\$ 7.500,0 p. Inex.: 093-201 SA 109/2017 E
	202/ 2020/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2004/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO BALBINO DA CI		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 21807 PEFEITO) ,LOTADO NESTE GABINETE, CONFORME FOLH	13828389000100 RP: N Contrato: A DE PAGAMENTO EM	02/01/2017 ANEXO,	30/03/2017	R\$ 5.140,74	R\$ 1.359,26	R\$ 6.500,0
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903002/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banc SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA		CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU	05921595000131 RP: N Contrato: JM), DE FORMA PARCE	09/03/2017 :LADA PARA ATENE	29/05/2017 DER OS VEICULOS (R\$ 801,53		R\$ 801,5: Lic.: 002PP-201 ⁻ UDE
	204/ 2040/ 4/ 124/ 43/ 2/ 2006/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA COM FOPAG DE JORGE LUIZ DOS SANTOS CONCE		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 21810 DOR) ,LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIF	13828389000100 RP: N Contrato: PIO, CONFORME FOLH,	01/03/2017 A DE PAGAMENTO	30/03/2017 EM ANEXO,	R\$ 1.780,17	R\$ 176,05	R\$ 1.956,2
124	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903002/ 14 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0	402	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131 RP: N Contrato:	09/03/2017	29/05/2017	R\$ 923,35	R\$ 0,00	R\$ 923,3! Lic.: 002PP-201

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prei	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brute
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\$ 7.200,0
	- 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B/ ESA COM FOPAG DE JOSE CARLOS BRANDAO FILHO		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 21809 DTADO NA PROCURADORIA DO MUNBICIPIO, CONFORME	RP: N Contrato: FOLHA DE PAGAMEN	TO 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\$ 3.710,3
			DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMI	RP: N Contrato: JM), DE FORMA PARCI	ELADA PARA ATENI	DER OS VEICULOS Q	UE SERVEM A ATENCA		Lic.: 002PP-2017 S DO FUNDO
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
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B/ ESA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO ANTONIO CA		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 33001 AS BOAS (SECRETARIO DE ADMINISTRACAO) ,LOTADO N	RP: N Contrato: ESTA SECRETARIA DE	E ADMINISTRACAO,	CONFORME FOLHA	DE PAGAMENTO EM A	NEXO,	
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
Histórico: DESPI		SA ESPECIALIZADA	NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMI	RP: N Contrato: JM), DE FORMA PARCI	ELADA PARA ATENI	DER OS VEICULOS Q	UE SERVEM NA MANU		Lic.: 002PP-201 S DO BCL
 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\$ 4.300,0
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B/ ESA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO ANTONIO DE		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 21812 MA (SECRETARIO DE FINANCAS) ,LOTADO NESTA SECRE	RP: N Contrato:	ACAO, CONFORME	FOLHA DE PAGAMEI	NTO 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
Histórico: DESPI			NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500), D	RP: N Contrato: E FORMA PARCELADA	A PARA ATENDER O	S VEICULOS QUE SE	ERVEM A MANUTENCA		Lic.: 002PP-2017 CL MEDIA/ALTA
 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

Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIAVEL

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Pre	efeitura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2 C - 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.1.9.02.00.01.02 - Band PESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS	Processo 406 co: BANCO DO BR	Credor Banco do Brasil ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 801510	CNPJ/CPF 00000000004006 RP: N Contrato:	Dt Empenho 01/02/2017	Dt Pagto 31/05/2017	VI. Pagto R\$ 2.843,60	Retenção R\$ 0,00	VI. Bruto R\$ 2.843,60
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 C - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN PESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		· ·	13828389000100 RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO,	02/01/2017	30/03/2017	R\$ 21.557,45	R\$ 3.298,67	R\$ 24.856,12
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901301/ 2 C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Band PESAS COM OBRIGACOES INSS PATRONAL DA FOPAG I		·	29979036000140 RP: N Contrato: NFORME GUIA DA GPS	03/04/2017 ANEXO	31/05/2017	R\$ 40.704,16	R\$ 4.221,67	R\$ 44.925,83
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 C - 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Band PESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		-	08924528000169 RP: N Contrato: RME FOLHA DE PAGAN	02/01/2017 MENTO EM ANEXO	01/06/2017	R\$ 2.322,88	R\$ 201,98	R\$ 2.524,86
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 C - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN PESA COM FOLHA VARIAVEL	408 NCO DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 21811	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	30/03/2017	R\$ 8.617,91	R\$ 0,00	R\$ 8.617,91
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 C - 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Band PESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		_	08924528000169 RP: N Contrato: RME FOLHA DE PAGAN	02/01/2017 MENTO EM ANEXO	01/06/2017	R\$ 2.808,00	R\$ 192,00	R\$ 3.000,00
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 C - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN PESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		· ·	13828389000100 RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO,	02/01/2017	30/03/2017	R\$ 26.257,75	R\$ 16.133,05	R\$ 42.390,80
77 BB AG 40X C/0	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 C - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	410 NCO DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 21806	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	30/03/2017	R\$ 10.401,77	R\$ 0,00	R\$ 10.401,77

Página: 153 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefe	itura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - B SAS COM FOPAG DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO		•	08924528000169 RP: N Contrato: JDE, CONFORME FOLHA DE	02/05/2017 PAGAMENTO EM AI	01/06/2017 NEXO	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,0
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: E SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CO		·	13828389000100 RP: N Contrato: ARIA, DESTE MUNICIPIO, COI	02/01/2017 NFORME DOCUMEN	30/03/2017 ITO ANEXO	R\$ 39.540,53	R\$ 12.333,54	R\$ 51.874,0
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - B SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E C		·	08924528000169 RP: N Contrato: ONFORME FOLHA DE PAGAN	02/01/2017 MENTO EM ANEXO	01/06/2017	R\$ 29.577,88	R\$ 3.225,56	R\$ 32.803,4
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - B SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E C		•	08924528000169 RP: N Contrato: ONFORME FOLHA DE PAGAN	02/01/2017 MENTO EM ANEXO	01/06/2017	R\$ 2.353,38	R\$ 204,63	R\$ 2.558,0
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901600/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: E SA COM FOLHA VARIAVEL	412 BANCO DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 21804	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	30/03/2017	R\$ 1.635,21	R\$ 0,00	R\$ 1.635,2
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - B SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E C		•	08924528000169 RP: N Contrato: ONFORME FOLHA DE PAGAN	02/01/2017 MENTO EM ANEXO	01/06/2017	R\$ 8.363,16	R\$ 1.098,83	R\$ 9.461,9
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: E SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E CO		·	13828389000100 RP: N Contrato: PAGAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	30/03/2017	R\$ 53.881,35	R\$ 16.757,71	R\$ 70.639,0
5 BB AG 40X C/C -	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - B	414 anco: BANCO DO BR	FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 23655	08924528000169 RP: N Contrato:	02/01/2017	01/06/2017	R\$ 7.913,13	R\$ 864,05	R\$ 8.777,18

Página: 154 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Empenho Histórico: DESPE	Dotação	Processo	Credor OTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOR	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	SAS COM FORAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS		STADOS INA SECRETARIA INUNICIPAL DE SAUDE, CONFOR	WE FOLHA DE PAGAINI	ENTO EW ANEXO				
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC SA COM FOLHA VARIAVEL	414 O DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 21805	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	30/03/2017	R\$ 8.804,87	R\$ 0,00	R\$ 8.804,8
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
	8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.1.9.02.00.01.02 - Banco: SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS		DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOR	RP: N Contrato: ME FOLHA DE PAGAMI	ENTO EM ANEXO				
	007/0070/40/0/4/0/004//0404400/40			4000000000000	00/04/0047	00/00/0047	Da 0/0 0/	D2.74.0/	Da 007.00
24 BB AG 40X C/C -	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco:	415 BANCO DO BR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Aa.: 40X - Conta: 149241 Débito : 33002	13828389000100 RP: N Contrato:	02/01/2017	30/03/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
			ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN	IENTO 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC	O DO BRASIL -		RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIG	ACOES CONTIE	BUTIVAS 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 BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 23635	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS	SSIONADOS, LO	OTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOR	ME FOLHA DE PAGAMI	ENTO 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
	17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.0		•	RP: N Contrato:					
Histórico: ESPESA	AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISS	IONADOS, LO	TADOS NAS ACOES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFOR	ME FOLHA DE PAGAM	ENTO EM ANEXO				
				0007000/000440	00/04/0047	00/00/0047	D# (0.057.10	D¢ 0.00	D# (2.257.10
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

Página: 155 de 521



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	OS dados	aisportibiliz	zados fiesta corisulta são deciaratorios, s	ob a responsabili	uaue ua respe	ctiva entidade.			
Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 31901100/ 14 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.0 SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS: M ANEXO		•		Dt Empenho 02/01/2017 S DE MEDIA E ALTA	Dt Pagto 01/06/2017 COMPLEXIDADE E S	VI. Pagto R\$ 3.389,47 AMU, DESTE MUNICIP	Retenção R\$ 1.262,48 IO, CONFORME FOL	VI. Bruto R\$ 4.651,95 HA DE
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA N		9	0000000000191 RP: N Contrato: CIPIO, CONFORME EXTR	02/01/2017 ATOS ANEXO	30/03/2017	R\$ 26,40	R\$ 0,00	R\$ 26,40
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 31901100/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - №: 1.1.1.1.1.19.10.00.0 SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS: M ANEXO		•		02/01/2017 S DE MEDIA E ALTA	01/06/2017 COMPLEXIDADE E S	R\$ 1.152,87 AMU, DESTE MUNICIP	R\$ 100,24	R\$ 1.253,11 HA DE
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 11 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00 ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA N		· ·	60746948052180 RP: N Contrato: CIPIO, CONFORME EXTR	02/01/2017 ATOS ANEXO	30/03/2017	R\$ 6,42	R\$ 0,00	R\$ 6,42
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 31901100/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - №: 1.1.1.1.1.19.10.00.0 SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS: M ANEXO		•		02/01/2017 S DE MEDIA E ALTA	01/06/2017 COMPLEXIDADE E S	R\$ 6.288,34 AMU, DESTE MUNICIP	R\$ 1.086,06	R\$ 7.374,40 HA DE
	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 33909100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC ESA EMPENHADA COM DECISAO JUDICIAL 2016, TRIBUN		v .	13100722000160 RP: N Contrato:	01/03/2017	30/03/2017	R\$ 2.765,71	R\$ 0,00	R\$ 2.765,71
	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.0 ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMI		•		02/01/2017 ANEXO	01/06/2017	R\$ 8.159,04	R\$ 1.840,96	R\$ 10.000,00
105 BB AG 40X C/C -	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903699/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANG	421 CO DO BRASIL -	IRANILDO MARTINS DE SOUZA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 36	42230667572 RP: N Contrato:	10/02/2017	31/03/2017	R\$ 825,08	R\$ 43,42 Dis _l	R\$ 868,50 p. Inex.: 035-2017

Página: 156 de 521

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

nicipal de SAO FELIX tação I SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTE	Processo ENCAO ELETRIO	Credor CA NOS VEICULOS DE PLACA, OZE-4499, JLA-1945, JLA-193:	CNPJ/CPF 7, CACAMBA, CARREG	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
				•	•	Ü	Retenção	VI. Brut
	LIVONO ELETTIN	3/1103 VEIODEOS DE 1 ENOM, OZE 4477, 3EM 1740, 3EM 170	, ontonindri, oritice					
					12D 3GD RETRO E3C	AVADEIKA		
/ 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\$ 43.698,3
		-		ANEXO				
/ 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\$ 46.695,9
		•	RP: N Contrato:	A DE CASSIA ESCI	OLA SAO IOAO E ESI	COLA TIDADENTES NE		Lic.: 003CC-201
		INA ENECUCAO DE OBRAS DE REI ORIVIA DAS ESCOLAS IVI	UNICIFAIS SANTA KIT			COLA TIKADENTES, NE	.51E WIGHTOFTO	
/ 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\$ 235,4
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:					
NHADA COM FOLHA VARIAVEL								
/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0	423	CIZOL COM E SERVICOS DE EQUIP DE INFORMATICA	07097497000157	01/02/2017	31/03/2017	R\$ 4.531,25	R\$ 0,00	R\$ 4.531,2
FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC	O DO BRASIL -		RP: N Contrato:				Disp	o. Inex.: 018-201
NHADA PARA PRESTACAO DE VERVICOS DE D	E INTERNET CO	DM LINK DEDICADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D	A SECRETARIA MUNI	CIPAL DE ADMINIS	TRACAO, CONFORM	E DISPENSA 018/2017	E CONTRATO 019/201	17,
/ 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\$ 92.784,2
		<u> </u>	RP: N Contrato:					
FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS	SSIONADOS, LO	DTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA	DE PAGAMENTO EM	ANEXO				
/ 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\$ 937,0
FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC	O DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 33108	RP: N Contrato:					
OPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISS	IONADOS ,LOTA	ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAM	ENTO EM ANEXO,					
/ 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\$ 2.605,9
1 / 1 / 1	FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 I FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS / 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903999/ 19 FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: NHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA E / 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901600/ 14 FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 NHADA COM FOLHA VARIAVEL / 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0 FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.90.00.01.10 - Banco: BANC NHADA PARA PRESTACAO DE VERVICOS DE D / 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 I FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS	FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO I FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LO / 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903999/ 19 422 FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BR. NHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA / 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901600/ 14 423 FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO NHADA COM FOLHA VARIAVEL / 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0 423 FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - NHADA PARA PRESTACAO DE VERVICOS DE DE INTERNET CO / 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 424 FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO I / 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 424 FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO I / 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 424	FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 89851 FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA / 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903999/ 19 422 SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 5 NHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DAS ESCOLAS M / 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901600/ 14 423 FUNDO SAUDE SAO FELIX FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 89851 NHADA COM FOLHA VARIAVEL / 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0 423 CIZOL COM E SERVICOS DE EQUIP DE INFORMATICA LTD FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 6 NHADA PARA PRESTACAO DE VERVICOS DE DE INTERNET COM LINK DEDICADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE / 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 424 FUNDO SAUDE SAO FELIX FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 89852 IFOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA	FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 89851 RP: N Contrato: 1FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM PAGAMENT	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: IFOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO // 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903999/ 19 422 SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP 08605536000142 10/03/2017 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: NHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTA RITA DE CASSIA, ESCO // 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901600/ 14 423 FUNDO SAUDE SAO FELIX 08924528000169 01/02/2017 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: NHADA COM FOLHA VARIAVEL	FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Debito : 89851 RP: N Contrato: FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO 2070/12/361/3/2/2016/33903999/19 422 SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP 08605536000142 10/03/2017 31/03/2017 FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Debito : 5 RP: N Contrato: NHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTA RITA DE CASSIA, ESCOLA SAO JOAO E ES 2080/10/301/15/2/2026/31901600/14 423 FUNDO SAUDE SAO FELIX 08924528000169 01/02/2017 01/06/2017 FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Debito : 89851 RP: N Contrato: NHADA COM FOLHA VARIAVEL	FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.1.1.9.1.00.0.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Debito : 89851 RP: N Contrato: COORDINATE CONTRATE CONT	FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag: 40X - Conta: 172251 Debito : 89851 RP: N Contrato: FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO 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 FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag: 40X - Conta: 149/241 Debito: 5 RP: N Contrato: Proc. L NHADA 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 A 23 FUNDO SAUDE SAO FELIX 08924528000169 01/02/2017 01/06/2017 R\$ 235.46 R\$ 0.00 RFM S BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag: 40X - Conta: 172251 Debito : 89851 RP: N Contrato:

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1 · 1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAI ESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		Credor PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 21710 ADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGA	CNPJ/CPF 13828389000100 RP: N Contrato: AMENTO EM ANEXO,	Dt Empenho 02/01/2017	Dt Pagto 31/03/2017	VI. Pagto R\$ 1.196,00	Retenção R\$ 104,00	VI. Bruto R\$ 1.300,0
	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01 ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E CO		FUNDO SAUDE SAO FELIX DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 89854 TADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLH,	08924528000169 RP: N Contrato: A DE PAGAMENTO EM	02/01/2017 ANEXO	01/06/2017	R\$ 35.512,96	R\$ 12.979,13	R\$ 48.492,0
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1 • 1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAI ESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 33101 ADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGA	13828389000100 RP: N Contrato: AMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	31/03/2017	R\$ 1.472,00	R\$ 128,00	R\$ 1.600,0
	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01 ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E CO		FUNDO SAUDE SAO FELIX DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 89855 TADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLH,	08924528000169 RP: N Contrato: A DE PAGAMENTO EM	02/01/2017 ANEXO	01/06/2017	R\$ 8.836,80	R\$ 5.797,41	R\$ 14.634,2
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1 • 1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAI • SA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS	427 NCO DO BRASIL - A	Banco do Brasil g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 820900	0000000004006 RP: N Contrato:	01/02/2017	31/03/2017	R\$ 27,20	R\$ 0,00	R\$ 27,20
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0 - 283142-2 - ICMS EXPORTACAO - №: 1.1.1.1.1.19.01.00 ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBI		· ·	00394460005887 RP: N Contrato:	02/01/2017	31/03/2017	R\$ 5,26	R\$ 0,00	R\$ 5,26
	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01 ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E CO		FUNDO SAUDE SAO FELIX DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 89856 TADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLH,	08924528000169 RP: N Contrato: A DE PAGAMENTO EM	02/01/2017 ANEXO	01/06/2017	R\$ 2.126,98	R\$ 184,94	R\$ 2.311,92
7 BB AG 40X C/C -	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.0	429 00.01.03 - Banco: BA	FUNDO SAUDE SAO FELIX NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 60101	08924528000169 RP: N Contrato:	02/01/2017	07/06/2017	R\$ 4.084,88	R\$ 915,12	R\$ 5.000,00

HISTÓRICO: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefe	feitura 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	0000000000191	02/01/2017	31/03/2017	R\$ 709,40	R\$ 0,00	R\$ 709,40
	: - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN PESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 840901 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	RP: N Contrato: IO, CONFORME EXTRA	ATOS ANEXO				
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	430	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	31/03/2017	R\$ 530,40	R\$ 0,00	R\$ 530,40
	: - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN PESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 890900 PRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	RP: N Contrato: IO, CONFORME EXTRA	ATOS 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
			DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 60801 ARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTOTIOS D	RP: N Contrato: E ODONTOLOGIA DAS	SUNIDADES SAUDE	DA FAMILIA DESTE	MUNICIPIO CONFORME	•	Inex.: 066-2017 7 E
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
	: - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - №: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0 PESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 132 DTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA	RP: N Contrato: A 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 30	011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - N°: 1.1.1.1.1.19.01.0		RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 PRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA. DESTE MUNICIPI	RP: N Contrato:	ATOS ANEVO				
Histórico: DESPI	'ESAS CUM SERVICUS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	NAS CONTAS CC	RRENTES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	IO, CONFORME EXTRA	ATOS ANEXO				
Histórico: DESPE	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
33 BB AG 40X C/C	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 - 73084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BA	432 NCO DO BRASIL -	Banco do Brasil	00000000000191 RP: N Contrato:	02/01/2017	31/03/2017	R\$ 2.294,70	R\$ 0,00	R\$ 2.294,70
33 BB AG 40X C/C	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 - 73084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BA	432 NCO DO BRASIL -	Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 73084	00000000000191 RP: N Contrato:	02/01/2017	31/03/2017	R\$ 2.294,70 R\$ 450,48	R\$ 0,00	R\$ 2.294,70
33 BB AG 40X C/C Histórico: DESPE 121 BB AG 40X C/C	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 - 73084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BA PESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903002/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco	432 NCO DO BRASIL - NAS CONTAS CO 432 to: BANCO DO BR	Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 73084 PRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	0000000000191 RP: N Contrato: IO, CONFORME EXTRA 05921595000131 RP: N Contrato:	02/01/2017 ATOS ANEXO 09/03/2017	09/06/2017	R\$ 450,48	R\$ 0,00 Proc. L	R\$ 450,48 ic.: 002PP-2017

Página: 159 de 521

DE TRES MESES

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

		 ados riesta coristita sao acciaratorios, so	2 a . copoca2					
Unidade: Prefei	itura Municipal de SAO FELIX							
	Dotação 1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAñ SA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS D	Credor g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 6898 ACESSO A ITERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES	CNPJ/CPF RP: N Contrato: S DA SECRETARIA MUN	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto SPENSA 018/2017 E COI		VI. Bruto . Inex.: 018-201
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903002/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Bar SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 550522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COML	05921595000131 RP: N Contrato: JM), DE FORMA PARCE	09/03/2017 ELADA PARA ATENI	09/06/2017 DER OS VEICULOS Q	R\$ 1.123,72 UE SERVEM AO FUNDO		R\$ 1.123,7 Lic.: 002PP-201 JDE
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903002/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Bar SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 550522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COML	05921595000131 RP: N Contrato: JM), DE FORMA PARCE	09/03/2017 ELADA PARA ATENI	09/06/2017 DER OS VEICULOS Q	R\$ 2.006,72 UE SERVEM AO FUNDO		R\$ 2.006,7 Lic.: 002PP-201 JDE
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903099/ 1 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAÑ SA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE O	IRACEMA BARROS COSTA ME 3.: 40X - Conta: 10960 Débito : 11715 5 NATURAIS), PARA SEREM UTILIZADAS NA ORNAMENTA	05269379000153 RP: N Contrato: CAO EM EVENTO REAL	07/03/2017 LIZADO PELA SECR	03/04/2017 RETARIA MUNICIPAL I	R\$ 300,00 DE EDUCACAO, DESTE		R\$ 300,00
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Bar SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E CO	FUNDO SAUDE SAO FELIX ISIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 30391 TADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOR	08924528000169 RP: N Contrato: RME FOLHA DE PAGAM	02/01/2017 ENTO EM ANEXO	09/06/2017	R\$ 2.775,60	R\$ 424,40	R\$ 3.200,00
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903699/ 1 1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAÑ SA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS D	FRANCISCO JOSE MENDES ALVAIA 3.: 40X - Conta: 10960 Débito : 40301 A TROCA DE MOLAS E BUCHAS DO ESTABILIZADOR NOS	36706124591 RP: N Contrato: VEICULOS DE PLACAS	20/03/2017 5 OLD-8647, OLD-95	03/04/2017 14, OUJ-3685 , OLD-6	R\$ 2.362,50 430 E NYU-1189, LOTAE		R\$ 2.700,00 . Inex.: 099-2017 A MUNICIPAL
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903911/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Bar SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FO	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA ISIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 61201 GUA TRATADA (EMBASA) A UNDADE DA SECRETARIA DE	13504675000110 RP: N Contrato:	02/01/2017 PENDENCIAS, DES	12/06/2017 STE MUNICIPIO CONF	R\$ 1.059,75 ORME BOLETOS ANEX	R\$ 0,00	R\$ 1.059,75
	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 33903699/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA SA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORN	JUCIARA MOREIRA DA SILVA ng.: 40X - Conta: 730416 Débito : 40301 EICOES PARA OS PRESOS DA DELEGACIA MUNICIPAL DE	51180170504 RP: N Contrato: E SAO FELIX, MADIANT	24/01/2017 E CONVENIO FIRM.	03/04/2017 ADO COM A SECRET	R\$ 854,10	·	R\$ 899,05 . Inex.: 019-2017 PELO PERIODO



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	O3 dados	o disponibiliz	Eddos fiesta consulta são accidiatorios, son	o a responsabili	adac da respe	onva omnaaao.			
Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903911/ 14 - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - №: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORM		EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 61201 AGUA TRATADA (EMBASA) NAS UNDADE BASICA DE SAUD	13504675000110 RP: N Contrato: E/PSF s, ORGAO DO F	02/01/2017 FMS, DESTE MUNICI	12/06/2017 PIO CONFORME BOL	R\$ 712,44 ETOS ANEXO	R\$ 0,00	R\$ 712,4
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1 - 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC ESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS	437 CO DO BRASIL - <i>A</i>	Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 52358	0000000004006 RP: N Contrato:	01/02/2017	03/04/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,8
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00 ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA I		BANCO BRADESCO SA RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP	60746948052180 RP: N Contrato: IO, CONFORME EXTR	02/01/2017 ATOS ANEXO	03/04/2017	R\$ 6,42	R\$ 0,00	R\$ 6,4
			CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 550522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DE	05921595000131 RP: N Contrato: E FORMA PARCELADA	09/03/2017 A PARA ATENDER O	12/06/2017 S VEICULOS QUE SE	R\$ 622,20 RVEM A ATENCAO BAS		R\$ 622,2 Lic.: 002PP-201 FUNDO
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 - 73084-X - IPTU - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BAN ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA I		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 870931 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP	00000000000191 RP: N Contrato: IO, CONFORME EXTR	02/01/2017 ATOS ANEXO	03/04/2017	R\$ 81,70	R\$ 0,00	R\$ 81,7
Histórico: DESPI		ESPECIALIZADA	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 550522 . NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU	05921595000131 RP: N Contrato: IM), DE FORMA PARCI	09/03/2017 ELADA PARA ATENI	12/06/2017 DER OS VEICULOS Q	R\$ 2.693,94 UE SERVEM NA MANUT		R\$ 2.693,9 Lic.: 002PP-201 S DO BCL
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 - 73084-X - IPTU - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BAN ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA I		Banco do Brasil . Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 14924 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP	00000000000191 RP: N Contrato: IO, CONFORME EXTR	02/01/2017 ATOS ANEXO	03/04/2017	R\$ 697,00	R\$ 0,00	R\$ 697,0
129	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903002/ 14	440	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME Página: 161 de 521	05921595000131	09/03/2017	12/06/2017	R\$ 2.807,99	R\$ 0,00	R\$ 2.807,99

Página: 161 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

		•		'	•				
Jnidade: Prefeiti	ura Municipal de SAO FELIX								
mpenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
B AG 40X C/C - 1	7226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.	01.03 - Banco: BA	ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 550522	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 002PP-201
	A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPECIALIZADA	NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500), DE	FORMA PARCELADA	A PARA ATENDER O	S VEICULOS QUE SI	ERVEM A MANUTENCAO	DAS ACOES DO BO	L MEDIA/ALTA
	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\$ 1.200,0
	3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN		· ·	RP: N Contrato:	JEODINE DOGUMEN	TO ANEVO			
istórico: DESPES.	AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSI	JRSADOS E COM	MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DE	STE MUNICIPIO, CON	NFORME DOCUMEN	ITO ANEXO			
 22	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\$ 3.556,9
B AG 40X C/C - 1	7225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03	2 - Banco: BANCO	D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 550522	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 002PP-201
Histórico: DESPES MUNICIPAL DE SA		ESPECIALIZADA	NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUI	M), DE FORMA PARCE	ELADA PARA ATENI	DER OS VEICULOS C	QUE SERVEM A ATENCA	O BASICA, ATRAVES	S DO FUNDO
	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\$ 1.400,0
BB AG 40X C/C - 7	3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859339	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES.	AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSI	JRSADOS E COM	MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DE	STE MUNICIPIO, CON	NFORME DOCUMEN	ITO ANEXO			
32	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 1/ 1009/ 44905100/ 14	442	CONSTRUTORA FORTALEZA INDUSTRIA E	22797932000140	02/01/2017	12/06/2017	R\$ 36.904,06	R\$ 0,00	R\$ 36.904,0
D AC 40V C/C 2	1/22 V FMC DL INIV NO 1 1 1 1 1 10 10 00 01 10 D	- DANICO DO D	CONSTRUCOES EIRE	DD N. Control				Door	Li- TD000/001
	1633-X - FMS BL INV - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.10 - Banı AS COM CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDA DA F		RASIL - AG.: 4UX - CONIA: 21633X DEBIIO : 61201 DISTRITO DE PILAR CURVA DO S, ZONA RURAL, ORGAO DI	RP: N Contrato: D FMS, DESTE MUNIC	CIPIO CONFORME T	P 002/2016 CONTRA	TO 231/2016, ADITIVO 0		Lic.: TP002/201
	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\$ 1.600,0
BB AG 40X C/C - 7	3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN			RP: N Contrato:				,	
			MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DE		NFORME DOCUMEN	ITO ANEXO			
	000/0000/40/0000/45/0/0040/00004000/44			00040504544	00/00/0047	40/0//0047	DA 454.00	D\$ 0.00	DA 454.0
78 30 AC 40V C/C 1	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\$ 151,2
			ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 61208 ENTE CLAUDINEI A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO F	RP: N Contrato: ORA DO DOMICIOLIO	(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\$ 785,8
BB AG 40X C/C - 7	3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque: 859316	RP: N Contrato:					
	Dallot British		A						

Página: 162 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho Histórico: DESPI	Dotação ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFE	Processo TIVOS E COMISSIONADOS ,LO	Credor TADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PA	CNPJ/CPF AGAMENTO EM ANEXO,	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 339 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1 ESAS EMPENHADA COM PACIENTES A F	.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: E	CLAUDINEI SANTOS DE OLIVEIRA FERREIRA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 612 IENTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD)	00582017505 207 RP: N Contrato:	02/02/2017	12/06/2017	R\$ 151,20	R\$ 0,00	R\$ 151,20
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 3190 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 ESA COM FOLHA VARIAVEL		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859316	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	03/04/2017	R\$ 53,58	R\$ 0,00	R\$ 53,58
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 339 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1 ESAS EMPENHADA COM PACIENTES A F	.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: E	ERICO DE JESUS MIRANDA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 550 IENTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD)	24304760530 D772 RP: N Contrato:	02/02/2017	12/06/2017	R\$ 117,60	R\$ 0,00	R\$ 117,60
		.10 - Banco: BANCO DO BRASIL	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859344 'ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PA	13828389000100 RP: N Contrato: AGAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 500,54	R\$ 43,52	R\$ 544,06
		.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: E	MARIA DE FATIMA ROCHA SILVA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 550 SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICIOLIO		02/02/2017	12/06/2017	R\$ 117,60	R\$ 0,00	R\$ 117,60
		.10 - Banco: BANCO DO BRASIL	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859318 FADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PA	13828389000100 RP: N Contrato: AGAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 339 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1 ESAS EMPANHADA COM PACIENTES A I	.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: E	LOURIVAL PEREIRA SANTANA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 612 MENTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD)	14652544553 210 RP: N Contrato:	02/02/2017	12/06/2017	R\$ 117,60	R\$ 0,00	R\$ 117,60
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 3190	1100/ 0 448	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00

Página: 163 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		Credor Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859333 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAI	CNPJ/CPF RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO,	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
			JOSENILDA NASCIMENTO SANTANA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 61209 JBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD)	01058904566 RP: N Contrato:	02/02/2017	12/06/2017	R\$ 117,60	R\$ 0,00	R\$ 117,60
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859346 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAI	13828389000100 RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO,	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 528,35	R\$ 45,94	R\$ 574,29
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00 ESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBME		RAFAEL PEREIRA DA FONSECA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 61214 ENTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD)	85051446515 RP: N Contrato:	02/02/2017	12/06/2017	R\$ 117,60	R\$ 0,00	R\$ 117,60
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859327 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGA	13828389000100 RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO,	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 833,42	R\$ 103,58	R\$ 937,00
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.9.10.00 ESAS REFERENTE A VIAGEM DO PACIENTE A FIM DE S		BERNADETE NASCIMENTO DOS SANTOS ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 61212 FRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)	36007706591 RP: N Contrato:	03/04/2017	12/06/2017	R\$ 117,60	R\$ 0,00	R\$ 117,60
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI ESA COM FOLHA VARIAVEL	451 NCO DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859327	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	03/04/2017	R\$ 357,76	R\$ 0,00	R\$ 357,7 <i>6</i>
			ERIVALDO NASCIMENTO DOS SANTOS ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 61201 ADETE NASCIM5ENTO A FIM DE SE SUBMETER A TRATAN	95442804568 RP: N Contrato: MENTO FORA DO DOMI	03/04/2017 CILIO (TFD)	12/06/2017	R\$ 117,60	R\$ 0,00	R\$ 117,60

HISTORICO: DESPESA ENPENHADA PARA PACIENTE DURANTE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMI:		Credor PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859330 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN	CNPJ/CPF 13828389000100 RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO,	Dt Empenho 02/01/2017	Dt Pagto 03/04/2017	VI. Pagto R\$ 718,72	Retenção R\$ 67,15	VI. Brutc R\$ 785,8
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.0/ ESA ENPENHADA PARA PACIENTE DURANTE VIAGEM F		JOSE AMERICO DOS SANTOS INCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 61211 '00 FORA DO DOMICILIO TFD	23424222534 RP: N Contrato:	02/02/2017	12/06/2017	R\$ 8,40	R\$ 0,00	R\$ 8,4
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI ESA COM FOLHA VARIAVEL	453 NCO DO BRASIL - A	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859330	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	03/04/2017	R\$ 53,58	R\$ 0,00	R\$ 53,58
			ISLEIDE DOS SANTOS SANTANA INCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 61202 MERICO DOS SANTOS A FIM DE SE SUBMETER A TRATAI	03379842559 RP: N Contrato: MENTO FORA DO DOM	03/04/2017 IICILIO (TFD)	12/06/2017	R\$ 8,40	R\$ 0,00	R\$ 8,40
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMI:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859321 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN	13828389000100 RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO,	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 718,72	R\$ 67,15	R\$ 785,87
			ANA PAULA CONCEICAO DOS SANTOS INCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 61215 A DA CONCEICAO A FIM DE SE SUBMETER A TRATAMENT	04785228512 RP: N Contrato: O FORA DO DOMICILIO	03/04/2017 D (TFD)	12/06/2017	R\$ 8,40	R\$ 0,00	R\$ 8,40
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI ESA COM FOLHA VARIAVEL	455 NCO DO BRASIL - A	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859321	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	03/04/2017	R\$ 53,58	R\$ 0,00	R\$ 53,58
95 BB AG 40X C/C -	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00	455 0.01.03 - Banco: BA	CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 61213	00934708517 RP: N Contrato:	02/02/2017	12/06/2017	R\$ 142,80	R\$ 0,00	R\$ 142,80

Página: 165 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

		•		·	•				
Unidade: Prefe	eitura 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
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		Ag.: 40X - Conta: /30416 Cheque : 859320 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN	RP: N Contrato: MENTO 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
			NNCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 61204 OS OLIVEIRA DURANTE VIAGEM PARA TRATAMENTO0 FO	RP: N Contrato: RA DO DOMICILIO TFE)				
77 BB AG 40X C/C	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAN	457 NCO DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Aq.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859320	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	03/04/2017	R\$ 53,58	R\$ 0,00	R\$ 53,58
	ESA COM FOLHA VARIAVEL								
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - №: 1.1.1.1.1.19.10.00 ESAS REFERENTE A VIAGEM DO PACIENTE A FIM DE S		MARIZE SOARES DE ASSIS ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 550261 RATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)	02310518590 RP: N Contrato:	03/04/2017	12/06/2017	R\$ 33,60	R\$ 0,00	R\$ 33,60
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859317 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN	13828389000100 RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO,	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 829,34	R\$ 107,66	R\$ 937,00
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - №: 1.1.1.1.1.19.10.00 ESA ENPENHADA PARA PACIENTE DURANTE VIAGEM P		ADEILDE FERREIRA DE LEMOS ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 61206 FOO FORA DO DOMICILIO TFD	08505071549 RP: N Contrato:	02/02/2017	12/06/2017	R\$ 8,40	R\$ 0,00	R\$ 8,40
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA COM FOLHA VARIAVEL	459 NCO DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859317	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	03/04/2017	R\$ 408,87	R\$ 0,00	R\$ 408,87
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

Página: 166 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - №: 1.1.1.1.1.19.10.0 ESA ENPENHADA PARA PACIENTE DURANTE VIAGEM		Credor ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 550237 TOO FORA DO DOMICILIO TFD	CNPJ/CPF RP: N Contrato:	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859319 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN	13828389000100 RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO,	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 832,40	R\$ 104,60	R\$ 937,00
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - №: 1.1.1.1.1.1.19.10.0 ESAS REFERENTE A VIAGEM DO PACIENTE A FIM DE		MARIA JOSE FONTES LIMA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 61205 RATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)	23176652534 RP: N Contrato:	03/04/2017	12/06/2017	R\$ 25,20	R\$ 0,00	R\$ 25,20
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	461 NCO DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859319	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	03/04/2017	R\$ 370,54	R\$ 0,00	R\$ 370,54
			AMANDA ARAUJO GOMES NASCIMENTO ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 61203 COMPANHANTE NILDETE ARAUJO , A FIM DE SUBMETER A	06894964513 RP: N Contrato: TRATAMENTO FORA I	02/05/2017 DO DOMICILIO (TFI	12/06/2017	R\$ 33,60	R\$ 0,00	R\$ 33,60
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859334 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN	13828389000100 RP: N Contrato: 1ENTO EM ANEXO,	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 718,72	R\$ 67,15	R\$ 785,87
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903601/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.9.02.00.01.02 - Bar ESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUN		WALTER DA SILVA FRAGA ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 550600 SEDE DO FMS E DO CEO PREDIO LOCALIZADA NA RUA CO	01017608504 RP: N Contrato: DNEGO CORTES, DEST	12/01/2017 E MUNICIPIO CON	13/06/2017 IF DISPENSA 002/20	R\$ 2.650,00 17 CONTRATO 007/2017		R\$ 2.650,00 . Inex.: 005-2017
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BÆ ESA COM FOLHA VARIAVEL	463 NCO DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859334	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	03/04/2017	R\$ 53,58	R\$ 0,00	R\$ 53,58



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	O3 dados	aisportibili	zados nesta consulta são declaratorios,	son a responsabili	dade da respe	ctiva entidade.			
Unidade: Prefe	itura Municipal de SAO FELIX								
Empenho 139 BB AG 40X C/C -	Dotação 208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2065/ 33903601/ 14 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - №: 1.1.1.1.1.19.10.00.	Processo 463 01.03 - Banco: B	Credor CLEUSA SOARES SANTANA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 550	CNPJ/CPF 08829772534 888 RP: N Contrato:	Dt Empenho 31/03/2017	Dt Pagto 13/06/2017	VI. Pagto R\$ 1.300,00	Retenção R\$ 0,00 Disp	VI. Bruto R\$ 1.300,00 b. Inex.: 104-2017
Histórico: DESPE	SA EMPENHADA PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZA	ADO NA PRACA	JOSE RAMOS DE ALMEIDA, 17 CENTRO SAO FELIX PA	RA SEDIAR O CAPS(CENT	TRO DE ATENCAO F	PSICOSSOCIAL), NES	TE MUNICIPAL		
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISS		· ·	13828389000100 RP: N Contrato: GAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 846,71	R\$ 90,29	R\$ 937,00
Histórico: DESPE	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903601/ 14 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 SAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCI /2017 EM ANEXO		_	01017608504 RP: N Contrato: UADO NA PRACA RUI BAR	12/01/2017 BOSA, 10, CENTRO	13/06/2017 ORGAO DO FMS, SE	R\$ 2.000,00 DE DESTE MUNICIPIO		R\$ 2.000,00 D. Inex.: 006-2017 NSA 006/2017
Histórico: DESPE	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903601/ 14 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°; 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 SAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCI 2017 CONTRATO 006/2017 EM ANEXO		ů .	01017608504 RP: N Contrato: ICAO BASICA, SITUADO NA	12/01/2017 A PRACA RUI BARBO	13/06/2017 DSA, 26, CENTRO, OI	R\$ 1.000,00 RGAO DO FMS, SEDE D		R\$ 1.000,00 b. Inex.: 004-2017 ONFORME
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANG SA COM FOLHA VARIAVEL	465 CO DO BRASIL	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX · Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859326	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	03/04/2017	R\$ 191,66	R\$ 0,00	R\$ 191,66
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 . 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC :SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISS		· ·	13828389000100 RP: N Contrato: GAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 718,72	R\$ 67,15	R\$ 785,87
 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
	. 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN		· ·	RP: N Contrato: JDE DA FAMILIA DESTE MI	JNICIPIO CONFORI	ME PREGAO PRESEN	NCIAL 015/2017 E CONTI		Lic.: 015PP-2017
77 BB AG 40X C/C -	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANG	467 CO DO BRASIL	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859331	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	03/04/2017	R\$ 53,58	R\$ 0,00	R\$ 53,58

Página: 168 de 521



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	03 4440	o disponibili	Eddos fiesta consulta sao acciaratorios, s	ob a responsabilit	adde da respe	ctiva cittiaaac	•		
Unidade: Prefeit	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho Histórico: DESPES	Dotação SA COM FOLHA VARIAVEL	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
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
	17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº; 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0 SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO		D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 61302 LE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA	RP: N Contrato: AS UNIDADES SAUDE DA	. FAMILIA DESTE MU	JNICIPIO CONFORI	ME PREGAO PRESENCIA		. Lic.: 015PP-2017 RATO 114/2017
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859332 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGA	13828389000100 RP: N Contrato: AMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 718,72	R\$ 67,15	R\$ 785,87
Histórico: DESPES			IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FEL ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 61301 E O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A	RP: N Contrato:	02/01/2017 RICORDIA - HOSPIT	13/06/2017 TAL NOSSA SENHOI	R\$ 52.770,24 RA DA POMPEIA VISAND		R\$ 52.770,24 b. Inex.: 03IN/2014 SERVICOS
Histórico: DESPES	SAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE : FEL ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 61301 E O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A	RP: N Contrato:	02/01/2017 RICORDIA - HOSPIT	13/06/2017 FAL NOSSA SENHOL	R\$ 35.038,23 RA DA POMPEIA VISAND		R\$ 35.038,23 b. Inex.: 03IN/2014 SERVICOS
 77 BB AG 40X C/C - 7	COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA COM FOLHA VARIAVEL	469 NCO DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859332	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	03/04/2017	R\$ 53,58	R\$ 0,00	R\$ 53,58
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859336 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGA	13828389000100 RP: N Contrato: AMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 718,72	R\$ 67,15	R\$ 785,87
34 BB AC 40V C/C 1	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	470	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FEL. ANCO DO BRASIL - Aq.: 40X - Conta: 17226X Débito : 61301		02/01/2017	13/06/2017	R\$ 840.697,02	R\$ 0,00	R\$ 840.697,02

Página: 169 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	ESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO D S COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL	E SERVICOS ENTR	E O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A	SANTA CASA DE MISE	RICORDIA - HOSPI	TAL NOSSA SENHORA	A DA POMPEIA VISAND	OO A EXECUCAO DE	SERVICOS
29 BB AC 40V C/C	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903911/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ba	471	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110 RP: N Contrato:	02/01/2017	13/06/2017	R\$ 20,24	R\$ 0,00	R\$ 20,2
			AGUA TRATADA (EMBASA) A UNDADE DA SECRETARIA D		PENDENCIAS, DES	STE MUNICIPIO CONF	ORME BOLETOS ANEX	(O	
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
	- 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B. ESA COM FOLHA VARIAVEL	ANCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859336	RP: N Contrato:					
 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
	- 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.0' ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E CO		D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 240 DTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOL	RP: N Contrato: HA 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
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B. ESA COM FOPAG DE ALESSANDRO ALELUIA DE BRIT		Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859345 E OBRAS) ,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBR.	RP: N Contrato: AS, CONFORME FOLHA	DE PAGAMENTO E	M 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
	- 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº; 1.1.1.1.1.19.10.00.0° ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E CO		D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 19416 DTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOL	RP: N Contrato: HA DE PAGAMENTO EM	ANEXO				
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	473	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 44,00	R\$ 0,00	R\$ 44,00
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCAR		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 870931 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNIC	RP: N Contrato:	ATOS 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
				RP: N Contrato:					

Página: 170 de 521



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	O3 dddo3	aispoinbiliz	ados riesta consulta são decidratorios, soc	да гезропзавии	adde da respe	ctiva critidado.			
Unidade: Prefei	itura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bru
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,
BB AG 40X C/C -	17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.	01.03 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 22718	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 093-20
Histórico: DESPE: CONTRATO 110/2		LOCAC~~AO DE	VEICULOS, PARA ATENDER AOS PACIENTES QUE FAZEM	TFD(TRATAMENTO F	ORA DO DOMICILIO), DA SECRETARIA N	MUNICPAL DE SAUDE CO	ONFORME DISPENS	SA 109/2017 E
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
BB AG 40X C/C -	17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.	01.03 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 22718	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 093-20
	SA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE L 017 E CONTRATO 110/2017,	LOCACAO DE VE	ICULO (ONIBUS), PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA Z	ZONA RURAL A SEDE	DO MUNICIPIO PAR	RA TRATAMENTO ME	DICO CONFORME TERI	MO DE APOSTILAM	ENTO DA
 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
BB AG 40X C/C -	14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco	: BANCO DO BRA	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 22718	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 003CC-20
Histórico: DESPE:	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA I	ESPECIALIZADA	NA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DAS ESCOLAS M	UNICIPAIS SANTA RIT	A DE CASSIA, ESCO	DLA SAO JOAO E ES	COLA TIRADENTES, NES	STE 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
	8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORM		ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 8388 ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, I	RP: N Contrato: DESTE MUNICIPIO CO	NFORME 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,
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC	CO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 40401	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 042-20
Histórico: DESPE:	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO NA PRESTACA	O DE SERVICOS	DE MAO DE OBRA ELETRICA NAS MOTOBOMBAS QUE AB	ASTECEM OS POVOA	DOS DE TERRENO	DO GOVERNO CAPII	NHOS, OLIVEIRA E TABO	OCAS, NESTE MUNIO	CIPIO
 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,
	17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - №: 1.1.1.1.1.1.9.10.00.0 SAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETI		NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 170904 ENTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD)	RP: N Contrato:					
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,
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANG	CO DO BRASIL	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 4040	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 042-20
Histórico: DESPE	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO NA PRESTACA	O DE SERVICOS	DE MAO DE OBRA ELETRICA NAS MOTOBOMBAS QUE AB	ASTECEM OS POVOA	DOS DE TERRENO	DO GOVERNO CAPII	NHOS, OLIVEIRA E TABO	OCAS, NESTE MUNI	CIPIO
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,
BB AG 40X C/C -	17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.	01.03 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 170692	RP: N Contrato:					

Página: 171 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefett	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho Histórico: DESPES	Dotação SAS EMPENHADA COM A ACOMPANHANTE DO PACIEN	Processo TE DANIEL MAT	Credor FURINO A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO D	CNPJ/CPF DOMICIOLIO (TFD)	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DA PRESTACAO		IS - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859347 S EM HOSPEDAGEM DO FUNCIONARIO DO SETOR DE CONT	03413271000167 RP: N Contrato: 'ABILIDADE, PARA IMF	06/03/2017 PLANTACAO DO SIS	04/04/2017 STEMA DE CONTABII	R\$ 1.785,00 LIDADE E TREINAMENT		R\$ 1.785,00 . Inex.: 071-2017 STE MUNICIPIO
			JUCILEIDE DE JESUS VIEIRA CAVALCANTE ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Debito : 170243 IM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICIOLIO	95231951587 RP: N Contrato: O (TFD)	02/02/2017	16/06/2017	R\$ 117,60	R\$ 0,00	R\$ 117,60
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DA PRESTACAO		IS - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859348 S EM HOSPEDAGEM DO FUNCIONARIO DO SETOR DE CONT	03413271000167 RP: N Contrato: ABILIDADE, PARA IMF	06/03/2017 PLANTACAO DO SIS	04/04/2017 STEMA DE CONTABII	R\$ 360,00 LIDADE E TREINAMENT	•	R\$ 360,00 . Inex.: 071-2017 STE MUNICIPIO
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 1 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00. SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA N		BANCO BRADESCO SA BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	60746948052180 RP: N Contrato: O, CONFORME EXTRA	02/01/2017 ATOS ANEXO	04/04/2017	R\$ 17,12	R\$ 0,00	R\$ 17,12
			ANA LUCIA PEREIRA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 170253 REIRA A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DO	39320529515 RP: N Contrato: MICIOLIO (TFD)	02/02/2017	16/06/2017	R\$ 117,60	R\$ 0,00	R\$ 117,60
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 73084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANC SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA N		Banco do Brasil - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 870941 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	0000000000191 RP: N Contrato: O, CONFORME EXTRA	02/01/2017 ATOS ANEXO	04/04/2017	R\$ 158,80	R\$ 0,00	R\$ 158,80
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - № 1.1.1.1.1.19.10.00.0 SAS REFERENTE A VIAGEM DO PACIENTE A FIM DE SE		AMALIA DA CONCEICAO ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 170353 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)	21797919504 RP: N Contrato:	03/04/2017	16/06/2017	R\$ 8,40	R\$ 0,00	R\$ 8,40



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

		'		'	'				
Unidade: Prefei	tura 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
	1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC			RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORN	NECIMENTO DE E	ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, I	DESTE MUNICIPIO CO	ONFORME BOLETOS	S 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
			NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 170770 /ALDO SANTOS A FIM DE SE SUBMETER A TRATAMENTO F	RP: N Contrato:	TED)				
	3A3 KLI EKENTE A VIAGEIM ACCIMIFAMITANDO SEO FAI		ALDO SANTOS ATTIVIDE SE SOBIVILTER A TRATAVILINTOT						
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
	1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC		g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 46814 ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, I	RP: N Contrato:	NICODME DOLETO	SANEVO			
HISTORICO: DESPE	SAS CUM SERVICUS A SEREM PRESTADUS CUM FURN	NECIMENTO DE E	ENERGIA ELETRICA INAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, I	DESTE MUNICIPIO CC	JNFORME BOLETOS	ANEXU			
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
	17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00. SAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETR		INCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 170243	RP: N Contrato:					
	DAS EMPENNADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETA	CEIVI- A TRATAIVIE	NTO FORA DO DOMICIOLIO (TPD)						
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
	15856-9 - ICMS ESTADUAL - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 -		•	RP: N Contrato:	IFORME DOLETOO	ANIEVO			
HISTORICO: DESPE	SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORM	NECIMENTO DE E	ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DE	ESTE MUNICIPIO CON	IFORME 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	o: BANCO DO BRA	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 294505	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SA 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
	15856-9 - ICMS ESTADUAL - N°: 1.1.1.1.19.01.00.01.04 -		· ·	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORM	NECIMENTO DE E	ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DE	ESTE MUNICIPIO CON	IFORME 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

Página: 173 de 521



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	Us dado:	s aisponibiliz	zados nesta consulta são declaratorios, sob	a responsabilio	dade da respe	ectiva entidade.			
Unidade: Prefei	itura Municipal de SAO FELIX								
Empenho BB AG 40X C/C - :	Dotação 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banc	Processo	Credor RASIL - Aq.: 40X - Conta: 89850 Débito : 552799	CNPJ/CPF RP: N Contrato:	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
			ento e disposicao de Residuos Solidos HOSPITALAR gerados pe		tiba Cachoeira Sao	Felix e Governador Ma	angabeira, na central de t		
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\$ 19.619,4
	15856-9 - ICMS ESTADUAL - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FOR		DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 46814 ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES E SETORES DE ILUMINA	RP: N Contrato: CAO PUBLICA DESTA	A SECRETARIA, DE	STE MUNICIPIO CON	FORME BOLETOS ANE.	XO	
9 BB AG 40X C/C -	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 31901100/ 14 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00	486 01.03 - Banco: B <i>i</i>	FUNDO SAUDE SAO FELIX ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 95727	08924528000169 RP: N Contrato:	02/01/2017	21/06/2017	R\$ 3.389,47	R\$ 1.262,48	R\$ 4.651,9
Histórico: ESPESA PAGAMENTO EM		SIONADOS, LO	TADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO	GICAS) E DAS ACOES	S DE MEDIA E ALTA	COMPLEXIDADE E S	SAMU, DESTE MUNICIPI	O, CONFORME FOL	HA DE
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\$ 18.482,3
	AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS		ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 95715 TADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO	RP: N Contrato: GICAS) E DAS ACOES	S DE MEDIA E ALTA	COMPLEXIDADE E S	SAMU, DESTE MUNICIPI	O, CONFORME FOL	HA DE
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	487	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	04/04/2017	R\$ 17,60	R\$ 0,00	R\$ 17,6
	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 870941 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	RP: N Contrato: O, CONFORME EXTR.	ATOS ANEXO				
9 BB AG 40X C/C - 1	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 31901100/ 14 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00	488 01.03 - Banco: B <i>i</i>	FUNDO SAUDE SAO FELIX ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 95712	08924528000169 RP: N Contrato:	02/01/2017	21/06/2017	R\$ 6.288,34	R\$ 1.086,06	R\$ 7.374,4
Histórico: ESPESA PAGAMENTO EM		SIONADOS, LO	TADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO	GICAS) E DAS ACOES	S DE MEDIA E ALTA	COMPLEXIDADE E S	SAMU, DESTE MUNICIPI	O, CONFORME FOL	HA DE
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\$ 255,0
	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DA PRESTACA		Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859349 S EM HOSPEDAGEM DO FUNCIONARIO DO SETOR DE CONT	RP: N Contrato: ABILIDADE, PARA IM	IPLANTACAO DO SI	STEMA DE CONTABI	LIDADE E TREINAMENT		o. Inex.: 071-201 STE MUNICIPIO
9 BB AG 40X C/C - 1	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 31901100/ 14 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00	489 01.03 - Banco: B <i>i</i>	FUNDO SAUDE SAO FELIX ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 95732	08924528000169 RP: N Contrato:	02/01/2017	21/06/2017	R\$ 1.550,64	R\$ 0,00	R\$ 1.550,6

Página: 174 de 521



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	03 4440	o dioportioniz	ados fresta consulta suo deciaratorios, si	ob a rosponsabili	addo da rospe	onva omnadao	•		
Unidade: Prefeitu	ıra Municipal de SAO FELIX								
Empenho Histórico: ESPESAS PAGAMENTO EM A		Processo SSIONADOS, LOT	Credor ADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO	CNPJ/CPF LOGICAS) E DAS ACOE	Dt Empenho S DE MEDIA E ALTA	Dt Pagto COMPLEXIDADE E S	VI. Pagto SAMU, DESTE MUNICIPIO	Retenção O, CONFORME FOL	VI. Bruto HA DE
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903006/ 19 4924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banc EMPENHADA PARA AQUISICAO DE BATERIAS AUTOI		AUTO PECAS PEDRA BRANCA LTDA - ME ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 40501 TENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRE	16060048000125 RP: N Contrato: TARIA MUNICIPAL DE E	03/03/2017 DUCACAO CONFOR	05/04/2017 RME DISPENSA 068/2	R\$ 11.400,00 2017 E CONTRATO 069/2		R\$ 11.400,0 o. Inex.: 068-201
	S COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS		FUNDO SAUDE SAO FELIX NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 95721 ADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOI	08924528000169 RP: N Contrato: LOGICAS) E DAS ACOE:	02/01/2017 S DE MEDIA E ALTA	21/06/2017 COMPLEXIDADE E S	R\$ 1.522,22 SAMU, DESTE MUNICIPIO	R\$ 199,60 O, CONFORME FOL	R\$ 1.721,8: HA DE
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903699/ 0 3041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAN A EMPENHADA PARA PRESTAR SERVICOS DE ROCA		ERITON ALVES DOS SANTOS Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859351 £ ARVORES EM ENCOSTAS, RUAS, PRACAS, JARDINS E	01649926502 RP: N Contrato: AVENIDAS , DESTE MUI	10/02/2017 NICIPIO , CONFORM	05/04/2017 SE DISPENSA 041/20	R\$ 1.876,00 17 E CONTRATO 042/201		R\$ 2.144,00 o. Inex.: 041-2017
	S COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS		FUNDO SAUDE SAO FELIX NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 95737 ADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO	08924528000169 RP: N Contrato: LOGICAS) E DAS ACOE:	02/01/2017 S DE MEDIA E ALTA	21/06/2017 COMPLEXIDADE E S	R\$ 4.164,59 SAMU, DESTE MUNICIPIO	R\$ 572,41 O, CONFORME FOL	R\$ 4.737,00
Histórico: DESPESA	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903500/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN AS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSES TO 001/2016 ANEXO		GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 31928 LTORIA CONTABIL APLICADA NA AREA ORCAMENTARIA	07602453000137 RP: N Contrato: E FINANCEIRA NAS AC	02/01/2017 COES GOVERNAMEN	05/04/2017 NTAL DO SETOR PUE	R\$ 19.700,00 BLICO, DESTE MUNICIPIO		R\$ 20.000,00 . Inex.: 001I-2017 IGIBILIDADE
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.0 AS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		BANCO BRADESCO SA RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNIC	60746948052180 RP: N Contrato: IPIO, CONFORME EXTR	02/01/2017 RATOS ANEXO	06/04/2017	R\$ 2,14	R\$ 0,00	R\$ 2,14
167 BB AG 40X C/C - 89	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Band	492 co: BANCO DO BRA	FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 94210	08924528000169 RP: N Contrato:	02/05/2017	21/06/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESF	PESAS COM FOPAG DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO O	DILON CUNHA R	OCHA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (CONFORME FOLHA DE P	AGAMENTO EM A	NEXO			
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\$ 9.080,2
	C - 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Band		· ·	RP: N Contrato:					
HISTORICO: DESI	PESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM	/IISSIONADOS, L	OTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFO	RME FULHA DE PAGAMI	ENTO EM ANEXO				
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	493	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	06/04/2017	R\$ 58,00	R\$ 0,00	R\$ 58,00
	C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BA			RP: N Contrato:					
Histórico: DESF	PESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	NAS CONTAS CO	DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICI	IPIO, CONFORME EXTRA	ATOS 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	C - 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Band	co: BANCO DO BR	RASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 94218	RP: N Contrato:					
Histórico: DESE	PESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E CON	MISSIONADOS, L	OTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFO	RME FOLHA DE PAGAME	ENTO 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
201 BB AG 40X C/C	C - 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN	CO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 73041	RP: N Contrato:					
201 BB AG 40X C/C	C - 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN	CO DO BRASIL -		RP: N Contrato:					
201 BB AG 40X C/C	C - 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN	CO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 73041	RP: N Contrato:					o. Inex.: 101-2017
201 BB AG 40X C/C Histórico: DESF	C - 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN PESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUT	CO DO BRASIL ENCAO DO SISTI	Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 73041 EMA DE FREIO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPA FUNDO SAUDE SAO FELIX	RP: N Contrato: AL DE EDUCACAO CONF	FORME DISPESA 1	01/2017 E CONTRATO	O 102/2017	Disp	o. Inex.: 101-2017
201 BB AG 40X C/C Histórico: DESF	2- 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN PESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUT 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 2- 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.1.9.02.00.01.02 - Banco	CO DO BRASIL - ENCAO DO SISTI 495 co: BANCO DO BR	Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 73041 EMA DE FREIO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPA FUNDO SAUDE SAO FELIX	RP: N Contrato: AL DE EDUCACAO CONF 08924528000169 RP: N Contrato:	FORME DISPESA 1 02/01/2017	01/2017 E CONTRATO	O 102/2017	Disp	o. Inex.: 101-2017
201 BB AG 40X C/C Histórico: DESF	2- 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN PESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUT 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 2- 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.1.9.02.00.01.02 - Banco	CO DO BRASIL - ENCAO DO SISTI 495 co: BANCO DO BR	Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 73041 EMA DE FREIO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPA FUNDO SAUDE SAO FELIX RASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 94222	RP: N Contrato: AL DE EDUCACAO CONF 08924528000169 RP: N Contrato:	FORME DISPESA 1 02/01/2017	01/2017 E CONTRATO	O 102/2017	Disp	D. Inex.: 101-2017
201 BB AG 40X C/C Histórico: DESF 5 BB AG 40X C/C Histórico: DESF 78	2-1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN PESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUT 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 2-8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.1.9.02.00.01.02 - Banc	CO DO BRASIL ENCAO DO SISTI 495 co: BANCO DO BE MISSIONADOS, L	Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 73041 EMA DE FREIO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPA FUNDO SAUDE SAO FELIX RASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 94222 OTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFO MERCOPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO E CAPACITACAO	RP: N Contrato: AL DE EDUCACAO CONF 08924528000169 RP: N Contrato: RME FOLHA DE PAGAMI	02/01/2017 ENTO EM ANEXO	01/2017 E CONTRATO	O 102/2017 R\$ 2.576,76	R\$ 0,00	R\$ 2.576,76
201 BB AG 40X C/C Histórico: DESF 5 BB AG 40X C/C Histórico: DESF 78 BB AG 40X C/C	2- 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN PESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUT 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 2- 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.1.9.02.00.01.02 - Bance PESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E CON 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903500/ 0 2- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL ENCAO DO SISTI 495 co: BANCO DO BR MISSIONADOS, L 495	Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 73041 EMA DE FREIO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPA FUNDO SAUDE SAO FELIX RASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 94222 OTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFO MERCOPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO E CAPACITACAO	RP: N Contrato: AL DE EDUCACAO CONF 08924528000169 RP: N Contrato: RME FOLHA DE PAGAMI 01719089000103 RP: N Contrato:	02/01/2017 ENTO EM ANEXO 01/02/2017	01/2017 E CONTRATO 21/06/2017 07/04/2017	O 102/2017 R\$ 2.576,76 R\$ 3.500,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 2.600,00 D. Inex.: 101-2017 R\$ 2.576,76 R\$ 3.500,00 Inex.: 0031-2017
201 BB AG 40X C/C Histórico: DESF 5 BB AG 40X C/C Histórico: DESF 78 BB AG 40X C/C	2- 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN PESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUT 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 2- 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.1.9.02.00.01.02 - Bance PESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E CON 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903500/ 0 2- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL ENCAO DO SISTI 495 co: BANCO DO BR MISSIONADOS, L 495	Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 73041 EMA DE FREIO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPA FUNDO SAUDE SAO FELIX RASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 94222 OTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFO MERCOPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO E CAPACITACAO Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 23046	RP: N Contrato: AL DE EDUCACAO CONF 08924528000169 RP: N Contrato: RME FOLHA DE PAGAMI 01719089000103 RP: N Contrato:	02/01/2017 ENTO EM ANEXO 01/02/2017	01/2017 E CONTRATO 21/06/2017 07/04/2017	O 102/2017 R\$ 2.576,76 R\$ 3.500,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 2.576,76 R\$ 3.500,00



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	O3 dado.	s disportibili.	zados fiesta corisulta são declaratorios, s	ob a responsabili	uaue ua respe	ctiva eritidade.			
Unidade: Prefei	itura Municipal de SAO FELIX								
Empenho 126 BB AG 40X C/C -	Dotação 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903999/ 42 70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO	Processo 496 DO BRASIL - Ag	Credor VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME :: 40X - Conta: 70038X Débito : 40701	CNPJ/CPF 23111481000108 RP: N Contrato:	Dt Empenho 02/03/2017	Dt Pagto 07/04/2017	VI. Pagto R\$ 43.200,00	Retenção R\$ 0,00 Dis	VI. Bruto R\$ 43.200,0 p. Inex.: 067-201
		•	VO A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO EM	DIVERSOS LOGRADOUR	ROS NA SEDE E ZON	NA RURAL, NESTE M	UNICIPIO		'
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banc SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		FUNDO SAUDE SAO FELIX PASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 94240 DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFO	08924528000169 RP: N Contrato: DRME FOLHA DE PAGAN	02/01/2017 MENTO EM ANEXO	21/06/2017	R\$ 852,67	R\$ 0,00	R\$ 852,6
Histórico: DESPE	207/ 2070/ 12/ 306/ 3/ 2/ 2022/ 33903011/ 15 17334-7 - PNAE - N°: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BANC SA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA E E ANEXO I DO CONTRATO		CLEIDE CAZAES DA SILVA - ME g.: 40X - Conta: 173347 Débito : 40701 NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA	24440853000102 RP: N Contrato: COMPOR A ALIMENTAC	17/03/2017 AO ESCOLAR DAS	07/04/2017 UNIDADES ESCOLAR	R\$ 21.407,25 RES DO MUNICIPIO DE		R\$ 21.407,2 p. Inex.: 102-201 ERIODO DE 60
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banc SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 94252 DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFO	08924528000169 RP: N Contrato: DRME FOLHA DE PAGAN	02/01/2017 MENTO EM ANEXO	21/06/2017	R\$ 18.472,71	R\$ 1.801,63	R\$ 20.274,34
Histórico: DESPE	207/ 2070/ 12/ 306/ 3/ 2/ 2022/ 33903011/ 15 17334-7 - PNAE - N°: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BANC SA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA E E ANEXO I DO CONTRATO		CLEIDE CAZAES DA SILVA - ME g.: 40X - Conta: 173347 Débito : 40702 NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA	24440853000102 RP: N Contrato: COMPOR A ALIMENTAC	17/03/2017 AO ESCOLAR DAS	07/04/2017 UNIDADES ESCOLAF	R\$ 584,86 RES DO MUNICIPIO DE		R\$ 584,86 p. Inex.: 102-201 [*] ERIODO DE 60
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banc SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 94912 DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFO	08924528000169 RP: N Contrato: DRME FOLHA DE PAGAN	02/01/2017 MENTO EM ANEXO	21/06/2017	R\$ 14.987,91	R\$ 6.086,56	R\$ 21.074,47
Histórico: DESPE	207/ 2070/ 12/ 306/ 3/ 2/ 2022/ 33903011/ 15 17334-7 - PNAE - N°: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BANC SA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA E E ANEXO I DO CONTRATO		CLEIDE CAZAES DA SILVA - ME g.: 40X - Conta: 173347 Débito : 40703 NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA	24440853000102 RP: N Contrato: COMPOR A ALIMENTAC	17/03/2017 AO ESCOLAR DAS	07/04/2017 UNIDADES ESCOLAR	R\$ 2.318,55 RES DO MUNICIPIO DE		R\$ 2.318,55 p. Inex.: 102-201 ERIODO DE 60
10 BB AG 40X C/C -	208/ 2080/ 10/ 305/ 15/ 2/ 2041/ 31901100/ 14 17227-8 - FMS BL PFVISA - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.04 -	500 Banco: BANCO D	FUNDO SAUDE SAO FELIX O BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172278 Débito : 95741	08924528000169 RP: N Contrato:	02/01/2017	21/06/2017	R\$ 6.891,65	R\$ 57,19	R\$ 6.948,84

Página: 177 de 521

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Empenho Histórico: ESPE	Dotação SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS		rados nas vigilancias sanitaria e epidemiologica		'	· ·	9	Reterição	VI. DIUIC
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\$ 500,0
	- 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banc		•	RP: N Contrato:					
Histórico: DESP	ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS	SSIONADOS ,LOT.	ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGA	MENTO 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0	02 - Banco: BANCO	DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 95392	RP: N Contrato:					
Histórico: DESP	ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM	MISSIONADOS, LO	DTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLI	HA 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\$ 2,1
Bradesco AG 30	11 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - N°: 1.1.1.1.1.19.01.0			RP: N Contrato:					
Histórico: DESP	ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	NAS CONTAS CO	RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNIC	PIO, CONFORME EXTRA	ATOS ANEXO				
	200/ 2000/ 40/ 201/ 45/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/	F02	FUNDO SAUDE SAO FELIV	00034530000170	02/01/2017	21/07/2017	D¢ 2.425.50	D¢ 210.00	D# 2 / 2/ 4/
7 BB AG 40X C/C	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 - 17225-1 - FMS BL ATRV-ACS - N° 1 1 1 1 1 1 19 10 00 01 0	502 02 - Banco: BANCO	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169 RP: N Contrato:	02/01/2017	21/06/2017	R\$ 2.425,50	R\$ 210,90	R\$ 2.636,40
	- 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0	02 - Banco: BANCO		RP: N Contrato:		21/06/2017	R\$ 2.425,50	R\$ 210,90	R\$ 2.636,40
Histórico: DESP	- 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0 ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM	02 - Banco: BANCO MISSIONADOS, LO	D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 95641 DTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLI	RP: N Contrato: HA DE PAGAMENTO EM	ANEXO				
Histórico: DESP	- 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0	02 - Banco: BANCO MISSIONADOS, LO	D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 95641 DTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLI Banco do Brasil	RP: N Contrato:		21/06/2017	R\$ 2.425,50 R\$ 8,80	R\$ 210,90 R\$ 0,00	R\$ 2.636,40
Histórico: DESP 33 BB AG 40X C/C	- 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0 ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	02 - Banco: BANCO MISSIONADOS, LO 502 NCO DO BRASIL -	D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 95641 DTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLI Banco do Brasil	RP: N Contrato: HA DE PAGAMENTO EM 000000000000191 RP: N Contrato:	02/01/2017				
Histórico: DESP 33 BB AG 40X C/C	- 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0 ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E CON 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	02 - Banco: BANCO MISSIONADOS, LO 502 NCO DO BRASIL -	D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 95641 DTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLI Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 860971 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNIC	RP: N Contrato: HA DE PAGAMENTO EM 00000000000191 RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTRA	02/01/2017	07/04/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
Histórico: DESP 33 BB AG 40X C/C Histórico: DESP 7	- 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0 ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	02 - Banco: BANCO MISSIONADOS, LO 502 NCO DO BRASIL - NAS CONTAS CO 503	DO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 95641 DTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLI Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 860971 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNIC FUNDO SAUDE SAO FELIX	RP: N Contrato: HA DE PAGAMENTO EM 000000000000191 RP: N Contrato:	02/01/2017 ATOS ANEXO				
Histórico: DESP 33 BB AG 40X C/C Histórico: DESP 7 BB AG 40X C/C	- 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0 ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA 208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.1.9.10.00.01.0	22 - Banco: BANCO MISSIONADOS, LO 502 NCO DO BRASIL - NAS CONTAS CO 503 02 - Banco: BANCO	DO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 95641 DTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLI Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 860971 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNIC FUNDO SAUDE SAO FELIX	RP: N Contrato: HA DE PAGAMENTO EM 00000000000191 RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTRA 08924528000169 RP: N Contrato:	02/01/2017 ATOS ANEXO 02/01/2017	07/04/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
Histórico: DESP 33 BB AG 40X C/C Histórico: DESP 7 BB AG 40X C/C	- 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0 ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA 208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.1.9.10.00.01.0	22 - Banco: BANCO MISSIONADOS, LO 502 NCO DO BRASIL - NAS CONTAS CO 503 02 - Banco: BANCO	DO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 95641 DTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLI Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 860971 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNIC FUNDO SAUDE SAO FELIX DO D BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 95646	RP: N Contrato: HA DE PAGAMENTO EM 00000000000191 RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTRA 08924528000169 RP: N Contrato: HA DE PAGAMENTO EM	02/01/2017 ATOS ANEXO 02/01/2017	07/04/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80

Página: 178 de 521



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	03 44403	disponibiliz	Eddos fiesta coristita são accidiatorios, so	b a respensabilit	aaao aa roopo	onva omiaaao			
Unidade: Prefeitu	ra Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 225-1 - FMS BL ATBV-ACS - №: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 S COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS		Credor FUNDO SAUDE SAO FELIX D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 95652 DTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLH	CNPJ/CPF 08924528000169 RP: N Contrato: A DE PAGAMENTO EM	Dt Empenho 02/01/2017 I ANEXO	Dt Pagto 21/06/2017	VI. Pagto R\$ 31.126,64	Retenção R\$ 8.891,02	VI. Bruto R\$ 40.017,66
Histórico: DESPESA	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 0 .041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC IS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE COMBUS .NSA 009/2017 CONTRATO 010/2017 J		CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19522 IA COMUM, GASOLINA ADITIVA E OLEO DIESEL DESTINAD	05921595000131 RP: N Contrato: O A FROTA DE VEICUL	13/01/2017 .OS LEVES E PESAL	10/04/2017 DOS LOTADO NESTA	R\$ 3.021,37 A SECRETARIA DE INFR		R\$ 3.021,37 p. Inex.: 009-2017 STE MUNICIPIO
	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 IS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS		FUNDO SAUDE SAO FELIX D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 95655 DTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLH	08924528000169 RP: N Contrato: A DE PAGAMENTO EM	02/01/2017 I ANEXO	21/06/2017	R\$ 3.437,29	R\$ 298,87	R\$ 3.736,16
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 44905206/ 0 041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC EMPENHADA COM AQUISICAO DE UMA MOTOBOMB,		ELETRICA FERMAM E PECAS LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 41035 SER UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO POVOA	13204268000197 RP: N Contrato: DO DE TABOCAS, NES	02/03/2017 STE MUNICIPIO	10/04/2017	R\$ 1.156,00	R\$ 0,00 Dis	R\$ 1.156,00 p. Inex.: 069-2017
	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 IS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS		FUNDO SAUDE SAO FELIX D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 95661 DTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLH	08924528000169 RP: N Contrato: A DE PAGAMENTO EM	02/01/2017 1 ANEXO	21/06/2017	R\$ 12.042,84	R\$ 315,74	R\$ 12.358,58
	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 33903601/ 0 041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC S COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAME		AELSON RIBEIRO DOS SANTOS Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 9673 IDE DE GESTAO PUBLICA GABINETE DO PREFEITO SITUAI	02185123505 RP: N Contrato: DO NA RUA DANNEMA	23/01/2017 N, 50 CENTRO DES [*]	10/04/2017 TE MUNICIPIO CONI	R\$ 1.000,00 FORME DISPENSA 016/		R\$ 1.000,00 p. Inex.: 015-2017 6/2017EM
	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 IS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS		FUNDO SAUDE SAO FELIX D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 95681 DTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLH	08924528000169 RP: N Contrato: A DE PAGAMENTO EM	02/01/2017 I ANEXO	21/06/2017	R\$ 85.940,36	R\$ 20.073,34	R\$ 106.013,70
31 BB AG 40X C/C - 73	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 33909100/ 0 041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC	507 CO DO BRASIL -	WILSON JOSE DA SILVA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19372	03210912564 RP: N Contrato:	02/01/2017	10/04/2017	R\$ 937,00	R\$ 0,00	R\$ 937,00

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeit	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bru
Histórico: DESPES DA SILVA	SA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCAS	JUDICIAIS, TRANS	ITADAS EM JULGADO, DE PEQUENO VALOR NA FORMA	DEFINIDA DA LEI, NOS T	TERMOS DO TERCE	IRO ARTIGO 100 DA	CONSTITUICAO BRASI	LEIRA EM FAVOR D	E WILSON JOS
 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,
	17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - №: 1.1.1.1.1.19.10.00.01. SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COI) DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 95685 OTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOL	RP: N Contrato: HA DE PAGAMENTO EM	1 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,
3B AG 40X C/C - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19829	RP: N Contrato:				Disp	p. Inex.: 034-201
Histórico: DESPES	SAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA A SEREM PE	STADOS NOS VEIC	CULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC	COS DESTE MUNICIPIO	DISPENSA 034 CON	ITRATO-035 EM ANE	XO		
 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\$ 9.471,3
	17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01. SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COI) DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 95692 DTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOL	RP: N Contrato: HA DE PAGAMENTO EM	1 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\$ 1.300,0
BB AG 40X C/C - 1	1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL - A	.g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 19829	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SAS EMPENHADA COM SERVICOS DE BORRACHARIA	A SEREM PESTAI	DOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED	UCACAO, DESTE MUNIC	CIPIO DISPENSA 03	4 CONTRATO-035 EM	/I 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\$ 10.000,0
BB AG 40X C/C - 1	17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.	02 - Banco: BANCC	DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 95696	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E CO	MISSIONADOS, LO	OTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOL	HA DE PAGAMENTO EM	1 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\$ 8.000,0
BB AG 40X C/C - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 16595	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 004I-201
	SA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EN AL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA	A ACESSORIA JUR	IDICA PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNIC	CIPAL VOLTADA PARA A	COMPANHAMENTO	S E FEITURA DE TOI	DOS OS ATOS NOS PRO	DCESSOS DAS VARA	AS DE FAZEND
	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\$ 7.244,0
•	17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.			RP: N Contrato:	02/01/2017	21/00/2017	N. 9.007,00	N# 1.574,75	Nφ 1.244,U
32 G 40K G/G - I			OTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOL						

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

		3 disportioniz	ados fresta coristata sao decidratorios, sob	а гооропоавс	addo da . oopo	onra onnaaao.			
Unidade: Prefeitura	a Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903601/ 0 41-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAN EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL		Credor MARILURDES DOS SANTOS RIBEIRO Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 11206 GUARDAR AS BARRACAS DA FEIRA LIVRE , NESTE MUNIC	CNPJ/CPF 14607182591 RP: N Contrato:	Dt Empenho 08/03/2017	Dt Pagto 10/04/2017	VI. Pagto R\$ 1.200,00	Retenção R\$ 0,00 Disp	VI. Bruto R\$ 1.200,00 b. Inex.: 073-2017
	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 25-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 G COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		FUNDO SAUDE SAO FELIX DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 5935 ITADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA	08924528000169 RP: N Contrato: DE PAGAMENTO EM	02/01/2017 ANEXO	21/06/2017	R\$ 2.258,93	R\$ 14,84	R\$ 2.273,77
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903009/ 0 41-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN EMPENHADA PARA AQUISICAO DE DE LAMINA PAR.		TRATORMASTER TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 105319 ONIVELADORA , LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE C	02745179000301 RP: N Contrato: DBRAS E SERVICOS F	13/03/2017 PUBLICOS, CONFOI	10/04/2017 RME DISPENSA 057/	R\$ 1.137,50 /2017 E CONTRATO 087/		R\$ 1.137,50 D. Inex.: 086-2017
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0 41-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN 6 COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIG		MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850 UTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO	00394460005887 RP: N Contrato:	02/01/2017	10/04/2017	R\$ 5.078,94	R\$ 0,00	R\$ 5.078,94
	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 25-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 G COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		FUNDO SAUDE SAO FELIX DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 62201 ITADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA	08924528000169 RP: N Contrato: DE PAGAMENTO EM	02/01/2017 ANEXO	22/06/2017	R\$ 4.084,88	R\$ 915,12	R\$ 5.000,00
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0 19-3 - ITR - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANC G COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIG	,	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP g.: 40X - Conta: 700193 Débito : 850 UTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO	00394460005887 RP: N Contrato:	02/01/2017	10/04/2017	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 0,61
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2 5-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS	514 o: BANCO DO BRA	Banco do Brasil ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 236621	0000000004006 RP: N Contrato:	01/02/2017	27/06/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
2 BB AG 40X C/C - 898	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903910/ 2 5-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco	515 D: BANCO DO BRA	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 62901	15139629000194 RP: N Contrato:	02/01/2017	29/06/2017	R\$ 257,04	R\$ 0,00	R\$ 257,04

HISTÓRICO: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO Página: 181 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefeit	ura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - N°: 1.1.1.1.1.19.01 SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARI		BANCO BRADESCO SA RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 460 IRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIF	60746948052180 RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTR	02/01/2017 ATOS ANEXO	10/04/2017	R\$ 2,14	R\$ 0,00	R\$ 2,14
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ba SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E CO		FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 46424 DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOR	08924528000169 RP: N Contrato: ME FOLHA DE PAGAN	02/01/2017 MENTO EM ANEXO	29/06/2017	R\$ 1.704,00	R\$ 96,00	R\$ 1.800,00
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 /3084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: B AS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARI		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 851001 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIF	00000000000191 RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTR	02/01/2017 ATOS ANEXO	10/04/2017	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 3,00
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ba SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E CO		FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 667 DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOR	08924528000169 RP: N Contrato: ME FOLHA DE PAGAN	02/01/2017 IENTO EM ANEXO	30/06/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 31909100/ 0 /3041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B/ com decisoes judiciais de precatorios, em cumprimento		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 810101 00 e seus paragrafos da Constituicao, desta prefeitura, neste n	02839639000190 RP: N Contrato: nunicipio Processo 000	02/01/2017 0180-26-2014 5 05 04	10/04/2017 401 Maria Lucia Arauj	R\$ 11.038,40 o Silva	R\$ 0,00	R\$ 11.038,40
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2 3985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ba SA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS	518 nco: BANCO DO BR	Banco do Brasil ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 891810	0000000004006 RP: N Contrato:	01/02/2017	30/06/2017	R\$ 3.110,88	R\$ 0,00	R\$ 3.110,88
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0 /3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BASAS EMPENHADA COM CONTRIBUICAO DAS ACOES		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 48955 PELA CNM - CONFEDERACOES NACIONAL DOS MUNICIPIO	00703157000183 RP: N Contrato: DS NA GESTAO PUBLIC	02/02/2017 CA, DESTE MUNICIP	10/04/2017 IO	R\$ 805,00	R\$ 0,00	R\$ 805,00
29 BB AG 40X C/C - 8	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903911/ 2 3985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ba	519 nco: BANCO DO BR	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 70301	13504675000110 RP: N Contrato:	02/01/2017	03/07/2017	R\$ 20,75	R\$ 0,00	R\$ 20,75

Página: 182 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Official Control	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
Histórico: DESPE	ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FOR	RNECIMENTO DE A	AGUA TRATADA (EMBASA) A UNDADE DA SECRETARIA DE S	SAUDE DO FMS E DE	PENDENCIAS, DES	STE MUNICIPIO CON	FORME BOLETOS ANEX	0	
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\$ 8,8
BB AG 40X C/C	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	NCO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 851001	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	NAS CONTAS CO	DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	D, CONFORME EXTR	ATOS 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\$ 4.461,1
BB AG 40X C/C	- 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Band	co: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 70402	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FOR	RNECIMENTO DE E	ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, D	ESTE MUNICIPIO CO	NFORME BOLETOS	S 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\$ 13.948,1
BB AG 40X C/C	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CO	NTRATUAL RESG	ATADA ADIQUIRIDA COM O INSS JUNTO A GESTAO PUBLIC	A, DESTE MUNICIPIO	CONFORME PAR	CELAMENTOS 53 e 6	60 A 1 COTA DO FPM DE	CADA MES EM ANI	EXO
 2	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903910/ 2	521	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	02/01/2017	04/07/2017	R\$ 3.955,80	R\$ 0,00	R\$ 3.955,8
DD AC 40V C/C	000F 0 CAUDE 150/ No. 1 1 1 1 1 10 02 00 01 02 Down	DANCO DO DO	COELB	RP: N Contrato:					
	- 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banı ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FOR		ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, D		NFORME BOLETOS	S 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\$ 134.269,8
BB AG 40X C/C	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CO	NTRATUAL RESG	ATADA ADIQUIRIDA COM O INSS JUNTO A GESTAO PUBLIC	A, DESTE MUNICIPIO	CONFORME PAR	CELAMENTOS 53 e 6	60 A 1 COTA DO FPM DE	CADA MES EM ANI	EXO
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\$ 366,5
BB AG 40X C/C	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	NCO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESAS COM OBRIGACOES INSS PATRONAL DA FOPAG	DOS SERVIDORES	S DIVERSOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONF	ORME 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\$ 3.200,0
	- 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Band		ACII. A. 40V. O. I. 000F0 D.(I.V. 00004	RP: N Contrato:					

Página: 183 de 521



PAGAMENTO EM ANEXO

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
•	PESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS		DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOI	RME FOLHA DE PAGAM	•	3	ŭ	•	
37	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901301/ 0	523	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29979036000140	02/01/2017	10/04/2017	R\$ 4.621,92	R\$ 0,00	R\$ 4.621,9
			EMPRESA						
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC ESAS COM OBRIGACOES INSS PATRONAL DA FOPAG DO		·	RP: N Contrato: NFORME 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% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco	: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 70501	RP: N Contrato:				Disp	o. Inex.: 138-2017
Histórico: DESF	ESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PRE	STADOS NA CO	NFECCAO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL	DE SAUDE CONFORMI	E DISPENSA 138/20	017 E CONTRAT 140/2	017,		
 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC	CO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 41304	RP: N Contrato:					
Histórico: DESP	ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORN	IECIMENTO DE A	AGUA TRATADA (EMBASA) AS UNDADES DESTA SECRETA	ARIA, DESTE MUNICIPIO	O CONFORME BOL	ETOS 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
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco			0000000004006 RP: N Contrato:	01/02/2017	05/07/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C					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				01/02/2017	05/07/2017	R\$ 8,80 R\$ 2.624,04	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 8,80 R\$ 2.624,04
BB AG 40X C/C Histórico: DESF	- 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco PESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS	: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 129890 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	RP: N Contrato:					
BB AG 40X C/C Histórico: DESF 26 BB AG 40X C/C	- 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco PESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903911/ 0	525 CO DO BRASIL -	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 129890 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 3	RP: N Contrato: 13504675000110 RP: N Contrato:	02/01/2017	11/04/2017			
BB AG 40X C/C Histórico: DESF 26 BB AG 40X C/C	- 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco PESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903911/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.901.00.01.10 - Banco: BANCARIOS	525 CO DO BRASIL -	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 129890 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 3	RP: N Contrato: 13504675000110 RP: N Contrato:	02/01/2017	11/04/2017			
BB AG 40X C/C Histórico: DESF 26 BB AG 40X C/C Histórico: DESF 33	- 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco PESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903911/ 0 - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC PESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORN	525 CO DO BRASIL - IECIMENTO DE 7	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 129890 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 3 AGUA TRATADA (EMBASA) AS UNDADES DESTA SECRETA GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE	RP: N Contrato: 13504675000110 RP: N Contrato: ARIA, DESTE MUNICIPIO	02/01/2017 D CONFORME BOL	11/04/2017 ETOS ANEXO	R\$ 2.624,04	R\$ 0,00 R\$ 75,00	R\$ 2.624,04
BB AG 40X C/C Histórico: DESF 26 BB AG 40X C/C Histórico: DESF 33 BB AG 40X C/C	- 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco PESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903911/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC PESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORN 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903500/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.1.90.00.00.1.02 - Banco PESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESS	525 CO DO BRASIL - IECIMENTO DE A 525 E BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 129890 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 3 AGUA TRATADA (EMBASA) AS UNDADES DESTA SECRETA GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 928	RP: N Contrato: 13504675000110 RP: N Contrato: ARIA, DESTE MUNICIPIO 07602453000137 RP: N Contrato:	02/01/2017 D CONFORME BOL 02/01/2017	11/04/2017 ETOS ANEXO 07/07/2017	R\$ 2.624,04 R\$ 4.925,00	R\$ 0,00 R\$ 75,00 Disp	R\$ 2.624,04 R\$ 5.000,00
BB AG 40X C/C Histórico: DESF 26 BB AG 40X C/C Histórico: DESF 33 BB AG 40X C/C Histórico: DESF	- 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco PESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903911/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC PESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORN 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903500/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.1.90.00.00.1.02 - Banco PESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESS	525 CO DO BRASIL - IECIMENTO DE A 525 E BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 129890 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 3 AGUA TRATADA (EMBASA) AS UNDADES DESTA SECRETA GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 928	RP: N Contrato: 13504675000110 RP: N Contrato: ARIA, DESTE MUNICIPIO 07602453000137 RP: N Contrato:	02/01/2017 D CONFORME BOL 02/01/2017	11/04/2017 ETOS ANEXO 07/07/2017	R\$ 2.624,04 R\$ 4.925,00	R\$ 0,00 R\$ 75,00 Disp	R\$ 2.624,04 R\$ 5.000,00

Página: 184 de 521



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

		'		•					
Unidade: Pref	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
206 BR AG 40V C/C	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903911/ 1 - 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.9.03.00.01.01 - Banco: BAN	526	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110 RP: N Contrato:	03/04/2017	11/04/2017	R\$ 5.886,20	R\$ 0,00	R\$ 5.886,2
			DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES D		IICIPAL DE EDUCAC	AO E DEPENDENCIA	AS CONFORME FATURA	AS 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\$ 450,2
	- 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.1.9.02.00.01.02 - Ban ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FOR		ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 71010 ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, D	RP: N Contrato: ESTE MUNICIPIO CO	NFORME 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\$ 576,0
			BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 600 CICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CON	RP: N Contrato: FORME DISPESA 110)/2017 E CONTRATO	0111/2017,		Disp	o. Inex.: 110-2017
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903911/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ban		· ·	13504675000110 RP: N Contrato:	02/01/2017	10/07/2017	R\$ 4.266,61	R\$ 0,00	R\$ 4.266,6
Histórico: DESP	ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FOF	RNECIMENTO DE A	IGUA TRATADA (EMBASA) A UNDADE DA SECRETARIA DE S	SAUDE DO FMS E DE	PENDENCIAS, DES	TE MUNICIPIO CONF	ORME BOLETOS ANEX		
35 Bradesco AG 30	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 111 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - N°: 1.1.1.1.1.19.01.0	528 00.01.15 - Banco: BF	BANCO BRADESCO SA RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019	60746948052180 RP: N Contrato:	02/01/2017	11/04/2017	R\$ 4,28	R\$ 0,00	R\$ 4,28
Histórico: DESP	ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	NAS CONTAS CO	RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	O, CONFORME EXTR	ATOS ANEXO				
 33 BB AG 40X C/C	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 - 73084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BA	529 NCO DO BRASIL -	Banco do Brasil Aq.: 40X - Conta: 73084X Débito : 851011	0000000000191 RP: N Contrato:	02/01/2017	11/04/2017	R\$ 35,90	R\$ 0,00	R\$ 35,90
			RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	O, CONFORME EXTR	ATOS ANEXO				
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.1.9.02.00.01.02 - Ban FSA FMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES/		TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 70012 NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN	10712793000125 RP: N Contrato: TIVA F CORRETIVA (20/04/2017 COM REPOSIÇÃO D	10/07/2017 F PECAS, PARA VEI	R\$ 1.280,00		R\$ 1.280,00 Lic.: 004PP-201
MUNICIPIO				2 33					
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\$ 17,6

Página: 185 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefeitura Municipa									
ornadas r referana mariie.p	al de SAO FELIX								
Empenho Dotação	0	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
	DE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco DA COM SERVICOS BANCARIOS	o: BANCO DO BRA	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 841911	RP: N Contrato:					
B AG 40X C/C - 73041-6 - FPM	0/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2030/ 33717000/ 0 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC DA COM O PRESENTE CONTRATO QUE TE		CONSORCIO DO TERRITORIO DO RECONCAVO - CTI Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 15689 /O RATEAR AS DESPESAS DO CRT ENTRE OS CONSOR	RP: N Contrato:	01/03/2017 O ART 8 DA LEI N	12/04/2017 11 107/05	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,0
3 207/ 207/	0/ 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\$ 34.860,9
	DEB - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BAN NG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISS		Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 11648 NDOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAG	RP: N Contrato:					
160 208/ 208	0/ 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\$ 1.280,0
3B AG 40X C/C - 8985-0 - SAUD	DE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco	: BANCO DO BRA	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 71012	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 004PP-201
	DA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA I	ESPECIALIZADA	NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE	VENTIVA E CORRETIVA, C	COM REPOSICAO D	E PECAS, PARA VEI	CULOS E MAQUINAS IN	TEGRANTES DA FR	OTA DESTE
MUNICIPIO	DA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA (0/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1	ESPECIALIZADA 532	NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE	VENTIVA E CORRETIVA, 0	02/01/2017	E PECAS, PARA VEI	CULOS E MAQUINAS IN R\$ 23.606,19	TEGRANTES DA FR	
MUNICIPIO 	0/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1 · №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC	532 O DO BRASIL - A	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100 RP: N Contrato:					
MUNICIPIO 44 207/ 207 BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Histórico: DESPESA COM FOPA	0/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1 · №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC	532 O DO BRASIL - A	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 11653	13828389000100 RP: N Contrato:					R\$ 25.699,30
MUNICIPIO 44 207/ 207/ BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Histórico: DESPESA COM FOPA 54 208/ 208 BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUD Histórico: DESPESAS COM PAF	0/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1 N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC NG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS 0/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903004/ 2 DE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco	532 O DO BRASIL - A SIONADOS , LOT 532 D: BANCO DO BRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 11653 ADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PA	13828389000100 RP: N Contrato: AGAMENTO EM ANEXO, 05400006000170 RP: N Contrato:	02/01/2017	12/04/2017	R\$ 23.606,19 R\$ 7.525,30	R\$ 2.093,11 R\$ 0,00 Dis	R\$ 25.699,30 R\$ 7.525,30 p. Inex.: 011-201
MUNICIPIO 44 207/ 207 BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Histórico: DESPESA COM FOPA 54 208/ 208 BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUD Histórico: DESPESAS COM PAI MUNICIPIO CONFORME DISPE	0/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1 N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC NG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS 0/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903004/ 2 DE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco	532 O DO BRASIL - A SIONADOS , LOT 532 D: BANCO DO BRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 11653 'ADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PA FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 14147	13828389000100 RP: N Contrato: AGAMENTO EM ANEXO, 05400006000170 RP: N Contrato:	02/01/2017	12/04/2017	R\$ 23.606,19 R\$ 7.525,30	R\$ 2.093,11 R\$ 0,00 Dis	R\$ 25.699,30 R\$ 7.525,30 p. Inex.: 011-201
MUNICIPIO 44 207/ 207 BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Histórico: DESPESA COM FOPA 54 208/ 208 BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUD Histórico: DESPESAS COM PAF MUNICIPIO CONFORME DISPE 24 207/ 207 BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUN	0/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1 N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC NG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS 0/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903004/ 2 DE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco RA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARM ENSA EMERGENCIAL 011/2017 CON 0/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 DEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.1.9.05.00.01 - Banco	532 O DO BRASIL - A SIONADOS , LOT 532 D: BANCO DO BRA IACOLOGICO DIV 533 : BANCO DO BRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 11653 ADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PA FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 14147 //ERSOS AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CAREI	13828389000100 RP: N Contrato: AGAMENTO EM ANEXO, 05400006000170 RP: N Contrato: NTES EM SITUACAO URG 13828389000100 RP: N Contrato:	02/01/2017 16/01/2017 SENCIA EMERGENC	12/04/2017 11/07/2017 IAL NAS ACOES DO	R\$ 23.606,19 R\$ 7.525,30 BLOCO DE ASSISTENC	R\$ 2.093,11 R\$ 0,00 Disposation of the second of the sec	R\$ 25.699,30 R\$ 7.525,30 p. Inex.: 011-201 DO FMS, DESTE

Página: 186 de 521

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

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeit	ura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 4924-1 - FUNDEB 40% - №: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Bar SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX SIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 11651 DOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAM	13828389000100 RP: N Contrato: IENTO EM ANEXO,	02/01/2017	12/04/2017	R\$ 299,42	R\$ 26,04	R\$ 325,
			CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU	05921595000131 RP: N Contrato: M), DE FORMA PARCE	09/03/2017 ELADA PARA ATENI	13/07/2017 DER OS VEICULOS Q	R\$ 3.814,84 UE SERVEM A ATENCA		R\$ 3.814, ic.: 002PP-20 5 DO FUNDO
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18 5013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: E A COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 11654 DOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN	13828389000100 RP: N Contrato: IENTO EM ANEXO,	02/01/2017	12/04/2017	R\$ 397,14	R\$ 162,98	R\$ 560,
			WALTER DA SILVA FRAGA DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 600 PROGRAMA PSF FERNANDO DE ALMEIDA ALVES, SITUADO	01017608504 RP: N Contrato: O NA PRACA RUI BARI	12/01/2017 BOSA, 10, CENTRO	13/07/2017 ORGAO DO FMS, SE	R\$ 2.000,00 DE DESTE MUNICIPIO		R\$ 2.000,0 . Inex.: 006-20 ⁻¹ SA 006/2017
	206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 16 1375-1 - CIDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.07.00.01 - Banco: BAN SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OB	· ·	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP : 40X - Conta: 113751 Débito : 850 JTIVAS E TRIBUTARIAS (CIDE) DAS DISTRIBUICOES DE AF	00394460005887 RP: N Contrato: RRECADACOES DEST	02/01/2017 E MUNICIPIO	12/04/2017	R\$ 84,91	R\$ 0,00	R\$ 84,
			CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DE	05921595000131 RP: N Contrato: E FORMA PARCELADA	09/03/2017 N PARA ATENDER O	13/07/2017 S VEICULOS QUE SE	R\$ 2.937,88 ERVEM A ATENCAO BAS		R\$ 2.937,{ Lic.: 002PP-20° UNDO
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 3084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: B		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 871021 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP	00000000000191 RP: N Contrato: IO, CONFORME EXTR	02/01/2017 ATOS ANEXO	12/04/2017	R\$ 15,65	R\$ 0,00	R\$ 15,6



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	O5 dado.	s disponibiliz	Eddos fiesta consulta são accidiatorios, s	ob a rosponsabili	aaao aa roopo	onva onnaaao.			
Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
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\$ 1.200,0
BB AG 40X C/C	- 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0	2 - Banco: BANCO	DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 71304	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 004PP-201
Histórico: DESPE MUNICIPIO	ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	ESPECIALIZADA	NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREV	ENTIVA E CORRETIVA, (COM REPOSICAO D	E PECAS, PARA VEI	CULOS E MAQUINAS IN	TEGRANTES DA FRO	DTA DESTE
 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\$ 9.604,2
BB AG 40X C/C	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 11652	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS	SIONADOS ,LOTA	ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGA	AMENTO 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\$ 5.816,6
BB AG 40X C/C	- 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0	2 - Banco: BANCO	DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 71305	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 097-201
Histórico: ESPES	SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIN	MPESA E HIGIEN	IZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO	MUNICIPAL DE EDUCAC	CAO E DEPENDENC	CIAS, CONFORME CC	NTRATO 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\$ 1.405,5
	- 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONS		Ag.: 40X - Conta: /30416 Debito : 11650 MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA,	RP: N Contrato: DESTE MUNICIPIO, CON	NFORME DOCUMEN	ITO 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\$ 1.200,0
BB AG 40X C/C	- 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0	2 - Banco: BANCO	DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 71303	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 004PP-201
Histórico: DESPE MUNICIPIO	ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	ESPECIALIZADA	NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREV	ENTIVA E CORRETIVA, (COM REPOSICAO D	E PECAS, PARA VEI	CULOS E MAQUINAS IN	TEGRANTES DA FRO	OTA DESTE
 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\$ 8,8
BB AG 40X C/C	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 831020	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	NAS CONTAS CO	DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNIC	IPIO, CONFORME EXTR	ATOS 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\$ 1.360,0
BB AG 40X C/C	- 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0	2 - Banco: BANCO	DO BRASIL - Aq.: 40X - Conta: 172251 Débito : 71302	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 004PP-201
			NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREV	ENTIVA E CORRETIVA, (COM REPOSICAO D	E PECAS, PARA VEI	CULOS E MAQUINAS IN	TEGRANTES DA FRO	OTA DESTE
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	541	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S	SAO 15979826000111	02/01/2017	13/07/2017	R\$ 35.038,23	R\$ 0,00	R\$ 35.038,2

Página: 188 de 521



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	O3 dado3	s disportibili.	zados fiesta corisulta sao deciaratorios, sol	a responsabili	uaue ua respe	ctiva eritidade.			
Unidade: Prefeit	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação 17226.¥ - EMS RI MAC/EAEC AIH - Nº 1.1.1.1.1.1.1.1.0.00 (Processo	Credor ANCO DO BRASIL - Aq.: 40X - Conta: 17226X Débito : 71304	CNPJ/CPF RP: N Contrato:	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPES			E O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A S		RICORDIA - HOSPIT	TAL NOSSA SENHOR.	A DA POMPEIA VISAND		
	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
	73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS AEF		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 41201 R/BRASILIA/SALVADOR NO PERIODO DE 10/04 A 12/04/2017	RP: N Contrato:	R DO TERCEIRO EN	NCONTRO BRASILEIR	RO DAS CIDADES HISTO		. Inex.: 113-2017 E PATRIMONIO
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO			13828389000100 RP: N Contrato:	02/01/2017	13/04/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
 162	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903999/ 14	542	TADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGA TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	13/07/2017	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
	17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA E		O DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Debito : 71301 I NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN	RP: N Contrato: NTIVA E CORRETIVA, (COM REPOSICAO D	DE PECAS, PARA VEIO	CULOS E MAQUINAS IN		Lic.: 004PP-2017 OTA DESTE
1 1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC	543	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100 RP: N Contrato:	02/01/2017	13/04/2017	R\$ 905,15	R\$ 78,70	R\$ 983,85
			MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DE		NFORME DOCUMEN	ITO ANEXO			
	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903010/ 14 17224-3 - BLA FARMACIA BASICA - №: 1.1.1.1.1.19.10.00.		v	05400006000170 RP: N Contrato:	16/01/2017	13/07/2017	R\$ 2.648,98		R\$ 2.648,98 . Inex.: 011-2017
	SAS COM AQUISICAO NA REPOSICAO DE PRODUTOS P ATO 012/2017 E PLANILHA ANEXO DOS LOT	ENSOS DIVERS	OS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PACIENTES EM SITU	UACAO DE URGENCIA	A NAS UNIDADES BA	ASICAS DE SAUDE D	ESTE MUNICIPIO CONF	ORME DISPENSA E	MERGENCIAL
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	544	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SA FEL	O 15979826000111	02/01/2017	13/07/2017	R\$ 52.770,24	R\$ 0,00	R\$ 52.770,24
Histórico: DESPES			ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 71305 E O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A S	RP: N Contrato: SANTA CASA DE MISE	RICORDIA - HOSPIT	ΓAL NOSSA SENHOR.	A DA POMPEIA VISAND		Inex.: 03IN/2014 SERVICOS
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

Página: 189 de 521



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	Os dados	uisporiibiliz	zados fiesta corisulta são declaratorios, sob	a responsabilit	iaue ua respe	ctiva eritidade.			
Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC REMPENHADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO FOI		Credor Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 73041 E REFEICOES, PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA	CNPJ/CPF RP: N Contrato: DURANTE SERVICOS	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
Histórico: DESPE	208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903004/ 14 17224-3 - BLA FARMACIA BASICA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.0 SAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLO NFORME DISPENSA EMERGENCIAL 011/2017 CONTRATO	GICO DIVERSO	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 147 OS AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES EM S	05400006000170 RP: N Contrato: SITUACAO URGENCIA	16/01/2017 EMERGENCIAL NA	13/07/2017 S ACOES DO BLOCC	R\$ 2.235,30 D DE ASSISTENCIA FARI		R\$ 2.235,3 b. Inex.: 011-201 S, DESTE
	ESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA N		EDMILSON BATISTA DA SILVA : BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 41701 DO FRIZER DAS ESCOLAS:BALAO MAGICO GRACA LEITE, R		20/03/2017 CAMPINHOS CRECH	17/04/2017 HE FERNANDO RAMO	R\$ 755,25 DS DE ALMEIDA, CONFO	·	R\$ 795,0 b. Inex.: 094-20 ⁻⁷ /2017 E
Histórico: DESPE			IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SA FEL ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 71303 E O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A S	RP: N Contrato:	02/01/2017 RICORDIA - HOSPIT	13/07/2017 TAL NOSSA SENHOR	R\$ 4.095,00 A DA POMPEIA VISAND		R\$ 4.095,0 Inex.: 03IN/20 ⁻ SERVICOS
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO ESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 41701 TADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGA	13828389000100 RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO,	02/01/2017	17/04/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO SA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS	547 O DO BRASIL - A	Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 300839	00000000004006 RP: N Contrato:	01/02/2017	17/04/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,8
			SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 718 VEICULOS, PARA ATENDER AOS PACIENTES QUE FAZEM	08605536000142 RP: N Contrato: TFD(TRATAMENTO FO	06/04/2017 DRA DO DOMICILIO	13/07/2017), DA SECRETARIA N	R\$ 9.484,80 IUNICPAL DE SAUDE C		R\$ 9.600,0 b. Inex.: 093-20 SA 109/2017 E
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	548	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	17/04/2017	R\$ 3,05	R\$ 0,00	R\$ 3,0

Página: 190 de 521



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	Os dados	s disportibili.	zados riesta consulta são deciaratorios, soc	a responsabili	uaue ua respe	ctiva eritidade.			
Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação - 73084-X - IPTU - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BAN ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA N		Credor - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 861071 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP	CNPJ/CPF RP: N Contrato: O, CONFORME EXTR	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	548	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SA FEL		02/01/2017	13/07/2017	R\$ 4.460,30	R\$ 0,00	R\$ 4.460,3
Histórico: DESPE			ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 71302 E O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A S	RP: N Contrato: ANTA CASA DE MISE	RICORDIA - HOSPIT	FAL NOSSA SENHOR	A DA POMPEIA VISAND	·	. Inex.: 03IN/201 SERVICOS
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903905/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANG sas com Concessao de Servicos Publicos para Ampliacao, O		AROTEC ENGENHARIA LTDA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 128 ento e disposicao de Residuos Solidos Urbanos gerados pelos M	04241917000139 RP: N Contrato: unicipios de Muritiba C	02/01/2017 Cachoeira Sao Felix	18/04/2017 e Governador Mangab	R\$ 8.801,88		R\$ 8.801,8 Proc. Lic.: 01/201 lidos Inte
Histórico: DESPE	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903601/ 14 - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - №: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 ESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCI 2017 CONTRATO 006/2017 EM ANEXO		WALTER DA SILVA FRAGA D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 600 PROGRAMA NASF APOIO A CONSOLIDADCAO A ATENCAO	01017608504 RP: N Contrato: BASICA, SITUADO NA	12/01/2017 A PRACA RUI BARBI	13/07/2017 DSA, 26, CENTRO, O	R\$ 1.000,00 RGAO DO FMS, SEDE D		R\$ 1.000,0 p. Inex.: 004-201 CONFORME
Histórico: DESPE			IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SA FEL ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 71301 E O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A S	RP: N Contrato:	02/01/2017 RICORDIA - HOSPIT	13/07/2017 TAL NOSSA SENHOR	R\$ 694.885,10 A DA POMPEIA VISAND		R\$ 694.885,1 . Inex.: 03IN/201 SERVICOS
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DA PRESTACA		IS - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 41801 S EM HOSPEDAGEM DO FUNCIONARIO DO SETOR DE CON	03413271000167 RP: N Contrato: FABILIDADE, PARA IM	06/03/2017 IPLANTACAO DO SI	18/04/2017 STEMA DE CONTABI	R\$ 709,20 LIDADE E TREINAMENT		R\$ 709,2 p. Inex.: 071-201 STE MUNICIPIO
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903008/ 1 - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC ESA COM AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE MATERIAI		ADRIEL SOUZA DA PAZ Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 504 VEIS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08782487000113 RP: N Contrato: D, DESTE MUNICÍPIO		18/04/2017 D DE DISPENSA 012/	R\$ 3.650,20 2017 CONTRATO 013/20	R\$ 0,00	R\$ 3.650,2 Proc. Lic.: NEXO
 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\$ 4.084,8

Página: 191 de 521



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

08782487000113 RP: N Contrato: 01 ÁSICO DESTA SECR 04344634500 RP: N Contrato:	18/01/2017 3-2017 RETARIA, DESTE MI 17/02/2017	18/04/2017	VI. Pagto E SERVEM NA MANUTE R\$ 3.620,50 E TERMO DE DISPENSA R\$ 1.440,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 3.620,5 Proc. Lic.:
RP: N Contrato: DE FORMA PARCEL 08782487000113 RP: N Contrato: 01 ÁSICO DESTA SECR 04344634500 RP: N Contrato:	18/01/2017 3-2017 RETARIA, DESTE MI	ER OS VEICULOS QU 18/04/2017 UNICÍPIO CONFORM	E SERVEM NA MANUTE R\$ 3.620,50 E TERMO DE DISPENSA	Proc. L ENCAO DAS ACOES R\$ 0,00 A 012/2017 CONTRA	R\$ 3.620,50 Proc. Lic.: ATO 013/2017 E
DE FORMA PARCEL 08782487000113 RP: N Contrato: 01 ÁSICO DESTA SECR 04344634500 RP: N Contrato:	18/01/2017 3-2017 RETARIA, DESTE MI 17/02/2017	18/04/2017 UNICÍPIO CONFORM	R\$ 3.620,50 E TERMO DE DISPENS <i>A</i>	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 3.620,50 Proc. Lic.: - ATO 013/2017 E
08782487000113 RP: N Contrato: 01 ÁSICO DESTA SECR 04344634500 RP: N Contrato:	18/01/2017 3-2017 RETARIA, DESTE MI 17/02/2017	18/04/2017 UNICÍPIO CONFORM	R\$ 3.620,50 E TERMO DE DISPENS <i>A</i>	R\$ 0,00 A 012/2017 CONTRA R\$ 0,00	R\$ 3.620,50 Proc. Lic.: ATO 013/2017 E
RP: N Contrato: 01 ÁSICO DESTA SECR 04344634500 RP: N Contrato:	3-2017 RETARIA, DESTE MI 17/02/2017	UNICÍPIO CONFORM	E TERMO DE DISPENSA	A 012/2017 CONTRA R\$ 0,00	Proc. Lic.: ATO 013/2017 E
ÁSICO DESTA SECR 14344634500 RP: N Contrato:	RETARIA, DESTE MI 17/02/2017			R\$ 0,00	ATO 013/2017 E
04344634500 RP: N Contrato:	17/02/2017			R\$ 0,00	
RP: N Contrato:		13/07/2017	R\$ 1.440,00		R\$ 1.440,00
	AL CONFORME DIC			F:	
A BASICA MUNICIPA	AL CONFORME DIC			Disp.	. Inex.: 053-2017
	AL CONFORME DIS	PENSA 053/2017 E C	ONTRATO 055/2017		
1017608504	12/01/2017	13/07/2017	R\$ 2.650,00	R\$ 0,00	R\$ 2.650,00
RP: N Contrato:				Disp.	. Inex.: 005-2017
O CORTES, DESTE	MUNICIPIO CONF	DISPENSA 002/2017	CONTRATO 007/2017 E	EM ANEXO	
26900821000178	13/02/2017	18/04/2017	R\$ 2.844,00	R\$ 0,00	R\$ 2.844,00
RP: N Contrato:				Disp.	. Inex.: 054-2017
ECESSIDADES DA S	SECRETARIA MUNIO	CIPAL DE ADMINISTE	RACAO, CONFORME DIS	SPENSA 054/2017 E	CONTRATO
26900821000178	13/02/2017	18/04/2017	R\$ 3.766,00	R\$ 0,00	R\$ 3.766,00
RP: N Contrato:				Disp.	. Inex.: 054-2017
E DO PREFEITO CO	ONFORME DISPEN	SA 054/2017 E CONT	RATO 055/2017		
05921595000131	09/03/2017	13/07/2017	R\$ 1.393,13	R\$ 0,00	R\$ 1.393,13
RP: N Contrato:			•	Proc. I	ic.: 002PP-2017
DE EODMA DADCEL	ADA PARA ATENDE	R OS VEICULOS QU	E SERVEM AO FUNDO N	MUNICIPAL DE SAU	DE
DE FORIMA PARCELI					
26900821000178	13/02/2017	18/04/2017	R\$ 389,00	R\$ 0,00	R\$ 389,00
200 E	O CORTES, DESTE	O CORTES, DESTE MUNICIPIO CONF 6900821000178 13/02/2017 P: N Contrato: ECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC 6900821000178 13/02/2017 P: N Contrato: E DO PREFEITO CONFORME DISPEN	O CORTES, DESTE MUNICIPIO CONF DISPENSA 002/2017 6900821000178 13/02/2017 18/04/2017 EP: N Contrato: ECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTE 6900821000178 13/02/2017 18/04/2017 EP: N Contrato: E DO PREFEITO CONFORME DISPENSA 054/2017 E CONT	O CORTES, DESTE MUNICIPIO CONF DISPENSA 002/2017 CONTRATO 007/2017 E 6900821000178 13/02/2017 18/04/2017 R\$ 2.844,00 EP: N Contrato: ECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DIS 6900821000178 13/02/2017 18/04/2017 R\$ 3.766,00 EP: N Contrato: E DO PREFEITO CONFORME DISPENSA 054/2017 E CONTRATO 055/2017	O CORTES, DESTE MUNICIPIO CONF DISPENSA 002/2017 CONTRATO 007/2017 EM ANEXO 6900821000178 13/02/2017 18/04/2017 R\$ 2.844,00 R\$ 0,00 PP: N Contrato: Disp. ECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DISPENSA 054/2017 E 6900821000178 13/02/2017 18/04/2017 R\$ 3.766,00 R\$ 0,00 IP: N Contrato: Disp. E DO PREFEITO CONFORME DISPENSA 054/2017 E CONTRATO 055/2017



BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - No: 1.1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 822

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefeit	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
Histórico: DESPES 055/2017,	SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO	E MATERIAS PER	MANENTE (MOVEIS PARA ESCRITORIO) PARA ATENDER A	S NECESSIDADES D	A SECRETARIA MUI	NICIPAL DE ADMINIS	STRACAO, CONFORME D	ISPENSA 054/2017 E	CONTRATO
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\$ 1.909,3
Histórico: DESPES			NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500), DE	RP: N Contrato:	A PARA ATENDER O	S VEICULOS QUE S	ERVEM A MANUTENCAO		.ic.: 002PP-201 L MEDIA/ALTA
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\$ 120,3
	8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Band SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FOR		ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 71302 INERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, I	RP: N Contrato: DESTE MUNICIPIO CO		S 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\$ 542,0
	73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO		Ag.: 40A - Conta: 730416 Debito : 41807 MANENTE (MOVEIS PARA ESCRITORIO) PARA ATENDER A	RP: N Contrato: S NECESSIDADES D	A SECRETARIA MUI	NICIPAL DE ADMINIS	STRACAO, CONFORME D		Inex.: 054-201 CONTRATO
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\$ 699,9
	8985-0 - SAUDE 15% - N $^\circ$: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Band SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FOR		ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 71301 NERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, I	RP: N Contrato: DESTE MUNICIPIO CO	ONFORME BOLETOS	SANEXO			
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\$ 550,0
	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MOVEIS DIVER:		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 41808 FORIO AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA DO GAB	RP: N Contrato:	CONFORME DISPE	NSA 054/2017 E CO	NTRATO 055/2017	Disp.	Inex.: 054-201
 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\$ 33,6
	17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.1.19.10.00			RP: N Contrato:	01/03/2017	13/0//2017	K\$ 55,00	K\$ 0,00	K\$ 33,0
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM COMO ACOM	PANHANTE DO SE	EU FILHO MENOR MARFCELO SOARES DE OLIVEIRA A FIM	DE SUBMETER A TRA	ATAMENTO FORA D	O DOMICILIO TFD			
134	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1	558	UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCACAO ESTADO D BAH	A 32700312000102	06/03/2017	18/04/2017	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 900,0

Página: 193 de 521

RP: N Contrato:

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPE	ESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO E A	Anuidade da A	SSOCIACAO UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUC	CACAO DA BAHIA (UNE	DIME), ATRAVES D	A SECRETARIA MUNI	CIPAL DE EDUCACAO		
81 RD AC 40V C/C	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.	559	ERICO DE JESUS MIRANDA	24304760530 RP: N Contrato:	02/02/2017	13/07/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
	ESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETR		· ·	KF. N Contrato.					
 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC	O DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 41801	RP: N Contrato:				Disp	o. Inex.: 095-2017
Histórico: DESPE	SA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE I	MAO DE OBRA F	ARA LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA	MUNICIPAL DE EDUCA	ACAO CONFORME	E DISPENSA 09/2017 E	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
	15013-4 - FUNDEB - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BAN		_	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISS	SIONADOS ,LOT	ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN	ENTO EM ANEXO,					
 82	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	560	MADIA DE EATIMA DOCUA CILVA						
02	200/ 2000/ 10/ 302/ 13/ 2/ 2040/ 33704000/ 14	300	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 - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.	01.03 - Banco: B		RP: N Contrato:	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 - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.	01.03 - Banco: B	ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 771	RP: N Contrato:	02/02/2017	13/07/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00 R\$ 98,39	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C Histórico: DESPE	. 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - №: 1.1.1.1.1.19.10.00. ESAS COM ACOMPANHANTE DO PACIENTE ERICO DE JI	01.03 - Banco: B	ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 771 SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	RP: N Contrato:					
BB AG 40X C/C Histórico: DESPE 24 BB AG 40X C/C	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.	01.03 - Banco: B. ESUS A FIM DE 561 : BANCO DO BR	ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 771 SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	RP: N Contrato: 13828389000100 RP: N Contrato:					
BB AG 40X C/C Histórico: DESPE 24 BB AG 40X C/C	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.	01.03 - Banco: B. ESUS A FIM DE 561 : BANCO DO BR	ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 771 SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 19575	RP: N Contrato: 13828389000100 RP: N Contrato:					
BB AG 40X C/C Histórico: DESPE 24 BB AG 40X C/C Histórico: DESPE ——————————————————————————————————	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	01.03 - Banco: B. ESUS A FIM DE 561 EBANCO DO BR SIONADOS ,LOT	ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 771 SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 19575 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN	RP: N Contrato: 13828389000100 RP: N Contrato: ENTO EM ANEXO,	02/01/2017	18/04/2017	R\$ 1.213,41	R\$ 98,39 R\$ 90,00	R\$ 1.311,80
BB AG 40X C/C Histórico: DESPE 24 BB AG 40X C/C Histórico: DESPE 156 BB AG 40X C/C	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 208/ 208/ 208/ 208/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14 208/ 208/ 208/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14 208/ 208/ 208/ 208/ 208/ 208/ 208/ 208/	01.03 - Banco: B. ESUS A FIM DE 561 E BANCO DO BR SIONADOS ,LOT 561 01.03 - Banco: B.	ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 771 SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 19575 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAM SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP	RP: N Contrato: 13828389000100 RP: N Contrato: ENTO EM ANEXO, 08605536000142 RP: N Contrato:	02/01/2017	18/04/2017	R\$ 1.213,41 R\$ 7.410,00	R\$ 98,39 R\$ 90,00 Disp	R\$ 1.311,80 R\$ 7.500,00 b. Inex.: 093-2017
BB AG 40X C/C Histórico: DESPE 24 BB AG 40X C/C Histórico: DESPE 156 BB AG 40X C/C Histórico: DESPE	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 208/ 208/ 208/ 208/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14 208/ 208/ 208/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14 208/ 208/ 208/ 208/ 208/ 208/ 208/ 208/	01.03 - Banco: B. ESUS A FIM DE 561 E BANCO DO BR SIONADOS ,LOT 561 01.03 - Banco: B.	ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 771 SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 19575 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAM SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 22718	RP: N Contrato: 13828389000100 RP: N Contrato: ENTO EM ANEXO, 08605536000142 RP: N Contrato:	02/01/2017	18/04/2017	R\$ 1.213,41 R\$ 7.410,00	R\$ 98,39 R\$ 90,00 Disp	R\$ 1.311,80 R\$ 7.500,00 b. Inex.: 093-2017

Página: 194 de 521

HISTÓRICO: DESPESAS REFERENTE A VIAGEM DO PACIENTE A FIM DE SE SUBMETER A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	O3 dados	disportioniza	ados fiesta consulta são declaratorios, son	a rosponsabilio	addo da rospo	onva omnadao.			
Unidade: Prefei	itura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1 1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC SA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS	Processo 562 O DO BRASIL - Aç	Credor Banco do Brasil g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 575988	CNPJ/CPF 00000000004006 RP: N Contrato:	Dt Empenho 01/02/2017	Dt Pagto 18/04/2017	VI. Pagto R\$ 8,80	Retenção R\$ 0,00	VI. Bruto R\$ 8,80
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0 15856-9 - ICMS ESTADUAL - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PELA UNIA		UNIAO DOS MUNICIPIO DA BAHIA O BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 45133 OS DA BAHIA AO GESTOR DESTA GESTAO PUBLICA, DES	14305759000197 RP: N Contrato: FE MUNICIPIO	01/02/2017	18/04/2017	R\$ 649,00	R\$ 0,00	R\$ 649,00
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903601/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco SA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL		GILMA DA SILVA SAMPAIO BORGES ISIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 15495 I PRACA RUY BARBOSA PARA FUNCIONAMENTO DA FARN	04344634500 RP: N Contrato: MACIA BASICA MUNICI	17/02/2017 PAL CONFORME DI	13/07/2017 SPENSA 053/2017 E	R\$ 1.440,00 CONTRATO 055/2017	R\$ 0,00 Disp	R\$ 1.440,00 . Inex.: 053-2017
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA I		Banco do Brasil .g.: 40X - Conta: 730416 Débito : 831080 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP	00000000000191 RP: N Contrato: IO, CONFORME EXTRA	02/01/2017 ATOS ANEXO	18/04/2017	R\$ 79,20	R\$ 0,00	R\$ 79,20
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903601/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco SA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL		GILMA DA SILVA SAMPAIO BORGES ISIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 15495 I PRACA RUY BARBOSA PARA FUNCIONAMENTO DA FARI	04344634500 RP: N Contrato: MACIA BASICA MUNICI	17/02/2017 PAL CONFORME DI	13/07/2017 SPENSA 053/2017 E	R\$ 1.440,00 CONTRATO 055/2017	R\$ 0,00 Disp	R\$ 1.440,00 . Inex.: 053-2017
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903601/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco SA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL		GILMA DA SILVA SAMPAIO BORGES ISIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 15495 I PRACA RUY BARBOSA PARA FUNCIONAMENTO DA FARM	04344634500 RP: N Contrato: 1ACIA BASICA MUNICI	17/02/2017 PAL CONFORME DI	13/07/2017 SPENSA 053/2017 E	R\$ 1.440,00 CONTRATO 055/2017	R\$ 0,00 Disp	R\$ 1.440,00 . Inex.: 053-2017
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA		CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME sg.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DE	05921595000131 RP: N Contrato: E FORMA PARCELADA	09/03/2017 PARA ATENDER O	19/04/2017 S VEICULOS QUE SE	R\$ 2.866,70 RVEM A SECRETARIA N		R\$ 2.866,70 Lic.: 002PP-2017 AS
 140 BB AG 40X C/C -	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - №: 1.1.1.1.1.19.10.00.	566 01.03 - Banco: BAI	BERNADETE NASCIMENTO DOS SANTOS NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 71706	36007706591 RP: N Contrato:	03/04/2017	17/07/2017	R\$ 16,80	R\$ 0,00	R\$ 16,80

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefei	eitura 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\$ 4.639,9
BB AG 40X C/C -	· 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19522	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 002PP-2017
Histórico: DESPE	ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	ESPECIALIZADA	NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE	FORMA PARCELADA	PARA ATENDER OS	VEICULOS QUE SE	RVEM A SECRETARIA M	MUNICIPAL DE OBRA	AS
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
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN			RP: N Contrato:	00/01/2017	17/04/2017	10.307,00		p. Inex.: 002-2017
	ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCA NFORME DISPENSA 002/2017 CONTRATO 003/20	ACAO DE VEICUL	OS LEVES (COM CONDUTOR)E PICK-UP ABERTA (SEM CO	NDUTOR) NO TRANSF	PORTE DE PASSAG	EIRO E CARGA NAS	ATIVIDADES ROTINEIR.	AS DESTA SECRETA	ARIA, DESTE
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 - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00	.01.03 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 71707	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESAS REFERENTE A VIAGEM DA ACOMPANHANTE DA F	PACIENTE AMALIA	A DA CONCEICAO A FIM DE SE SUBMETER A TRATAMENT	O FORA DO DOMICILI	O (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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22718	RP: N Contrato:				Dis	p. Inex.: 002-2017
	ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCA NFORME DISPENSA 002/2017 CONTRATO 003/2017	ACAO DE VEICUL	OS PESADOS CARRO PIPA SEM CONDUTOR DAS ATIVIDA	DES ROTINEIRAS NO	TRANSPORTE DE A	GUAS NO DISTRITO	E ZONA RURAL LOTAD	O NESTA SECRETA	RIA,DESTE
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
			NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 70701	RP: N Contrato:				,	
Histórico: DESPE	ESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETI	REM- A TRATAME	ENTO FORA DO DOMICIOLIO (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
			NCO DO BRASIL - Aq.: 40X - Conta: 17226X Débito : 70702	RP: N Contrato:	02/02/2017	1770772017	142,00	14 0,00	114 142,00
			NTE CLAUDINEI A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO F		(TFD)				
140	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0	569	OPEN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME	08546928000188	09/03/2017	19/04/2017	R\$ 8,000.00	R\$ 0.00	R\$ 8.000.00
					07/00/2017	17/04/2017	114 0.000,00		Lic.: 001PP-2017
BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL - A		RP: N Contrato:			,	Proc.	Lic.: 001P



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	Os uduos	aisportibili	zados fiesta consulta são declaratorios, so	b a responsabilit	aduc da respe	ctiva critidade.			
Unidade: Prefei	itura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - №: 1.1.1.1.1.19.10.00. SAS EMPENHADA COM A ACOMPANHANTE DO PACIEN		Credor KEILA COSTA DO LAGO LIMA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 692 TURINO A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO	CNPJ/CPF 00800364570 RP: N Contrato: DOMICIOLIO (TFD)	Dt Empenho 02/02/2017	Dt Pagto 17/07/2017	VI. Pagto R\$ 109,20	Retenção R\$ 0,00	VI. Bruto R\$ 109,20
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903002/ 1 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA		CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 19522 A NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU	05921595000131 RP: N Contrato: JM), DE FORMA PARCE	09/03/2017 ELADA PARA ATENI	19/04/2017 DER OS VEICULOS Q	R\$ 2.239,35 UE SERVEM A SECRET.		R\$ 2.239,35 _ic.: 002PP-2017 EDUCACAO E
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.1.9.10.00. SAS REFERENTE A VIAGEM DO PACIENTE A FIM DE SE		MARIA JOSE FONTES LIMA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 71708 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)	23176652534 RP: N Contrato:	03/04/2017	17/07/2017	R\$ 25,20	R\$ 0,00	R\$ 25,20
			CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME D: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 1952 A NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU		09/03/2017 ELADA PARA ATENI	19/04/2017 DER OS VEICULOS Q	R\$ 2.598,88 UE SERVEM A SECRET.		R\$ 2.598,88 Lic.: 002PP-2017 EDUCACAO E
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00. SAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETI		<u> </u>	90551362553 RP: N Contrato:	02/02/2017	17/07/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.0: SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA		CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME O DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 19522 A NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU	05921595000131 RP: N Contrato: JM), DE FORMA PARCE	09/03/2017 ELADA PARA ATENI	19/04/2017 DER OS VEICULOS Q	R\$ 2.581,76 UE SERVEM A SECRET.		R\$ 2.581,76 Lic.: 002PP-2017 EDUCACAO
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
	1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORM		Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 41901 ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA	RP: N Contrato: , DESTE MUNICIPIO CO	ONFORME BOLETOS	S ANEXO			
84 BB AG 40X C/C -	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.	573 01.03 - Banco: B	JOSENILDA NASCIMENTO SANTANA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 71704	01058904566 RP: N Contrato:	02/02/2017	17/07/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20

Página: 197 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPE	ESAS EMPENHADA PARA A ACOMPANHANTE DO PACIEN	NTE A FIM DE SI	JBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICIOLIO (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
	- 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco		v	RP: N Contrato:					o. Inex.: 002-2017
	ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCA MENTO E MATRICULA DA SEDE, DISTRITO E ZONA RU	ACAO DE UM VE	ICULO ONIBUS, SEM CONDUTOR, ANO 2004, DIESEL, CAPA	C MIN 44 PASSAGEIF	ROS, DESTINO AS A	COES DO FUNDEB, I	DESTA SECRETARIA, D	ESTE MUNICIPIO N	0
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
	- 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.1.9.10.00.0 ESAS EMPENHADA DA ACOMPANHANTE DA PACIENTE N		ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 243 FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICIOLIO	RP: N Contrato: O (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
			ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 71703	RP: N Contrato:	02/02/2017	17/07/2017	107,20	Κψ 0,00	1(\$ 107,20
	ESAS EMPANHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETI		•						
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	
BB AG 40X C/C -	- 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC	O DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 19522	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 002PP-2017
BB AG 40X C/C -	- 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC	O DO BRASIL -		RP: N Contrato:				Proc.	R\$ 2.298,79 Lic.: 002PP-2017 E EDUCACAO E
BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE	- 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC	O DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 19522	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 002PP-2017
BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE CULTURA ————————————————————————————————————	- 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA I	O DO BRASIL ESPECIALIZADA 576	Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 19522 A NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU MARIA CELIA CAVALCANTE VIEIRA	RP: N Contrato: M), DE FORMA PARCE	ELADA PARA ATENI	DER OS VEICULOS Q	UE SERVEM A SECRET	Proc. ARIA MUNICIPAL DE	Lic.: 002PP-2017 E EDUCACAO E
BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE CULTURA 85 BB AG 40X C/C -	- 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA I 208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	O DO BRASIL ESPECIALIZADA 576 01.03 - Banco: B	Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 19522 A NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU MARIA CELIA CAVALCANTE VIEIRA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 243	RP: N Contrato: M), DE FORMA PARCE 00273192531	ELADA PARA ATENI	DER OS VEICULOS Q	UE SERVEM A SECRET	Proc. ARIA MUNICIPAL DE	Lic.: 002PP-2017 E EDUCACAO E
BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE CULTURA 85 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE	- 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - BANCESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA I 208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01 ESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETR	576 01.03 - Banco: BREM- A TRATAM	Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 19522 A NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU MARIA CELIA CAVALCANTE VIEIRA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 243 ENTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD) CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	RP: N Contrato: M), DE FORMA PARCE 00273192531 RP: N Contrato: 05921595000131	ELADA PARA ATENI	DER OS VEICULOS Q	UE SERVEM A SECRET	Proc. ARIA MUNICIPAL DE R\$ 0,00	Lic.: 002PP-2017 E EDUCACAO E R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE CULTURA 85 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE 149 BB AG 40X C/C -	- 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA I 208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.00 ESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETR 207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903002/ 1 - 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC	576 ODO BRASIL 576 01.03 - Banco: B REM- A TRATAM 576 ODO BRASIL	Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 19522 A NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU MARIA CELIA CAVALCANTE VIEIRA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 243 ENTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD) CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 19522	RP: N Contrato: M), DE FORMA PARCE 00273192531 RP: N Contrato: 05921595000131 RP: N Contrato:	02/02/2017 09/03/2017	DER OS VEICULOS Q 17/07/2017 19/04/2017	R\$ 1.196,74	Proc. ARIA MUNICIPAL DE R\$ 0,00 R\$ 0,00 Proc.	R\$ 1.196,74 Lic.: 002PP-2017
BB AG 40X C/C - Historico: DESPE CULTURA 85 BB AG 40X C/C - Historico: DESPE 149 BB AG 40X C/C -	- 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA I 208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.00 ESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETR 207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903002/ 1 - 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC	576 ODO BRASIL 576 01.03 - Banco: B REM- A TRATAM 576 ODO BRASIL	Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 19522 A NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU MARIA CELIA CAVALCANTE VIEIRA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 243 ENTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD) CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	RP: N Contrato: M), DE FORMA PARCE 00273192531 RP: N Contrato: 05921595000131 RP: N Contrato:	02/02/2017 09/03/2017	DER OS VEICULOS Q 17/07/2017 19/04/2017	R\$ 1.196,74	Proc. ARIA MUNICIPAL DE R\$ 0,00 R\$ 0,00 Proc.	R\$ 1.196,74 Lic.: 002PP-2017
BB AG 40X C/C - Historico: DESPE CULTURA 85 BB AG 40X C/C - Historico: DESPE 149 BB AG 40X C/C -	- 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA I 208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.00 ESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETR 207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903002/ 1 - 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC	576 ODO BRASIL 576 01.03 - Banco: B REM- A TRATAM 576 ODO BRASIL	Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 19522 A NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU MARIA CELIA CAVALCANTE VIEIRA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 243 ENTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD) CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 19522	RP: N Contrato: M), DE FORMA PARCE 00273192531 RP: N Contrato: 05921595000131 RP: N Contrato:	02/02/2017 09/03/2017	DER OS VEICULOS Q 17/07/2017 19/04/2017	R\$ 1.196,74	Proc. ARIA MUNICIPAL DE R\$ 0,00 R\$ 0,00 Proc.	R\$ 1.196,74 Lic.: 002PP-2017



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	OS dados	s aisportibiliz	zados fiesta consulta são declaratorios, soc	a responsabili	uaue ua respe	ctiva eritidade.			
Unidade: Prefei	itura Municipal de SAO FELIX								
			Credor CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUI		Dt Empenho 09/03/2017 ELADA PARA ATENI	Dt Pagto 19/04/2017 DER OS VEICULOS Q	VI. Pagto R\$ 2.304,28 UE SERVEM A SECRET		VI. Bruto R\$ 2.304,28 Lic.: 002PP-2013 E EDUCACAO E
			ANA CLAUDIA PEREIRA COSTA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 18973 RA COSTA FILHO) E ACOMPANHANTE DURANTE VIAGEM PA	89696620578 RP: N Contrato: ARA TRATAMENTO FO	02/02/2017 ORA DO DOMICILIO	17/07/2017 TFD	R\$ 50,40	R\$ 0,00	R\$ 50,40
			CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE I		09/03/2017 PARA ATENDER OS	19/04/2017 S VEICULOS QUE SEF	R\$ 2.518,86 RVEM A SECRETARIA N		R\$ 2.518,86 Lic.: 002PP-2017 ACAO
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00 SAS EMPENHADA COM A ACOMPANHANTE DO PACIEN		ANA LUCIA PEREIRA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 253 EIRA A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DO	39320529515 RP: N Contrato: MICIOLIO (TFD)	02/02/2017	17/07/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
			CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE I		09/03/2017 PARA ATENDER OS	19/04/2017 S VEICULOS QUE SEF	R\$ 3.119,52 RVEM A SECRETARIA N		R\$ 3.119,52 Lic.: 002PP-2017 ACAO
			CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 18522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUI		09/03/2017 ELADA PARA ATENI	19/04/2017 DER OS VEICULOS Q	R\$ 2.623,33 UE SERVEM A SECRET		R\$ 2.623,33 Lic.: 002PP-2017 E EDUCACAO E
			AMANDA ARAUJO GOMES NASCIMENTO NICO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 71709 COMPANHANTE NILDETE ARAUJO , A FIM DE SUBMETER A	06894964513 RP: N Contrato: TRATAMENTO FORA	02/05/2017 DO DOMICILIO (TFI	17/07/2017	R\$ 33,60	R\$ 0,00	R\$ 33,60
7 BB AG 40X C/C -	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0:	581 2 - Banco: BANCO	FUNDO SAUDE SAO FELIX DO BRASIL - Aq.: 40X - Conta: 172251 Débito : 19416	08924528000169 RP: N Contrato:	02/01/2017	17/07/2017	R\$ 9.435,84	R\$ 1.912,32	R\$ 11.348,16

Página: 199 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefei	itura Municipal de SAO FELIX								
Empenho Histórico: DESPE	Dotação SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM	Processo	Credor DTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA	CNPJ/CPF A DE PAGAMENTO EM	Dt Empenho I ANEXO	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
			CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE		09/03/2017 PARA ATENDER OS	19/04/2017 S VEICULOS QUE SEI	R\$ 2.282,78 RVEM A SECRETARIA M		R\$ 2.282,7 Lic.: 002PP-201 ACAO
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Band SA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS	582 :o: BANCO DO BR	Banco do Brasil ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 147057	0000000004006 RP: N Contrato:	01/02/2017	19/07/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - N°: 1.1.1.1.1.19.12.00./ SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA		CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE	05921595000131 RP: N Contrato: FORMA PARCELADA	09/03/2017 PARA ATENDER OS	19/04/2017 S VEICULOS QUE SEI	R\$ 1.231,71 RVEM A SECRETARIA M		R\$ 1.231,7 Lic.: 002PP-201 ACAO
	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 1/ 1009/ 44905100/ 14 21633-X - FMS BL INV - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.10 - Bar SAS COM CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDA DA F		CONSTRUTORA FORTALEZA INDUSTRIA E CONSTRUCOES EIRE RASIL - Ag.: 40X - Conta: 21633X Débito : 71701 DISTRITO DE PILAR CURVA DO S, ZONA RURAL, ORGAO D	22797932000140 RP: N Contrato: O FMS, DESTE MUNIC	02/01/2017 CIPIO CONFORME 1	20/07/2017 P 002/2016 CONTRA	R\$ 74.008,68 TO 231/2016, ADITIVO 0		R\$ 74.008,68 Lic.: TP002/2016 I DE MEDICAO
	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - N°: 1.1.1.1.1.19.12.00./ SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA		CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE	05921595000131 RP: N Contrato: FORMA PARCELADA	09/03/2017 PARA ATENDER OS	19/04/2017 S VEICULOS QUE SEI	R\$ 2.186,18 RVEM A SECRETARIA M		R\$ 2.186,18 Lic.: 002PP-2017 ACAO
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903910/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Band SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FOR		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 72003 ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, I	15139629000194 RP: N Contrato: DESTE MUNICIPIO CO	02/01/2017 ONFORME BOLETOS	20/07/2017 S ANEXO	R\$ 96,83	R\$ 0,00	R\$ 96,83
150 BB AG 40X C/C -	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - N°: 1.1.1.1.1.1.9.12.00./	584 02 - Banco: BANCO	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131 RP: N Contrato:	09/03/2017	19/04/2017	R\$ 2.195,37	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 2.195,37 Lic.: 002PP-2017

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.1.9.02.00.01.02 - Band ESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS	585 co: BANCO DO BRA	Banco do Brasil ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 872011	0000000004006 RP: N Contrato:	01/02/2017	20/07/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15 - 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - N°: 1.1.1.1.1.19.12.00./ ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA		CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE	05921595000131 RP: N Contrato: FORMA PARCELADA	09/03/2017 PARA ATENDER OS	19/04/2017 S VEICULOS QUE SEI	R\$ 2.288,33 RVEM A SECRETARIA M		R\$ 2.288,33 Lic.: 002PP-2017 ACAO
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Band ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 30391 DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORI	08924528000169 RP: N Contrato: ME FOLHA DE PAGAN	02/01/2017 IENTO EM ANEXO	28/07/2017	R\$ 2.775,60	R\$ 424,40	R\$ 3.200,00
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.0 ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		BANCO BRADESCO SA RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP	60746948052180 RP: N Contrato: IO, CONFORME EXTR	02/01/2017 ATOS ANEXO	19/04/2017	R\$ 4,28	R\$ 0,00	R\$ 4,28
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 - 73084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BA ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 851081 PRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP	0000000000191 RP: N Contrato: IO, CONFORME EXTR	02/01/2017 ATOS ANEXO	19/04/2017	R\$ 11,05	R\$ 0,00	R\$ 11,05
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Band ESAS COM FOPAG DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO O		FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 34922 DCHA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CO	08924528000169 RP: N Contrato: DNFORME FOLHA DE	02/05/2017 PAGAMENTO EM AR	28/07/2017 NEXO	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Band ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 34923 DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORI	08924528000169 RP: N Contrato: ME FOLHA DE PAGAN	02/01/2017 IENTO EM ANEXO	28/07/2017	R\$ 8.066,57	R\$ 873,05	R\$ 8.939,62
63 BB AG 40X C/C	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903008/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	588 NCO DO BRASIL - A	ADRIEL SOUZA DA PAZ Aq.: 40X - Conta: 730416 Débito : 73041	08782487000113 RP: N Contrato:	18/01/2017 013-2017	20/04/2017	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00 Proc. Lic.: -

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

ura Municipal de SAO FELIX								
Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bru
A COM AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE MATERIA	AIS DE BENS IMÓV	'EIS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DE INFRA INST	TRUTURA, DESTE MU	NICÍPIO CONFORM	E TERMO DE DISPEN	ISA 012/2017 CONTRAT	O 013/2017 E ANEXO	O I EM ANEXO
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\$ 937,0
985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ban	co: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 34924	RP: N Contrato:					
AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COI	MISSIONADOS, LO	OTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORM	ME FOLHA DE PAGAN	IENTO EM ANEXO				
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\$ 2.952,0
4924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Band	co: BANCO DO BRA	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 42001	RP: N Contrato:				Disp	o. Inex.: 024-201
A EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE	EXPEDIENTE DIVE	RSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA	A EM MANUTENCAO D	DA EDIUCACAO BAS	SICA FUNDEB 40% C	ONFORME CONTRATO	025/2017 E DISPEN	SA DE N
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\$ 2.558,0
985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ban	co: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 34925	RP: N Contrato:					
AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM	MISSIONADOS, LO	OTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOR	ME FOLHA DE PAGAN	IENTO EM ANEXO				
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\$ 2.715,0
			RP: N Contrato:					o. Inex.: 024-201
A EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE	EXPEDIENTE DIVE	RSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI	A MUNICIPAL DE EDU	JCACAO CONFORM	ME CONTRATO 025/2	017 E DISPENSA DE N	024/2017	
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\$ 18.227,9
985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ban	co: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 34926	RP: N Contrato:					
AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COI	MISSIONADOS, LO	OTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORM	ME FOLHA DE PAGAN	IENTO EM ANEXO				
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\$ 2.522,8
4924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Band	co: BANCO DO BRA	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 14924	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 002PP-201
A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	A ESPECIALIZADA	NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE	FORMA PARCELADA	PARA ATENDER OS	VEICULOS QUE SEI	RVEM A SECRETARIA M	UNICIPAL DE EDUC	ACAO
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\$ 20.274,3
985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ban	co: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 34927	RP: N Contrato:					
AS COM FORAG DOS SERVIDORES FEETIVOS E COM	MISSIONADOS. LO	OTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORM	AF FOI HA DE PAGAN	IENTO EM ANEXO				
	Dotação A COM AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE MATERIA 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 2985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ban AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM 207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903003/ 19 4924-1 - FUNDEB 40% - №: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Band A EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903003/ 1 206-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN A EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 2085-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ban AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM 207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903002/ 19 4924-1 - FUNDEB 40% - №: 1.1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Band A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903002/ 19 4924-1 - FUNDEB 40% - №: 1.1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Band A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	Dotação Processo A COM AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE BENS IMOV 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 589 985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRA AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LO 207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903003/ 19 589 4924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRA A EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVE 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 590 985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRA AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LO 207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903003/ 1 590 206-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - A A EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVE 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 591 985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRA AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LO 207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903002/ 19 591 4924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRA AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LO 207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903002/ 19 591 4924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRA AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LO 207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903002/ 19 591 4924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRA A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 592 985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.1.1.1.9.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRA A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	Dolação A COM AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE BENS IMÓVEIS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DE INFRA INST 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 589 FUNDO SAUDE SAO FELIX 395-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 34924 AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORI 207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903003/ 19 589 ANTONIO HUGO LIMA MONTEIRO - ME 4924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Debito : 42001 A EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAM/ 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 590 FUNDO SAUDE SAO FELIX 395-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 34925 AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORI 207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903003/ 1 590 ANTONIO HUGO LIMA MONTEIRO - ME 2096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 42001 A EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 4 EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 591 FUNDO SAUDE SAO FELIX 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 591 FUNDO SAUDE SAO FELIX 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 591 FUNDO SAUDE SAO FELIX 207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903002/ 19 591 CORDEIRO COMBERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME 4924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.1.1.9.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 14924 A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEI (DIESEL S-10), DE 1 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 592 FUNDO SAUDE SAO FELIX 2087 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 592	Dotação Processo Credor CNPJ/CPF A COM AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE BENS IMÓVEIS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DE INFRA INSTRUTURA, DESTE MU 208/ 2080/ 10/122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 589 FUNDO SAUDE SAO FELIX 08924528000169 208-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag: 40X - Conta: 89850 Debito : 34924 RP. N Contrato: AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAN 207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903003/ 19 589 ANTONIO HUGO LIMA MONTEIRO - ME 17378323000116 4924-1 - FUNDEB 40% - №: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag: 40X - Conta: 149241 Debito : 42001 RP. N Contrato: A EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA EM MANUTENCAO DE 208/ 2080/ 10/122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 590 FUNDO SAUDE SAO FELIX 08924528000169 208-5 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.11.9.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag: 40X - Conta: 89850 Debito : 34925 RP. N Contrato: AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAN 207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903003/ 1 590 ANTONIO HUGO LIMA MONTEIRO - ME 17378323000116 208/ 2080/ 10/122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 591 FUNDO SAUDE SAO FELIX 08924528000169 208-0 - MDE - Nº - 1.1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag: 40X - Conta: 89850 Debito : 42001 RP - N Contrato: A EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 591 FUNDO SAUDE SAO FELIX 08924528000169 208-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.1.19.03.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag: 40X - Conta: 89850 Debito : 34926 RP - N Contrato: AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAN 207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903002/ 19 591 CORDERO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME 208/ 2080/ 1	Dotação Processo Credor CNPJ/CPF DI Empenho A COM AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE BENS IMÓVEIS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DE INFRA INSTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO CONFORM 208/ 2080/ 10/122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 589 FUNDO SAUDE SAO FELIX 08924528000149 02/01/2017 985-0 - SAUDE 15% - № 1.1.1.1.1.19 02 00.01 02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag. 40X - Conta: 89850 Debito : 34924 RP. N Contrato: AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO 207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903003/ 19 589 ANTONIO HUGO LIMA MONTEIRO - ME 17378323000116 06/02/2017 4024-1 - FUNDEB 40% - N°- 1.1.1.1.1.19 05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag. 40X - Conta: 149241 Debito : 42001 RP. N Contrato: 4 EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA EM MANUTENCAO DA EDIUCACAO BAS 208/ 2080/ 10/122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100 / 2 590 FUNDO SAUDE SAO FELIX 09924528000169 02/01/2017 2985-0 - SAUDE 15% - N°- 1.1.1.1.1.1.19.02.00.01 02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag. 40X - Conta: 89850 Debito : 34925 RP. N Contrato: 4 EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA EM MANUTENCAO DA EDIUCACAO BAS 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100 / 2 590 FUNDO SAUDE SAO FELIX 09924528000169 02/01/2017 208-0 - MDE - N°- 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	Dotação Processo Credor CNPJ/CPF DI Empenho DI Pagito A COM AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE BENS IMOVEIS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DE INFRA INSTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO CONFORME TERMO DE DISPEN A COM AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE BENS IMOVEIS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DE INFRA INSTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO CONFORME TERMO DE DISPEN PAGE A COM AQUISIÇÃO NO 122/ 15/2/ 2025/ 31901100/2 589 FUNDO SAUDE SAO FELIX 08924528000169 02/01/2017 28/07/2	DOID(26) PTOCESSO Credor CNPJ/CPF DI Empenho DI Paglio VI. Paglio ACOM ADUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE BENS IMÓVEIS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DE INFRA INSTRUTURA. DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DISPENSA 012/2017 CONTRAT 209/2080/10/12/21/51/2/2025/31901100/2 599 FUNDO SAUDE SAO FELIX 896-0-SAUDE 10% - Nº 1.1.1.1.1.11/9/20.001 02- Banco: BANCO DO BRASIL - Ag 40X - Contra SPEUX 896-0-SAUDE 10% - Nº 1.1.1.1.1.1.11/9/20.001 02- Banco: BANCO DO BRASIL - Ag 40X - Contra SPEUX 897-0-SAUDE 10% - Nº 1.1.1.1.1.1.11/9/20.001 02- Banco: BANCO DO BRASIL - Ag 40X - Contra SPEUX 898-0-SAUDE 10% - Nº 1.1.1.1.1.1.19/20.001 02- Banco: BANCO DO BRASIL - Ag 40X - Contra 149241 Debito - 42001 899-0-SAUDE 10% - Nº 1.1.1.1.1.1.19/20.001 02- Banco: BANCO DO BRASIL - Ag 40X - Contra 149241 Debito - 42001 899-0-SAUDE 10% - Nº 1.1.1.1.1.1.19/20.001 02- Banco: BANCO DO BRASIL - Ag 40X - Contra 149241 Debito - 42001 899-0-SAUDE 10% - Nº 1.1.1.1.1.1.19/20.001 02- Banco: BANCO DO BRASIL - Ag 40X - Contra 149241 Debito - 42001 899-0-SAUDE 10% - Nº 1.1.1.1.1.1.1.19/20.0001 02- Banco: BANCO DO BRASIL - Ag 40X - Contra 149241 Debito - 42001 899-0-SAUDE 10% - Nº 1.1.1.1.1.1.1.1.19/20.0001 02- Banco: BANCO DO BRASIL - Ag 40X - Contra 149241 Debito - 42001 899-0-SAUDE 10% - Nº 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	Dolação Processo Credor CNPJICPF DI Empenho DI Paglio VI. Paglio Revienção N. COM ADUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE BENS MOVEIS NA MANUTEIRÇÃO DESTA SECRETARIA DE INTRA INSTRUTURA. DESTE MUNICIPIO CONFORME TERNA DE DISPENSA OI 22017 CONTRATO DI 32/01/17 RAS 882.04 R5 74.96 885.0 - SAÚDE 195. Nº 1.11.11.11.19.00.001.02 - Bancio BANCO DO RRASII - Agi - 40X - Comits 9950 Delato : 34924 RP. N. Contrado: 2007 2070/ 127 241/3 /2 2026/ 33903003/ 19 S9 ANTOMIO HUGO LIMA MONTEIRO - ME 173783230001 16 06/02/017 2004/2017 R5 2 992.00 R5 0.00 8924.1 - BUNDERS 40X - Comits 149241 Delato : 42001 RP. N. Contrado: 2007 2070/ 127 241/3 /2 2016/ 33903003/ 19 S9 ANTOMIO HUGO LIMA MONTEIRO - ME 173783230001 16 06/02/2017 2004/2017 R5 2 992.00 R5 0.00 8924.1 - SAÚDE 195. Nº 1.11.11.11.19.00.00 10 - Bancio BANCO DO BRASII - Agi - 40X - Comits : 149241 Delato : 42001 RP. N. Contrado: 2007 2070 127 241/3 /2 2016/ 33903003/ 19 S9 ANTOMIO HUGO LIMA MONTEIRO - ME 173783230001 16 06/02/2017 2004/2017 R5 2 992.00 R5 0.00 REVENINDORS - Nº 1.11.11.11.19.00.00 10 - Bancio BANCO DO BRASII - Agi - 40X - Comits : 149241 Delato : 42001 RP. N. Contrado: 2007 2070 107 20 11.11.19.00.00 10 20 Bancio BANCO DO BRASII - Agi - 40X - Comits : 8980 Delato : 34925 RP. N. Contrado: 2007 2070 127 22 1/2 2014/3/3903003/ 19 S9 FUNDO SAUDE SAO FELIX 0994 SAUDE - CONFORME FOLHA DE PRICAMENTO EM AREXO 2007 2070 127 22 1/2 2014/3/3903003/ 19 S9 FUNDO SAUDE SAO FELIX 0994 SAUDE - CONFORME FOLHA DE PRICAMENTO EM AREXO 2007 2070 127 2014/3/2 2016/3/3903003/ 19 S9 FUNDO SAUDE SAO FELIX 0994 Delato : 34925 RP. N. Contrado: 2007 2070 127 22 1/2 2014/3/3903003/ 19 S9 FUNDO SAUDE SAO FELIX 0994 Delato : 34925 RP. N. Contrado: 2007 2070 127 221/2 1/2 2014/3/3903003/ 19 S9 FUNDO SAUDE SAO FELIX 0994 Delato : 34925 RP. N. Contrado: 2007 2070 127 221/2 1/2 2014/3/3903003/ 19 S9 FUNDO SAUDE SAO FELIX 0994 Delato : 34925 RP. N. Contrado: 2007 2080 101 122 15/2 2026/3 3900100/ 2 Bancio BANCO DO BRASII - Agi - 40X - Comits R960 Delato : 34926 RP. N. Contrado:

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefei	itura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903002/ 19 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco SA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA		Credor CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 14924 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE	CNPJ/CPF 05921595000131 RP: N Contrato: FORMA PARCELADA	Dt Empenho 09/03/2017 PARA ATENDER OS	Dt Pagto 20/04/2017	VI. Pagto R\$ 2.456,27		VI. Bruto R\$ 2.456,27 Lic.: 002PP-2017
5 BB AG 40X C/C -	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco	593 o: BANCO DO BF	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169 RP: N Contrato:	02/01/2017	28/07/2017	R\$ 4.164,59	R\$ 572,41	R\$ 4.737,00
			JUCIARA MOREIRA DA SILVA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 42001 FEICOES PARA OS PRESOS DA DELEGACIA MUNICIPAL DE	51180170504 RP: N Contrato: SAO FELIX, MADIANT	24/01/2017 FE CONVENIO FIRM	20/04/2017 ADO COM A SECRET	R\$ 2.758,00 TARIA DE SEGURANCA		R\$ 3.004,00 p. Inex.: 019-2017 PELO PERIODO
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		FUNDO SAUDE SAO FELIX RASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 45626 OTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOR	08924528000169 RP: N Contrato: ME FOLHA DE PAGAN	02/01/2017 MENTO EM ANEXO	28/07/2017	R\$ 8.114,79	R\$ 1.082,66	R\$ 9.197,45
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903099/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE CONES PARA AT		PORTAL DISTRIBUIDORA DE EPIS LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 41901 ESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO CO	10436594000131 RP: N Contrato: DNFORME DISPENSA	20/03/2017 098/2017 E CONTRA	20/04/2017 ATO 099/2017	R\$ 500,00	R\$ 0,00 Dis	R\$ 500,00 p. lnex.: 098-2017
	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0 SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		FUNDO SAUDE SAO FELIX D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 43353 OTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA	08924528000169 RP: N Contrato: A DE PAGAMENTO EM	02/01/2017 4 ANEXO	28/07/2017	R\$ 35.435,47	R\$ 12.450,52	R\$ 47.885,99
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 16 11375-1 - CIDE - №: 1.1.1.1.1.19.07.00.01 - Banco: BANCO SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA		CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME g.: 40X - Conta: 113751 Débito : 19522 I NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DI	05921595000131 RP: N Contrato: E FORMA PARCELADA	09/03/2017 A PARA ATENDER O	20/04/2017 S VEICULOS QUE SE	R\$ 3.249,22 ERVEM A SECRETARIA		R\$ 3.249,22 Lic.: 002PP-2017
7 BB AG 40X C/C -	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0.	596 2 - Banco: BANC	FUNDO SAUDE SAO FELIX D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 43355	08924528000169 RP: N Contrato:	02/01/2017	28/07/2017	R\$ 5.951,79	R\$ 517,53	R\$ 6.469,32

Página: 203 de 521

HISTORICO: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

					•				
Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1 - 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN ESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS	596 ICO DO BRASIL - A	Banco do Brasil g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 384297	0000000004006 RP: N Contrato:	01/02/2017	20/04/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBR			00394460005887 RP: N Contrato:	02/01/2017	20/04/2017	R\$ 1.303,85	R\$ 0,00	R\$ 1.303,85
	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01. ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		FUNDO SAUDE SAO FELIX DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 43357 DTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA	08924528000169 RP: N Contrato: A DE PAGAMENTO EM	02/01/2017 I ANEXO	28/07/2017	R\$ 30.551,87	R\$ 8.879,90	R\$ 39.431,77
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0 - 70019-3 - ITR - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BAN ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBR			00394460005887 RP: N Contrato:	02/01/2017	20/04/2017	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,08
	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01. ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E CON		FUNDO SAUDE SAO FELIX DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 43359 DTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA	08924528000169 RP: N Contrato: A DE PAGAMENTO EM	02/01/2017 I ANEXO	28/07/2017	R\$ 5.500,78	R\$ 478,30	R\$ 5.979,08
	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01. ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E CON		FUNDO SAUDE SAO FELIX DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 43361 DTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA	08924528000169 RP: N Contrato: A DE PAGAMENTO EM	02/01/2017 I ANEXO	28/07/2017	R\$ 84.340,59	R\$ 20.190,25	R\$ 104.530,84
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 11 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - N°: 1.1.1.1.1.19.01.0 ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		BANCO BRADESCO SA RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP	60746948052180 RP: N Contrato:	02/01/2017 ATOS ANEXO	20/04/2017	R\$ 2,14	R\$ 0,00	R\$ 2,14
7 BB AG 40X C/C	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - №: 1.1.1.1.1.19.10.0	600 0.01.03 - Banco: BA	FUNDO SAUDE SAO FELIX NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 13060	08924528000169 RP: N Contrato:	02/01/2017	28/07/2017	R\$ 8.159,04	R\$ 1.840,96	R\$ 10.000,00

Página: 204 de 521

PAGAMENTO EM ANEXO

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

		o dioporiioiii	zados riesta coristita suo decidratorios, so	a respensasing	aaas aa roop (
Unidade: Prefe	itura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
Histórico: DESPE	SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM	IISSIONADOS, L	OTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLF	IA DE PAGAMENTO EM	I 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\$ 9,2
	73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BA SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		- Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 831091 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICII	RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTRA	ATOS 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\$ 9.565,6
	AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMI:		ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 13059 TADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL	RP: N Contrato: OGICAS) E DAS ACOES	S DE MEDIA E ALTA	COMPLEXIDADE E S	SAMU, DESTE MUNICIPI	O, CONFORME FOLI	HA DE
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	601	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	20/04/2017	R\$ 26,40	R\$ 0,00	R\$ 26,4
	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 831091 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICII	RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTRA	ATOS 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\$ 121,5
	70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBR		j.: 40X - Conta: 70038X Débito : 850 BUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) COTA ANP-ROYALTIES I	RP: N Contrato: E FUNDO ESPECIAL DO) PETROLEO DAS I	DISTRIBUICOES DE A	RRECADACOES DESTE	E 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\$ 3.687,4
			ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 13060 TADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL	RP: N Contrato:	C DE MEDIA E ALTA	COMPLEYIDADE E S	AMIL DESTE MUNICIPI	O CONFORME FOLL	HA DE
PAGAMENTO EN		3310NADO3, LO	TADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOE	ogicas) e das acoes	O DE MEDIA E ALTA	COMPLEXIDADE E 3	AMO, DESTE MONICIFI	O, COM ORNIE I OLI	IA DE
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\$ 10,4
	70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBR		ı.: 40X - Conta: 70038X Débito : 850 BUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) COTA ANP-ROYALTIES I	RP: N Contrato: E FUNDO ESPECIAL DO) PETROLEO DAS I	DISTRIBUICOES DE A	RRECADACOES DESTE	E MUNICIPIO	
9 BB AG 40X C/C -	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 31901100/ 14 17226-X - FMS RI MAC/FAEC AIH - N° 1 1 1 1 1 1 19 10 00	603 101 03 - Banco: B	FUNDO SAUDE SAO FELIX ANCO DO BRASIL - Aq.: 40X - Conta: 17226X Débito : 13062	08924528000169 RP: N Contrato:	02/01/2017	28/07/2017	R\$ 3.398,55	R\$ 1.263,27	R\$ 4.661,8
	AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMI:		TADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL		S DE MEDIA E ALTA	COMPLEXIDADE E S	AMU, DESTE MUNICIPI	O, CONFORME FOLI	HA DE

001/2016 CONTRATO 001/2016 ANEXO

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	Os dado:	s disportibiliz	ados fiesta corisulta são decidiatorios, so	u a responsabilio	uaue ua respe	ctiva entidade.	•		
Unidade: Prefe	itura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
	AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS		FUNDO SAUDE SAO FELIX NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 13063 ADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO	08924528000169 RP: N Contrato: DGICAS) E DAS ACOES	02/01/2017 S DE MEDIA E ALTA	28/07/2017 COMPLEXIDADE E S	R\$ 1.152,87 SAMU, DESTE MUNICIPI	R\$ 100,24 O, CONFORME FOL	R\$ 1.253,1 HA DE
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 73084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BAN SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 871141 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIF	0000000000191 RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTR.	02/01/2017 ATOS ANEXO	24/04/2017	R\$ 41,70	R\$ 0,00	R\$ 41,7
			FUNDO SAUDE SAO FELIX NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 57967 ADOS NAS ACOES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFOI	08924528000169 RP: N Contrato: RME FOLHA DE PAGAN	02/01/2017 MENTO EM ANEXO	28/07/2017	R\$ 19.898,08	R\$ 3.629,13	R\$ 23.527,2
Histórico: DESPE	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903500/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA IA DE PAGAMENTO)		COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 775 NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE LOCACAO I	05481412000104 RP: N Contrato: DE SOFTWARE DE GES	07/03/2017 STAO DE RECURSO	25/04/2017 OS HUMANOS A SER	R\$ 1.800,00		R\$ 1.800,00 b. Inex.: 006I-201 MENTO DE
	208/ 2080/ 10/ 305/ 15/ 2/ 2041/ 31901100/ 14 17227-8 - FMS BL PFVISA - №: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.04 - I		FUNDO SAUDE SAO FELIX D BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172278 Débito : 43365 ADOS NAS VIGILANCIAS SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA .	08924528000169 RP: N Contrato: DESTE MUNICIPIO, CO	02/01/2017 ONFORME FOLHA E	28/07/2017 DE PAGAMENTO EM	R\$ 14.870,05 ANEXO	R\$ 6.074,90	R\$ 20.944,9
			D S OLIVEIRA PNEUS E TRANSPORTES LTDA - EPP Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 42501 EM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORE	07828414000152 RP: N Contrato: S AOS VEICULOS LOT	12/01/2017 ADO NESTA SECRI	25/04/2017 ETARIA, DESTE MUN	R\$ 10.000,00		R\$ 10.000,00 p. Inex.: 008-2017 ATO 005/2017
 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 928	RP: N Contrato:				Disp	o. Inex.: 001I-2017

Página: 206 de 521

HISTORICO: 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

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

		•							
Unidade: Prefe	itura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brute
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\$ 1.000,0
Histórico: DESPE	8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ba SA EMPENHADA COM O PRESENE CONTRATO QUE ME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS CONSTAN		v .	RP: N Contrato: ARA LICENCIAMENTO DE U	SO E LOCACAO DE	SISTEMA DE CONTA	ABILIDADE PARA UTILIZ		Lic.: 013PP-201 O DE SAO
35 Bradesco AG 301	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 1 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - N°: 1.1.1.1.1.19.01	608	BANCO BRADESCO SA	60746948052180 RP: N Contrato:	02/01/2017	25/04/2017	R\$ 4,28	R\$ 0,00	R\$ 4,2
	SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARI		· ·		ATOS 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
	8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ba SA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS D		· ·	RP: N Contrato: AR MATERIAIS E EQUIPAME	ENTOS DA SECRETA	ARIA MUNICIPAL DE	SAUDE PARA AS UNIO		o. Inex.: 170-2017 AMILIA
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
	17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01 SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E CO		•	RP: N Contrato: FOLHA DE PAGAMENTO EN	I ANEXO				
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	609	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	25/04/2017	R\$ 4,60	R\$ 0,00	R\$ 4,60
	73084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: B SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARI		- -	RP: N Contrato: INICIPIO, CONFORME EXTR	ATOS ANEXO				
63 BB AG 40X C/C -	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ba	610 nco: BANCO DO BRA	Banco do Brasil NSIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 852121	0000000004006 RP: N Contrato:	01/02/2017	31/07/2017	R\$ 131,00	R\$ 0,00	R\$ 131,00
Histórico: DESPE	SA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS								
83 BB AG 40X C/C -	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0 15856-9 - ICMS ESTADUAL - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.0	610	UNIAO DOS MUNICIPIO DA BAHIA	14305759000197 RP: N Contrato:	01/02/2017	25/04/2017	R\$ 649,00	R\$ 0,00	R\$ 649,00
	SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PELA UI		ů .						
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

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	- 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01. ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COI		DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 10639 DTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLI	RP: N Contrato: HA DE PAGAMENTO EN	1 ANEXO				
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 C - 72-2 - PM SAO FELIX - N°: 1.1.1.1.1.19.16.00.01.04 - Ba ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		CAIXA ECONOMICA FEDERAL DMICA - Ag.: 671 - Conta: 722 Débito : 4 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICI	00360305006730 RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTR	02/01/2017 RATOS ANEXO	25/04/2017	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ban ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COI		FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 18829 TTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFO	08924528000169 RP: N Contrato: RME FOLHA DE PAGAN	02/01/2017 MENTO EM ANEXO	01/08/2017	R\$ 1.123,50	R\$ 80,20	R\$ 1.203,70
	206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 0 - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBR		· ·	00394460005887 RP: N Contrato:	02/01/2017	25/04/2017	R\$ 1.859,28	R\$ 0,00	R\$ 1.859,28
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ban ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COI		FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 23701 DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFO	08924528000169 RP: N Contrato: RME FOLHA DE PAGAN	02/01/2017 MENTO EM ANEXO	01/08/2017	R\$ 1.212,75	R\$ 105,45	R\$ 1.318,20
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 841151 IRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICI	00000000000191 RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTR	02/01/2017 RATOS ANEXO	25/04/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ban ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COI		FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 19122 DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFO	08924528000169 RP: N Contrato: RME FOLHA DE PAGAN	02/01/2017 MENTO EM ANEXO	01/08/2017	R\$ 2.453,14	R\$ 561,97	R\$ 3.015,11
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
3B AG 40X C/C -	- 15013-4 - FUNDEB - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: B	ANCO DO BRASIL -	- Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 42501	RP: N Contrato:					

HISTÓRICO: DESPESAS COM OBRIGACOES INSS PATRONAL DA FOPAG DOS SERVIDORES DIVERSOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA DA GPS ANEXO

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	o addo.	o a.opoo	adds fiesta consulta são declaratorios, soc	. а тооролюць	aaac aa .copo	onva onnaaao			
Unidade: Prefe	itura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
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\$ 63.633,1
BB AG 40X C/C -	21634-8 - FMS BL INV - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.09 - Band	co: BANCO DO BF	RASIL - Ag.: 40X - Conta: 216348 Débito : 80301	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: TP002/2016
Histórico: DESPE DE MEDICAO AN		AMILIA - PSF FER	RNANDO DE ALMEIDA ALVES, PRACA RUI BARBOSA, S/N, S	EDE ORGAO DO FMS	, DESTE MUNICIPIO	CONFORME TP 002	/2016 CONTRATO 231/20	16, ADITIVO 001/20	017 E BOLETIM
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\$ 3.500,0
	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 23946 ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MU	RP: N Contrato:	A- DE JUNTO AOS N	MINISTERIOS ALITAE	POLIJAS FEDERAIS CONG		. Inex.: 003I-2017
	SA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE	LLABORACAO L	ACOMPANIAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DO ME				CONSTEDERAIS CON	TRESSO NACIONAL	
2	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903910/ 2	616	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COFI B	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 - Banc	o: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 80401	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FOR	NECIMENTO DE E	ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, I	DESTE MUNICIPIO CO	NFORME BOLETOS	ANEXO			
	005/0050/1/400/40/40/0057/000000/0			00/0550/0004/0	04/00/0047	0.//0.//0.47	DA 0 004 00	DA (0.00	DA 0 000 04
116	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903902/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAN	616	SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP	08605536000142 RP: N Contrato:	01/03/2017	26/04/2017	R\$ 2.231,00	R\$ 69,00	R\$ 2.300,00 b. Inex.: 002-201
Histórico: DESPE			OS LEVES (SEM CONDUTOR)E PICK-UP ABERTA (SEM CON		PORTE DE PASSAGE	EIRO E CARGA NAS	ATIVIDADES ROTINEIRA		
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% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco	o: BANCO DO BRA	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 22718	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 003CC-2017
Histórico: DESPE	ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	ESPECIALIZADA	NA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DAS ESCOLAS M	UNICIPAIS SANTA RIT	TA DE CASSIA, ESCO	DLA SAO JOAO E ES	COLA TIRADENTES, NE	STE 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
	8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banc SAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC.		ASIL - AG.: 40X - COITA: 89850 DEDITO: 81004 SEM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORES	RP: N Contrato: S AOS VEICULOS LOT	TADOS NO FUNDO N	MUNICIPAL DE SAUD	E	Ploc.	Lic.: 012PP-2017
 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
	. 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC			RP: N Contrato:	12/01/2017	20/04/2017	K\$ 400,00		۳۵ 960,00 5. Inex.: 008-2017
			S EM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORES		LOS LOTADO MEST	A SECRETADIA DES	STE MUNICIPIO COME D		
	O 6, 7, 11 E 13 EM ANEXO	52 12100200	James States State of the Sol, State and the Total	S NOTABL VEICOI	200 2017/20 142017	. SESKETAKA, DES			

ANEXA,

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

		'							
Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bru
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,
BB AG 40X C/C	8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banc	o: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 81001	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 013PP-20
	ESA EMPENHADA COM O PRESENE CONTRATO QUE TE ME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS CONSTAN	EM POR OBJETIV	O A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	LICENCIAMENTO DE U	ISO E LOCACAO DE	SISTEMA DE CONTA	ABILIDADE PARA UTILIZ.	ACAO DO MUNICIPIO) DE SAO
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,
BB AG 40X C/C	8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banc	o: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 81002	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 012PP-201
Histórico: DESP	ESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	AO DE VEICULOS	S EM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORI	ES AOS VEICULOS LOT	TADOS NO FUNDO N	MUNICIPAL DE SAUD	E 		
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,
BB AG 40X C/C	· 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC	CO DO BRASIL - A	.g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 6770	RP: N Contrato:					
Histórico: DESP	ESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA PARA A ASS	SESSORA TECNIC	A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A FIM DE F	PARTICIPAR DO XVII FO	ORUM ESTADUAL D	A UNDIME, CONFORI	ME PROGRAMACAO AN	EXA,	
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,
BB AG 40X C/C	8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banc	o: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 31928	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 001I-20
Histórico: DESPI CONTRATO 001		SSORIA E CONSU	ILTORIA CONTABIL APLICADA NA AREA ORCAMENTARIA	E FINANCEIRA DAS AC	OES GOVERNAMEN	ITAL DO FMS, DESTE	E MUNICIPIO CONFORM	E INEXIGIBILIDADE	001/2016
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,
BB AG 40X C/C	· 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANG	CO DO BRASIL - A	.g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 18829	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPI ANEXA,	SA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA PARA A ASS	SESSORA TECNIC	A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A FIM DE F	PARTICIPAR DO XXII EN	NCONTRO DO COM	TE DE EDUCACAO IN	NTEGRAL INTEGRADA,	CONFORME PROGR	AMACAO
 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\$ 760,0
BB AG 40X C/C	8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banc	o: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 81003	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 012PP-201
Histórico: DESP	ESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	AO DE VEICULOS	S EM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORI	ES AOS VEICULOS LOT	TADOS NO FUNDO N	MUNICIPAL DE SAUD	E		
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\$ 100,0
	· 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC			RP: N Contrato:				,	
			A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A FIM DE F		NCONTRO DO COM	TE DE EDUCACAO IN	NTEGRAL INTEGRADA,	CONFORME PROGR	AMACAO

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

			zados fiesta consulta são decidiatorios, se						
Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
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\$ 5.000,0
BB AG 40X C/C -	- 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Band	co: BANCO DO BE	RASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 31928	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 001I-201
Histórico: DESPE CONTRATO 001/		SSORIA E CONSI	JLTORIA CONTABIL APLICADA NA AREA ORCAMENTARIA	E FINANCEIRA DAS AC	COES GOVERNAMEN	ITAL DO FMS, DESTE	E MUNICIPIO CONFORM	E INEXIGIBILIDADE	001/2016
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
	- 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN			RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE ANEXA,	ESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA A AS	SSESSORA TECN	IICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A FIM DE	E PARTICIPAR DO XXII I	ENCONTRO DO COM	MITE DE EDUCACAO	INTEGRAL INTEGRADA	, CONFORME PROG	RAMACAO
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% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Band	co: BANCO DO BE	RASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 31928	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 001I-2017
Histórico: DESPE CONTRATO 001/		SSORIA E CONSI	JLTORIA CONTABIL APLICADA NA AREA ORCAMENTARIA	E FINANCEIRA DAS AC	COES GOVERNAMEN	ITAL DO FMS, DESTE	MUNICIPIO CONFORM	E INEXIGIBILIDADE	001/2016
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 - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN	CO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 43204	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA A SE	ECRETARIA MUN	ICIPAL DE EDUCACAO A FIM DE PARTICIPAR DO XVII FOR	UM ESTADUAL DA UNI	DIME, CONFORME P	ROGRAMACAO ANE	XA,		
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% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Band	co: BANCO DO BE	RASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 31928	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 001I-2017
Histórico: DESPE CONTRATO 001/		SSORIA E CONSI	JLTORIA CONTABIL APLICADA NA AREA ORCAMENTARIA	E FINANCEIRA DAS AC	COES GOVERNAMEN	ITAL DO FMS, DESTE	E MUNICIPIO CONFORM	E INEXIGIBILIDADE	001/2016
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 - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN	CO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 18829	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA PARA A ASS	SESSORA TECNIC	CA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A FIM DE	PARTICIPAR DO XVII D	O FORUM ESTADUA	L DA UNDIME, CONF	ORME PROGRAMACAC	ANEXA,	
63	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	625	Banco do Brasil	0000000004006	01/02/2017	10/08/2017	R\$ 37,60	R\$ 0,00	R\$ 37,60
BB AG 40X C/C -	- 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Band	co: BANCO DO BE	RASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 852221	RP: N Contrato:					



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	Os dado	s disportibiliz	ados riesta corisulta são deciaratorios, sob	a responsabili	uaue ua respe	ctiva entidade	•		
Unidade: Prefeit	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho Histórico: DESPES	Dotação SA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1 1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN SA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA PARA A ASS		JOSSILANE SIQUEIRA SILVA .g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 12936 A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A FIM DE PAF	95481923572 RP: N Contrato: RTICIPAR DO XXII EN	20/04/2017 NCONTRO DO COMI	26/04/2017 TE DE EDUCACAO I	R\$ 40,00 NTEGRAL INTEGRADA, (R\$ 0,00 CONFORME PROGR	R\$ 40,00
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	626	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAC FEL	15979826000111	02/01/2017	11/08/2017	R\$ 1.575,00	R\$ 0,00	R\$ 1.575,00
Histórico: DESPES			NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 81102 E O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SA	RP: N Contrato: NTA CASA DE MISE	RICORDIA - HOSPIT	FAL NOSSA SENHOR	RA DA POMPEIA VISANDO	·	Inex.: 03IN/2014 SERVICOS
Histórico: DESPES	207/ 2070/ 12/ 306/ 3/ 2/ 2022/ 33903099/ 15 17334-7 - PNAE - N°: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BANC SA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA E ANEXO I DO CONTRATO 108/2017 E CONTRAT		CLEIDE CAZAES DA SILVA - ME g.: 40X - Conta: 173347 Débito : 42601 IO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COM	24440853000102 RP: N Contrato: IPOR A ALIMENTAC	03/04/2017 AO ESCOLAR DAS I	26/04/2017 JNIDADES ESCOLAI	R\$ 29.455,59 RES DO MUNICIPIO DE S		R\$ 29.455,59 b. Inex.: 102-2017 RIODO DE 60
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
Histórico: DESPES			NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 81101 E O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SA	RP: N Contrato: NTA CASA DE MISE	RICORDIA - HOSPIT	FAL NOSSA SENHOR	RA DA POMPEIA VISANDO	·	Inex.: 03IN/2014 SERVICOS
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903999/ 19 14924-1 - FUNDEB 40% - №: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banc SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA		SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 22718 NA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DAS ESCOLAS MU	08605536000142 RP: N Contrato: NICIPAIS SANTA RIT	10/03/2017 FA DE CASSIA, ESC	26/04/2017 DLA SAO JOAO E ES	R\$ 34.045,62 COLA TIRADENTES, NE		R\$ 34.045,62 Lic.: 003CC-2017
			FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 550040 AOS PACIENTES DO CAPS/FMS DESTE MUNICIPIO CONFOI	05400006000170 RP: N Contrato: RME DISPENSA EME	16/01/2017 ERGENCIAL 011/201	11/08/2017 7 CONTRATO 012/20	R\$ 561,20 017 E PLANILHA ANEXO I		R\$ 561,20 b. Inex.: 011-2017 XOS
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

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeit	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho BB AG 40X C/C - 7	Dotação 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	Processo Credor CO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 7304	16 Débito : 42601	CNPJ/CPF RP: N Contrato:	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção Disp	VI. Brut
listórico: DESPES	SAREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTE	NCAO DO VEICULO CACAMBA DE PL	ACA OZE- 4490, LOTADA NA SECR	RETARIA DE OBRAS E SER	RVICOS PUBLICOS	CONFORME 119/201	7 E CONTRATO 120/201	7,	
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1 1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC SA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS	O DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960		13828389000100 RP: N Contrato: AGAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	26/04/2017	R\$ 1.781,71	R\$ 176,21	R\$ 1.957,9
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - №: 1.1.1.1.1.19.10.00. SAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETF	01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag		00582017505 3 RP: N Contrato:	02/02/2017	11/08/2017	R\$ 142,80	R\$ 0,00	R\$ 142,8
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00. SAS EMPENHADA PARA ACOMPANHANTE ACOMPANH	· · ·	.: 40X - Conta: 17226X Débito : 8110		02/02/2017 (TFD)	11/08/2017	R\$ 142,80	R\$ 0,00	R\$ 142,8
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1 1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.1.9.03.00.01.01 - Banco: BANC SA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS	630 Banco do Brasil O DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960	Débito : 60380	0000000004006 RP: N Contrato:	01/02/2017	26/04/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,8
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 I C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00 SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA I	· ·	- Conta: 264008 Débito : 4604019	60746948052180 RP: N Contrato: CIPIO, CONFORME EXTRA	02/01/2017 ATOS ANEXO	26/04/2017	R\$ 4,28	R\$ 0,00	R\$ 4,2
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - №: 1.1.1.1.1.19.10.00. SAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETF	· · ·	.: 40X - Conta: 17226X Débito : 772	24304760530 RP: N Contrato:	02/02/2017	11/08/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,2
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSI	CO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 7304		13828389000100 RP: N Contrato:	02/01/2017	26/04/2017	R\$ 2.600,00	R\$ 0,00	R\$ 2.600,00

Histórico: DESPESAS COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD)

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

		•		·					
Unidade: Prefeiti	ura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 7226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.1.19.10.00.0° AS COM ACOMPANHANTE DO PACIENTE ERICO DE JES		Credor MARIA DE FATIMA ROCHA SILVA NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 226 SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD	CNPJ/CPF 50095307591 RP: N Contrato:	Dt Empenho 02/02/2017	Dt Pagto 11/08/2017	VI. Pagto R\$ 109,20	Retenção R\$ 0,00	VI. Bruto R\$ 109,20
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO AS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NA		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 871161 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP	0000000000191 RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTRA	02/01/2017 ATOS ANEXO	26/04/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 7226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.0° AS EMPANHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETRI		LOURIVAL PEREIRA SANTANA NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 81105 ENTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD)	14652544553 RP: N Contrato:	02/02/2017	11/08/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.0 AS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA N/		BANCO BRADESCO SA RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP	60746948052180 RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTRA	02/01/2017 ATOS ANEXO	27/04/2017	R\$ 2,14	R\$ 0,00	R\$ 2,14
			JOSENILDA NASCIMENTO SANTANA INCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 81106 BMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD)	01058904566 RP: N Contrato:	02/02/2017	11/08/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 3084-X - IPTU - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANC AS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA N/		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 420009 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP	00000000000191 RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTRA	02/01/2017 ATOS ANEXO	27/04/2017	R\$ 4,60	R\$ 0,00	R\$ 4,60
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 7226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.0° AS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETRI		RAFAEL PEREIRA DA FONSECA INCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 81107 ENTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD)	85051446515 RP: N Contrato:	02/02/2017	11/08/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
89 BB AG 40X C/C - 1	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 7226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.0°	636 .03 - Banco: BA	EDNA ANUCIACAO DA SILVA INCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 81108	67041752534 RP: N Contrato:	02/02/2017	11/08/2017	R\$ 8,40	R\$ 0,00	R\$ 8,40



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

			ados riesta corisana suo decidratorios, soc						
Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAI ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES <i>A</i>		CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 2 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DE	05921595000131 RP: N Contrato: FORMA PARCELADA	09/03/2017 PARA ATENDER O	28/04/2017 S VEICULOS QUE SE	R\$ 1.207,03		R\$ 1.207,03 Lic.: 002PP-2017
 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
			NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 81109	RP: N Contrato:					
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
	- 70038-X - FEP - №: 1.1.1.1.1.1.9.06.00.01 - Banco: BANC0 ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	9	: 40X - Conta: 70038X Débito : 522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUI	RP: N Contrato: M), DE FORMA PARCI	ELADA PARA ATENE	DER OS VEICULOS Q	UE SERVEM A SECRET		Lic.: 002PP-2017 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
	- 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - №: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0 ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FOR) DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 81101 AGUA TRATADA (EMBASA) NAS UNDADE BASICA DE SAUDE	RP: N Contrato: E/PSF s, ORGAO DO F	MS, DESTE MUNICI	PIO CONFORME BOL	ETOS 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
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI ESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE VERVICOS DE		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 898 DM LINK DEDICADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D	RP: N Contrato: A SECRETARIA MUN	CIPAL DE ADMINIS	FRACAO, CONFORM	E DISPENSA 018/2017 E		o. Inex.: 018-2017 17,
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
	- 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN ESA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO ADELMIRA DO		.g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 18907 GUES(SECRETARIA DE EDUCACAO) ,LOTADA NA REFERID	RP: N Contrato: A SECRETARIA, CON	FORME FOLHA DE I	PAGAMENTO EM ANI	EXO,		
 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
Histórico: DESPE		LOGICO DIVERSO	NNCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 553128 S AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES EM S	RP: N Contrato:	EMERGENCIAL NA	S ACOES DO BLOCO	DE ASSISTENCIA FARI		o. Inex.: 011-2017 S, DESTE
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

Página: 215 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	O3 dado.	s disportibiliz	ados fiesta consulta são deciaratorios, sob	a responsabilit	iaue ua respe	ctiva eritidade.			
Unidade: Prefe	itura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC SA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS		Credor g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 18908 ADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAI	CNPJ/CPF RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO,	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPE			FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 550040 DS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PACIENTES EM SITU	05400006000170 RP: N Contrato: ACAO DE URGENCIA	16/01/2017 NAS UNIDADES B <i>i</i>	11/08/2017 ASICAS DE SAUDE D	R\$ 1.553,86 ESTE MUNICIPIO CON		R\$ 1.553,86 b. Inex.: 011-2017 MERGENCIAL
Histórico: DESPE	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903010/ 14 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - №: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0 SAS COM AQUISICAO NA REPOSICAO DE PRODUTOS I RATO 012/2017 E PLANILHA ANEXO DOS LOT		FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 550040 DS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PACIENTES EM SITU	05400006000170 RP: N Contrato: ACAO DE URGENCIA	16/01/2017 NAS UNIDADES B <i>I</i>	11/08/2017 ASICAS DE SAUDE D	R\$ 1.042,80 ESTE MUNICIPIO CON	·	R\$ 1.042,80 b. Inex.: 011-2017 MERGENCIAL
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901600/ 1 1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC SA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL	641 CO DO BRASIL - A	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 19808	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	28/04/2017	R\$ 574,98	R\$ 0,00	R\$ 574,98
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 14924-1 - FUNDEB 40% - №: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banca SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ISIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 18896 IDOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAM	13828389000100 RP: N Contrato: ENTO EM ANEXO,	02/01/2017	28/04/2017	R\$ 8.613,03	R\$ 1.320,52	R\$ 9.933,55
			CLEUSA SOARES SANTANA NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 550040 OSE RAMOS DE ALMEIDA, 17 CENTRO SAO FELIX PARA S	08829772534 RP: N Contrato: EDIAR O CAPS(CENT	31/03/2017 RO DE ATENCAO F	11/08/2017 PSICOSSOCIAL), NES	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00 Disp	R\$ 1.300,00 b. Inex.: 104-2017
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903910/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banc SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FOR		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 81407 INERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, D	15139629000194 RP: N Contrato: ESTE MUNICIPIO COI	02/01/2017 NFORME BOLETOS	14/08/2017 6 ANEXO	R\$ 601,44	R\$ 0,00	R\$ 601,44
 24 BB AG 40X C/C -	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banca	643 o: BANCO DO BRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ISIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 18897	13828389000100 RP: N Contrato:	02/01/2017	28/04/2017	R\$ 78.202,89	R\$ 21.204,29	R\$ 99.407,18

Página: 216 de 521

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

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

		•		•	•				
Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903911/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ba		· ·	13504675000110 RP: N Contrato:	02/01/2017	14/08/2017	R\$ 1.580,19	R\$ 0,00	R\$ 1.580,
ilstórico: DESPI	ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FO	DRNECIMENTO DE A	IGUA TRATADA (EMBASA) A UNDADE DA SECRETARIA DE	E SAUDE DO FMS E DE	EPENDENCIAS, DES	TE MUNICIPIO CON	FORME BOLETOS ANEX	(O	
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901600/ 19 - 14924-1 - FUNDEB 40% - №: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Ba ESA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL	644 nco: BANCO DO BRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 18897	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	28/04/2017	R\$ 2.402,11	R\$ 0,00	R\$ 2.402,1
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901600/ 19 - 14924-1 - FUNDEB 40% - №: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Ba ESA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL	645 nco: BANCO DO BRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 18896	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	28/04/2017	R\$ 2.598,40	R\$ 0,00	R\$ 2.598,4
	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903999/ 14 - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.0 ESA EMPENHADA PARA PRSTACAO DE SERVICOS N		RAIMUNDO JOSE PACHECO MACHADO 00235918547 DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 19714 S EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES SA	11681010000156 RP: N Contrato: UDE DA FAMILIA DEST	24/07/2017 E MUNICIPIO	16/08/2017	R\$ 2.330,00	R\$ 0,00 Dis	R\$ 2.330,0 p. Inex.: 174-20
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18 - 15013-4 - FUNDEB - №: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX . Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 18898 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGA	13828389000100 RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO,	02/01/2017	28/04/2017	R\$ 237.435,19	R\$ 88.013,80	R\$ 325.448,
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903099/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ba ESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE REFEICOES F		LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS - ME ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 22888 NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,	24481918000168 RP: N Contrato: CONFORME DOCUME	21/07/2017 NTACAO EM ANEXC	16/08/2017	R\$ 630,00	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 630,0 Lic.: 024PP-20
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903601/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ba ESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FU		WALTER DA SILVA FRAGA ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 11600 SEDE DO FMS E DO CEO PREDIO LOCALIZADA NA RUA C	01017608504 RP: N Contrato: ONEGO CORTES, DES'	12/01/2017 TE MUNICIPIO CON	16/08/2017 F DISPENSA 002/20	R\$ 2.650,00		R\$ 2.650,0 p. Inex.: 005-201
82 BB AG 40X C/C	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1 - 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BA	647 NNCO DO BRASIL - A	Banco do Brasil g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 45641	0000000004006 RP: N Contrato:	01/02/2017	28/04/2017	R\$ 68,00	R\$ 0,00	R\$ 68,0

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	O5 dad.	os disportibiliz	ados fresta consulta são declaratorios, se	ob a rosporisabili	idado da rospo		•		
Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho Histórico: DESPE	Dotação ESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBI		· ·	00394460005887 RP: N Contrato:	02/01/2017	28/04/2017	R\$ 4.700,01	R\$ 0,00	R\$ 4.700,0 ⁻²
34 BB AG 40X C/C -	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.0	648 00.01.03 - Banco: BA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S FEL ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 81601	SAO 15979826000111 RP: N Contrato:	02/01/2017	16/08/2017	R\$ 35.038,23	R\$ 0,00 Disp	R\$ 35.038,23
	ESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL	E SERVICOS ENTR	E O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A	A SANTA CASA DE MISE	ERICORDIA - HOSPI	TAL NOSSA SENHOR	RA DA POMPEIA VISAND	O A EXECUCAO DE	SERVICOS
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0 - 283142-2 - ICMS EXPORTACAO - №: 1.1.1.1.1.19.01.00 - SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBI		v	00394460005887 RP: N Contrato:	02/01/2017	28/04/2017	R\$ 5,26	R\$ 0,00	R\$ 5,26
Histórico: DESPE			IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S FEL ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 81602 E O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A	RP: N Contrato:		16/08/2017 TAL NOSSA SENHOF	R\$ 52.770,24 RA DA POMPEIA VISANDO		R\$ 52.770,24 b. Inex.: 03IN/2014 SERVICOS
BB AG 40X C/C -	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.0		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S FEL ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 81603 E O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A	RP: N Contrato:		16/08/2017 TAL NOSSA SENHOF	R\$ 694.885,10 RA DA POMPEIA VISAND		R\$ 694.885,10 b. Inex.: 03IN/2014 SERVICOS
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 11 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01. ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARI		BANCO BRADESCO SA RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNIC	60746948052180 RP: N Contrato:		28/04/2017	R\$ 2,14	R\$ 0,00	R\$ 2,14
33 BB AG 40X C/C -	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 - 73084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: B/	651 ANCO DO BRASIL -	Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 389229	00000000000191 RP: N Contrato:	02/01/2017	28/04/2017	R\$ 9,20	R\$ 0,00	R\$ 9,20

Página: 218 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeit	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho Histórico: DESPES	Dotação SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA N	Processo NAS CONTAS CO	Credor DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	CNPJ/CPF O, CONFORME EXTR	Dt Empenho RATOS ANEXO	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brui
	SAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCI		WALTER DA SILVA FRAGA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 11600 PROGRAMA PSF FERNANDO DE ALMEIDA ALVES, SITUADO	01017608504 RP: N Contrato: 0 NA PRACA RUI BAR		16/08/2017 ORGAO DO FMS, SE	R\$ 2.000,00 DE DESTE MUNICIPIO		R\$ 2.000,0 b. Inex.: 006-20 ⁷ NSA 006/2017
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMI		FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 46424 DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORM	08924528000169 RP: N Contrato: ME FOLHA DE PAGAN		16/08/2017	R\$ 602,37	R\$ 32,63	R\$ 635,0
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC GA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO ANTONIO CARLO		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 42801 AS BOAS (SECRETARIO DE ADMINISTRACAO) ,LOTADO NE	13828389000100 RP: N Contrato: STA SECRETARIA DI		28/04/2017 CONFORME FOLHA	R\$ 3.602,05 DE PAGAMENTO EM AI	R\$ 697,95 NEXO,	R\$ 4.300,0
	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC is com folha de pagamento do agente político Alex Sandro A			13828389000100 RP: N Contrato:	02/01/2017	28/04/2017	R\$ 9.905,38	R\$ 3.094,62	R\$ 13.000,0
Histórico: DESPES	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903601/ 14 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 SAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO 17 CONTRATO 006/2017 EM ANEXO		WALTER DA SILVA FRAGA D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 11600 PROGRAMA NASF APOIO A CONSOLIDADCAO A ATENCAO	01017608504 RP: N Contrato: BASICA, SITUADO N.		16/08/2017 DSA, 26, CENTRO, O	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00 D. Inex.: 004-201 ONFORME
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903910/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORN		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 6 ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, D	15139629000194 RP: N Contrato: DESTE MUNICIPIO CO		17/08/2017 5 ANEXO	R\$ 71,53	R\$ 0,00	R\$ 71,5
	203/ 2030/ 2/ 61/ 43/ 2/ 2005/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC SA COM FOPAG DE JOSE CARLOS BRANDAO FILHO (PF		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 42803 OTADO NA PROCURADORIA DO MUNBICIPIO, CONFORME F	13828389000100 RP: N Contrato: FOLHA DE PAGAMEN		28/04/2017	R\$ 5.752,52	R\$ 1.447,48	R\$ 7.200,00

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

		•		·	•				
Unidade: Prefeitu	ıra Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA A COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMI		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 42804 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAM	13828389000100 RP: N Contrato: ENTO EM ANEXO,	02/01/2017	28/04/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903904/ 2 285-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ban com Concessao de Servicos Publicos para Ampliacao,		ARQTEC ENGENHARIA LTDA ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 128 nto e disposicao de Residuos Solidos HOSPITALAR gerados pe	04241917000139 RP: N Contrato: elos Municipios de Murit	02/01/2017 iba Cachoeira Sao I	17/08/2017 Felix e Governador M	R\$ 1.844,50 angabeira, na central de		R\$ 1.844,50 roc. Lic.: 01/2010 os Solidos I
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2 285-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ban A EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS	656 aco: BANCO DO BRA	Banco do Brasil ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 240968	0000000004006 RP: N Contrato:	01/02/2017	17/08/2017	R\$ 9,40	R\$ 0,00	R\$ 9,40
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901600/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA A COM FOLHA VARIAVEL	656 NCO DO BRASIL - <i>i</i>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 42804	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	28/04/2017	R\$ 319,43	R\$ 0,00	R\$ 319,43
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA A COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMI		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 18899 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAM	13828389000100 RP: N Contrato: ENTO EM ANEXO,	02/01/2017	28/04/2017	R\$ 58.201,19	R\$ 15.791,13	R\$ 73.992,32
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903002/ 2 285-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ban A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES.		CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DE	05921595000131 RP: N Contrato: E FORMA PARCELADA	09/03/2017 PARA ATENDER O	18/08/2017 S VEICULOS QUE S	R\$ 3.302,34 ERVEM AO FUNDO MUI		R\$ 3.302,34 Lic.: 002PP-2017
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 3041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA A COM FOLHA VARIAVEL	658 NCO DO BRASIL - <i>I</i>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 18899	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	28/04/2017	R\$ 11.240,57	R\$ 0,00	R\$ 11.240,57
121 BB AG 40X C/C - 89	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903002/ 2 285-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.1.9.02.00.01.02 - Ban	658 nco: BANCO DO BRA	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 19522	05921595000131 RP: N Contrato:	09/03/2017	18/08/2017	R\$ 1.638,06	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 1.638,06 Lic.: 002PP-2017

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeit	ura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
Histórico: DESPES	A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	ESPECIALIZADA	NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA CON	MUM), DE FORMA PARCI	ELADA PARA ATEN	DER OS VEICULOS (QUE SERVEM AO FUND	O MUNICIPAL DE SA	NUDE
 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\$ 44.991,8
	3041 -6 - FPM - N° : 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN A COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 18900 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAG	RP: N Contrato: AMENTO 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\$ 109,2
	7226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00. AS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMET		ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 20904 ENTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD)	RP: N Contrato:					
 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\$ 11.675,6
	3041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN A COM FOLHA VARIAVEL	CO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 18900	RP: N Contrato:					
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\$ 109,2
			ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 14692 CURINO A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA D						
 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\$ 51.351,5
	3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSI		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 18901 MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA,	RP: N Contrato: DESTE MUNICIPIO, CON	NFORME DOCUMEN	NTO 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\$ 109,2
			ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 18243 IM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICIO						
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\$ 2.274,0
	3041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN A COM FOLHA VARIAVEL	CO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 18901	RP: N Contrato:					
 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\$ 109,2

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefe	itura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação . 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - №: 1.1.1.1.1.19.10.00 SAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMET		Credor ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 18243 ENTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD)	CNPJ/CPF RP: N Contrato:	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	202/ 2020/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2004/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI SA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO BALBINO DA C		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 18902 PEFEITO) ,LOTADO NESTE GABINETE, CONFORME FOLH	13828389000100 RP: N Contrato: A DE PAGAMENTO EM	02/01/2017 ANEXO,	28/04/2017	R\$ 5.140,74	R\$ 1.359,26	R\$ 6.500,0
			ANA LUCIA PEREIRA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 1253 EEIRA A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO D	39320529515 RP: N Contrato: OMICIOLIO (TFD)	02/02/2017	18/08/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,2
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 18903 MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, D	13828389000100 RP: N Contrato: ESTE MUNICIPIO, CON	02/01/2017 FORME DOCUMEN	28/04/2017 ITO ANEXO	R\$ 11.016,53	R\$ 1.121,07	R\$ 12.137,6
			ANA CLAUDIA PEREIRA COSTA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 18973 RA COSTA FILHO) E ACOMPANHANTE DURANTE VIAGEM F	89696620578 RP: N Contrato: PARA TRATAMENTO FC	02/02/2017 DRA DO DOMICILIO	18/08/2017 TFD	R\$ 33,60	R\$ 0,00	R\$ 33,61
	204/ 2040/ 4/ 124/ 43/ 2/ 2006/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI ESA COM FOPAG DE JORGE LUIZ DOS SANTOS CONCE		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 18904 ADOR) ,LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIF	13828389000100 RP: N Contrato: PIO, CONFORME FOLH/	01/03/2017 A DE PAGAMENTO	28/04/2017 EM ANEXO,	R\$ 2.404,87	R\$ 242,91	R\$ 2.647,78
Histórico: DESPE		A ESPECIALIZADA	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU	05921595000131 RP: N Contrato: JM), DE FORMA PARCE	09/03/2017 LADA PARA ATENI	18/08/2017 DER OS VEICULOS (R\$ 4.601,28 DUE SERVEM NA MANU		R\$ 4.601,28 Lic.: 002PP-2017 S DO BCL
21 BB AG 40X C/C -	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	666 NCO DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 18905	13828389000100 RP: N Contrato:	02/01/2017	28/04/2017	R\$ 32.690,23	R\$ 3.498,55	R\$ 36.188,78

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

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
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\$ 2.672,3
BB AG 40X C/C	17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.	01.03 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 19522	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 002PP-201
Histórico: DESPI MUNICIPAL DE		ESPECIALIZADA	NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DE	FORMA PARCELADA	A PARA ATENDER O	S VEICULOS QUE SE	ERVEM A ATENCAO BAS	SICA, ATRAVES DO	FUNDO
 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\$ 12.046,6
BB AG 40X C/C	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANG	CO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 18905	RP: N Contrato:					
Histórico: DESP	SA COM FOLHA VARIAVEL								
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\$ 2.667,1
BB AG 40X C/C	17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02	2 - Banco: BANCO	DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 19522	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 002PP-201
Histórico: DESPI MUNICIPAL DE		ESPECIALIZADA	NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUI	M), DE FORMA PARCE	ELADA PARA ATENI	PER OS VEICULOS C	UE SERVEM A ATENCA	O BASICA, ATRAVE	S DO FUNDO
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\$ 4.300,0
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANG			13828389000100 RP: N Contrato:	02/01/2017	28/04/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,0
BB AG 40X C/C	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANG	CO DO BRASIL -		RP: N Contrato:				R\$ 697,95	R\$ 4.300,0
BB AG 40X C/C	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANG	CO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 18906	RP: N Contrato:				R\$ 697,95 R\$ 0,00	
BB AG 40X C/C Histórico: DESPI	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC SA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO ANTONIO DE PA	CO DO BRASIL - ADUA VELAME LI	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 18906 MA (SECRETARIO DE FINANCAS) ,LOTADO NESTA SECRET CONSTRUTORA FORTALEZA INDUSTRIA E CONSTRUCOES EIRE	RP: N Contrato:	ACAO, CONFORME	FOLHA DE PAGAMEI	NTO EM ANEXO,	R\$ 0,00	R\$ 43.871,6
BB AG 40X C/C Histórico: DESPI	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANG SA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO ANTONIO DE PA 208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 1/ 1009/ 44905100/ 14 21633-X - FMS BL INV - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.10 - Banco	CO DO BRASIL - ADUA VELAME LI 668 CO: BANCO DO BR	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 18906 MA (SECRETARIO DE FINANCAS) ,LOTADO NESTA SECRET CONSTRUTORA FORTALEZA INDUSTRIA E CONSTRUCOES EIRE	RP: N Contrato: ARIA DE ADMINISTRA 22797932000140 RP: N Contrato:	02/01/2017	18/08/2017	NTO EM ANEXO, R\$ 43.871,69	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 43.871,6 Lic.: TP002/201
BB AG 40X C/C Histórico: DESPI 32 BB AG 40X C/C Histórico: DESPI	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANG SA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO ANTONIO DE PA 208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 1/ 1009/ 44905100/ 14 21633-X - FMS BL INV - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.10 - Banco	CO DO BRASIL - ADUA VELAME LI 668 CO: BANCO DO BR	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 18906 MA (SECRETARIO DE FINANCAS) ,LOTADO NESTA SECRET CONSTRUTORA FORTALEZA INDUSTRIA E CONSTRUCOES EIRE RASIL - Ag.: 40X - Conta: 21633X Débito : 81801 DISTRITO DE PILAR CURVA DO S, ZONA RURAL, ORGAO DO COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	RP: N Contrato: ARIA DE ADMINISTRA 22797932000140 RP: N Contrato:	02/01/2017	18/08/2017	NTO EM ANEXO, R\$ 43.871,69	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 43.871,6 Lic.: TP002/201 1 DE MEDICAO
BB AG 40X C/C Histórico: DESPI 32 BB AG 40X C/C Histórico: DESPI ANEXO 2	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 1/ 1009/ 44905100/ 14 21633-X - FMS BL INV - N°: 1.1.1.1.1.1.9.10.00.01.10 - Banco: BANC	CO DO BRASIL - ADUA VELAME LI 668 CO: BANCO DO BE AMILIA - PSF NO	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 18906 MA (SECRETARIO DE FINANCAS) ,LOTADO NESTA SECRET CONSTRUTORA FORTALEZA INDUSTRIA E CONSTRUCOES EIRE RASIL - Ag.: 40X - Conta: 21633X Débito : 81801 DISTRITO DE PILAR CURVA DO S, ZONA RURAL, ORGAO DO COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	RP: N Contrato: ARIA DE ADMINISTRA 22797932000140 RP: N Contrato: D FMS, DESTE MUNIC	O2/01/2017 CIPIO CONFORME T	FOLHA DE PAGAMEI 18/08/2017 P 002/2016 CONTRA	R\$ 43.871,69	R\$ 0,00 Proc. 01/2017 E BOLETIM	R\$ 4.300,00 R\$ 43.871,60 Lic.: TP002/2010 1 DE MEDICAO R\$ 2.690,31
BB AG 40X C/C Histórico: DESPI 32 BB AG 40X C/C Histórico: DESPI ANEXO 2 BB AG 40X C/C	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2025/ 33903910/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.11.0 - Banco: BANC	CO DO BRASIL - ADUA VELAME LI 668 CO: BANCO DO BR AMILIA - PSF NO 669 D: BANCO DO BR	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 18906 MA (SECRETARIO DE FINANCAS) ,LOTADO NESTA SECRET CONSTRUTORA FORTALEZA INDUSTRIA E CONSTRUCOES EIRE RASIL - Ag.: 40X - Conta: 21633X Débito : 81801 DISTRITO DE PILAR CURVA DO S, ZONA RURAL, ORGAO DO COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	RP: N Contrato: 22797932000140 RP: N Contrato: D FMS, DESTE MUNIC 15139629000194 RP: N Contrato:	02/01/2017 CIPIO CONFORME T 02/01/2017	18/08/2017 18/08/2017 P 002/2016 CONTRA 22/08/2017	R\$ 43.871,69	R\$ 0,00 Proc. 01/2017 E BOLETIM	R\$ 43.871,69 Lic.: TP002/2010 1 DE MEDICAO
BB AG 40X C/C Histórico: DESPI 32 BB AG 40X C/C Histórico: DESPI ANEXO 2 BB AG 40X C/C	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2025/ 33903910/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.00.11.0 - Banco: BANC	CO DO BRASIL - ADUA VELAME LI 668 CO: BANCO DO BR AMILIA - PSF NO 669 D: BANCO DO BR	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 18906 MA (SECRETARIO DE FINANCAS) ,LOTADO NESTA SECRET CONSTRUTORA FORTALEZA INDUSTRIA E CONSTRUCOES EIRE RASIL - Ag.: 40X - Conta: 21633X Débito : 81801 DISTRITO DE PILAR CURVA DO S, ZONA RURAL, ORGAO DO COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 82201	RP: N Contrato: 22797932000140 RP: N Contrato: D FMS, DESTE MUNIC 15139629000194 RP: N Contrato:	02/01/2017 CIPIO CONFORME T 02/01/2017	18/08/2017 18/08/2017 P 002/2016 CONTRA 22/08/2017	R\$ 43.871,69	R\$ 0,00 Proc. 01/2017 E BOLETIM	R\$ 43.871,6 Lic.: TP002/201 1 DE MEDICAO

HISTORICO: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefe	itura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Ba SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 50201 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE F	13828389000100 RP: N Contrato: AGAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	02/05/2017	R\$ 869,83	R\$ 357,64	R\$ 1.227,47
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903003/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ba SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERISI DE		R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 23243 A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU	07406748000138 RP: N Contrato: NICIPAL DE SAUDE	10/08/2017	25/08/2017	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 2.200,00 Lic.: 019PP-2017
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ba SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E CO		FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 90101 DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CO	08924528000169 RP: N Contrato: NFORME FOLHA DE PAGAN	02/01/2017 MENTO EM ANEXO	01/09/2017	R\$ 6.953,24	R\$ 2.046,76	R\$ 9.000,00
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Ba SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 50202 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE F	13828389000100 RP: N Contrato: AGAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	02/05/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.0° SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E CO		FUNDO SAUDE SAO FELIX D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 90101 DTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME	08924528000169 RP: N Contrato: FOLHA DE PAGAMENTO EN	02/01/2017 I ANEXO	01/09/2017	R\$ 1.002,21	R\$ 400,90	R\$ 1.403,11
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Ba SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 50203 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE F	13828389000100 RP: N Contrato: 'AGAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	02/05/2017	R\$ 783,10	R\$ 322,56	R\$ 1.105,66
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901600/ 19 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Ba SA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL	673 nco: BANCO DO BR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 50203	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	02/05/2017	R\$ 153,33	R\$ 0,00	R\$ 153,33
167 BB AG 40X C/C -	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ba	673 nco: BANCO DO BR	FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 44362	08924528000169 RP: N Contrato:	02/05/2017	01/09/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Historico: DESPESAS COM FOPAG DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO ODILON CUNHA ROCHA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO 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: 8873.05 R: 8873.			'		•					
HISTORYCO. 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\$ 8B AG 40X CIC - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº 1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.2.00 01 02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag 40X - Confaz: 89850 Deblio : 44364 RP. N Confrato: 123 207/2070/11/2/361/3/2/2017/31901100/18 674 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX 1382889000100 02/01/2017 02/05/2017 R\$ 1.552.01 R\$ 793.51 R\$ 8B AG 40X CIC - 15/0134 - FUNDES - Nº 1.1.1.1.1.1.1.1.0.05.00 02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag 40X - Confaz: 15/0134 Deblio : 5/0201 RP. N Confrato: 14560 CONSENSA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS , LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 5 208/2080/10/122/15/2/2025/31901100/2 675 FUNDO SAUDE SAO FELIX 08924528000169 02/01/2017 01/09/2017 R\$ 2.566.04 R\$ 170.96 R\$ 14560 RS 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\$ 14560 RS 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\$ 14560 RS 208/2080/10/122/15/2/2025/31901100/2 675 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX 1382889900100 02/01/2017 02/05/2017 R\$ 1.196.00	Unidade: Prefeitu	ıra Municipal de SAO FELIX								
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\$ BAG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.						•	o o	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Debito : 44364 RP: N Contrato: Historico: 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 1382838900010 02/01/2017 02/05/2017 R\$ 1.552,01 R\$ 793,51 R5 BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDES - Nº: 1.1.1.1.1.119.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Debito : 50201 RP: N Contrato: Historico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 5 208/2080/10/122/15/2/2025/31901100/2 675 FUNDO SAUDE SAO FELIX 08924528000169 02/01/2017 01/09/2017 R\$ 2.566.04 R\$ 170,96 R5 BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.119.02.00.01 02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Debito : 44366 RP: N Contrato: Historico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO 20 207/2072/13/39/2/20/2/2015/31901100/0 675 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX 13828389000100 02/01/2017 02/05/2017 R\$ 1.196.00 R\$ 104,00	Histórico: DESPESA	AS COM FOPAG DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO ODI	LON CUNHA R	OCHA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU	DE, CONFORME FOLHA DE F	PAGAMENTO EM AI	NEXO			
Historico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO 233 207/ 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 R3 BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - N°: 1.1.1.1.11.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Debito : 50201 RP: N Contrato: Historico: 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 / 2 675 FUNDO SAUDE SAO FELIX 08924528000169 02/01/2017 01/09/2017 R\$ 2.566.04 R\$ 170.96 R3 BAG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Debito : 44366 RP: N Contrato: Historico: 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/ 675 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX 13828389000100 02/01/2017 02/05/2017 R\$ 1.196.00 R\$ 104.00	 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
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\$ 188 AG 40X C/C - 15013.4 - FUNDEB - №: 1.1.11.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Debito: 50201 RP: N Contrato: Historico: 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\$ 180 AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02 00.01 02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Debito: 44366 RP: N Contrato: Historico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAO FELIX 13828389000100 02/01/2017 02/05/2017 R\$ 1.196,00 R\$ 104,00 R\$ 104,00 R\$ 104,00 R\$ 105,00 R\$ 1.10 RP: N Contrato: Historico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NAS SECRETARIA, 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\$ 1.04,00 R\$ 1.0	BB AG 40X C/C - 89	985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco:	BANCO DO BE	RASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 44364	RP: N Contrato:					
BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - №: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag: 40X - Conta: 150134 Debito: 50201 RP: N Contrato: Historico: 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\$ BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19 02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag: 40X - Conta: 89850 Debito: 44366 RP: N Contrato: Historico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO 20 207/2072/13/39/2/20/20/2015/31901100/ 675 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX 13828389000100 02/01/2017 02/05/2017 R\$ 1.196,00 R\$ 104,00 R\$ BB AG 40X C/C - 39041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19 01.00 01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag: 40X - Conta: 730416 Debito: 21770 RP: N Contrato: Historico: 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\$ BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag: 40X - Conta: 89850 Debito: 44367 RP: N Contrato: Historico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	Histórico: DESPESA	AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS	SSIONADOS, L	OTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CO	NFORME FOLHA DE PAGAM	ENTO EM ANEXO				
Historico: 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\$ 18 BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Debito : 44366 RP: N Contrato: Historico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAO FELIX 13828389000100 02/01/2017 02/05/2017 R\$ 1.196,00 R\$ 104,00 R\$ 104,00 R\$ 18 BB AG 40X C/C - 37041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	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
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\$ BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19,02.00.01,02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Debito: 44366 RP: N Contrato: Historico: 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\$ BAG 40X C/C - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.1.90.100.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Debito: 21710 RP: N Contrato: Historico: 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\$ BAG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Debito: 44367 RP: N Contrato: Historico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	BB AG 40X C/C - 15	5013-4 - FUNDEB - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BAN	CO DO BRASIL	- Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 50201	RP: N Contrato:					
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.119.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Debito : 44366 RP: N Contrato: Historico: 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\$ 104,00 R\$ BA G4 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 Debito : 21710 RP: N Contrato: Historico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS , LOTADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, 5 208/ 2080/ 101/ 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\$ BA G4 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Debito : 44367 RP: N Contrato: Historico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	Histórico: DESPESA	A COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISS	IONADOS ,LOT	ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE F	PAGAMENTO EM ANEXO,					
Historico: 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\$ BA G40X C/C - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Debito : 21710 RP: N Contrato: Historico: 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\$ BA G40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Debito : 44367 RP: N Contrato: HIStorico: 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	675	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/09/2017	R\$ 2.566,04	R\$ 170,96	R\$ 2.737,00
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\$ BAG 40X C/C · 73041-6 · FPM · N°: 1.1.1.1.19 01.00.01.10 · Banco: BANCO DO BRASIL · Ag.: 40X · Conta: 730416 Debito : 21710 RP: N Contrato: Historico: 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\$ BB AG 40X C/C · 8985-0 · SAUDE 15% · N°: 1.1.1.1.1.19 02.00.01.02 · Banco: BANCO DO BRASIL · Ag.: 40X · Conta: 89850 Debito : 44367 RP: N Contrato: Historico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	BB AG 40X C/C - 89	985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco:	BANCO DO BE	PASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 44366	RP: N Contrato:					
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - №: 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 RS BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - №: 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	Histórico: DESPESA	AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS	SSIONADOS, L	OTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CO	NFORME FOLHA DE PAGAM	ENTO EM ANEXO				
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\$ BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - № 1.1.1.1.1.1.1.9.02.00.01.02 - 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	675	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	02/05/2017	R\$ 1.196,00	R\$ 104,00	R\$ 1.300,00
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\$ BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 44367 RP: N Contrato: Historico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	BB AG 40X C/C - 73	3041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC	O DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 21710	RP: N Contrato:					
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - 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	Histórico: DESPESA	A COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISS	SIONADOS , LO	TADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE	PAGAMENTO EM ANEXO,					
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	676	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/09/2017	R\$ 8.439,02	R\$ 1.101,08	R\$ 9.540,10
<u></u> -	BB AG 40X C/C - 89	985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco:	BANCO DO BE	PASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 44367	RP: N Contrato:					
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\$	Histórico: DESPESA	AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS	SSIONADOS, L	OTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CO	NFORME FOLHA DE PAGAM	ENTO 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 50201 RP: N Contrato:	BB AG 40X C/C - 73	8041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC	O 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,	Histórico: DESPESA	A COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISS	SIONADOS , LO	TADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE	PAGAMENTO EM ANEXO,					
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	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 - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque: 859369 RP: N Contrato:	BB AG 40X C/C - 73	3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC	O 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, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO	Histórico: DESPESA	AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSU	RSADOS E CO	MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETAI	RIA, DESTE MUNICIPIO, CON	FORME DOCUMEN	ITO 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

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidada, Drafai									
midade: Preie	itura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo Credor		CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
B AG 40X C/C -	8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ban	co: BANCO DO BRASIL - Ag.:	40X - Conta: 89850 Débito : 44368	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COI	MISSIONADOS, LOTADOS N	A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (CONFORME FOLHA DE PAGAM	ENTO EM ANEXO				
	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
B AG 40X C/C -	8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ban	co: BANCO DO BRASIL - Ag.:	40X - Conta: 89850 Débito : 44369	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COI	MISSIONADOS, LOTADOS NA	A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (CONFORME FOLHA DE PAGAM	ENTO EM ANEXO				
213	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	678 PREFE	TURA 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - 0	Conta: 730416 Cheque : 859379	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SA COM FOPAG DE ALESSANDRO ALELUIA DE BRITO	(SECRETARIO DE OBRAS),	OTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL D	DE OBRAS, CONFORME FOLHA I	DE PAGAMENTO EI	M ANEXO,			
	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
-	8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ban			RP: N Contrato:	02/01/2017	01/09/2017	K\$ 8.972,81	K\$ 1.910,34	K\$ 10.883,15
	SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COI	ŭ			ENTO EM ANEXO				
 21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	679 PREFE	TURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	02/05/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
3B AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - 0	Conta: 730416 Cheque : 859372	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMI	SSIONADOS ,LOTADOS NES	TA SECRETARIA, CONFORME FOLHA D	E PAGAMENTO EM ANEXO,					
	00010000140140014510100051040040010	(00 FINDS	CALIDE CAO EFLIX	0000450000440	00/04/0047	04/00/0047	D0 40 0/5 50	Da 4 047 00	D\$ 00 700 00
5 DD 40 40V 0/0	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2		SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/09/2017	R\$ 18.965,52	R\$ 1.817,38	R\$ 20.782,90
	8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ban SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COI	· ·		RP: N Contrato:	ENTO EM ANEXO				
	SAS CONT OF AG DOS SERVIDORES EL ETIVOS E COI	MISSICINADOS, ECTADOS IN	SECRETARIA MONICII AE DE SAUDE,	CONTORNIE TOETA DE L'AGANI					
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	680 PREFE	TURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	02/05/2017	R\$ 370.54	R\$ 0.00	R\$ 370.54
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA		TURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Conta: 730416 Cheque : 859372	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	02/05/2017	R\$ 370,54	R\$ 0,00	R\$ 370,54
 77 BB AG 40X C/C -	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA SA COM FOLHA VARIAVEL				01/02/2017	02/05/2017	R\$ 370,54	R\$ 0,00	R\$ 370,54
 77 3B AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA				01/02/2017	02/05/2017	R\$ 370,54	R\$ 0,00	R\$ 370,54
 77 BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - (01/02/2017	02/05/2017	R\$ 370,54	R\$ 0,00	
BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA SA COM FOLHA VARIAVEL	NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - (Sonta: 730416 Cheque : 859372 SAUDE SAO FELIX	RP: N Contrato: 08924528000169					R\$ 370,54

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

		•		•	·				
Jnidade: Prefeitu	ura Municipal de SAO FELIX								
mpenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
1	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\$ 1.500,0
B AG 40X C/C - 7	3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque: 859354	RP: N Contrato:					
istórico: DESPES	A COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS	SIONADOS ,LOTA	ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAG	GAMENTO EM ANEXO,					
	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\$ 1.318.2
B AG 40X C/C - 1	7225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.1.9.10.00.01.0			RP: N Contrato:	02/01/2017	0110712017	πψ 1.212,75	1(\$ 100,40	114 1.510,2
			OTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FO		IANEXO				
 33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	682	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	02/05/2017	R\$ 25,15	R\$ 0,00	R\$ 25.1!
	200/ 2000/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 3084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BAN			RP: N Contrato:	02/01/2017	02/05/2017	K\$ 25,15	K\$ 0,00	K\$ 25,13
			RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNI		ATOS ANEVO				
TISIONICO. DESPESA	AS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		RRENTES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNI	CIPIO, CONFORME EXTR					
 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\$ 39.215,2
BB AG 40X C/C - 1	7225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0	2 - Banco: BANCO	DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 45995	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM	SSIONADOS, LO	OTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FO	DLHA DE PAGAMENTO EM	IANEXO				
 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\$ 12,8
Bradesco AG 3011	C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00	.01.15 - Banco: B		RP: N Contrato:					
			RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNI		ATOS ANEXO				
	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
) PR AC 40V C/C 1:	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 7225-1 - FMS BL ATBV-ACS - №: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0			RP: N Contrato:	02/01/2017	01/09/2017	K\$ 2.423,74	R\$ 210,75	K\$ 2.034,4
			OTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FO		IANEXO				
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	684	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	02/05/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
	3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN		·	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	AS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	NAS CONTAS CO	RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNI	CIPIO, CONFORME EXTR	ATOS 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 - 1	7226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00	01.03 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 4589	0 RP: N Contrato:					
Histórico: ESPESAS	S COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS	SIONADOS, LOT	ADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT	OLOGICAS) E DAS ACOES	S DE MEDIA E ALTA	COMPLEXIDADE E S	SAMU, DESTE MUNICIPI	O, CONFORME FOL	HA DE
PAGAMENTO EM A		,	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefei	itura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
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\$ 8.000,0
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 595	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 004I-201
	SA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM AL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA	ACESSORIA JUR	RIDICA PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIP	AL VOLTADA PARA AG	COMPANHAMENTO	S E FEITURA DE TOI	DOS OS ATOS NOS PRO	OCESSOS DAS VARA	AS DE FAZENDA
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\$ 3.687,4
BB AG 40X C/C -	17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00	.01.03 - Banco: BA	ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 45912	RP: N Contrato:					
Histórico: ESPESA PAGAMENTO EM		SSIONADOS, LOT	ADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO	GICAS) E DAS ACOES	S DE MEDIA E ALTA	COMPLEXIDADE E S	SAMU, DESTE MUNICIPI	O, CONFORME FOLI	HA DE
 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\$ 1.250,0
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 50308	RP: N Contrato:				Disp	o. Inex.: 042-201
Histórico: DESPE:	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO NA PRESTACA	AO DE SERVICOS	S DE MAO DE OBRA ELETRICA NAS MOTOBOMBAS QUE ABA	ASTECEM OS POVOA	DOS DE TERRENO	DO GOVERNO CAPII	NHOS, OLIVEIRA E TAB	OCAS, NESTE MUNIO	CIPIO
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\$ 23.527,2
			ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 45927	RP: N Contrato:	AFNITO FILANIEVO				
HISTORICO: ESPESA	AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS	SIONADOS, LOT	TADOS NAS ACOES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORI	ME FOLHA DE PAGAN	IENTO EM ANEXO				
 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
	1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC			RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS EMPENHADA COM SERVICOS DE BORRACHARIA	A SEREM PESTAL	DOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	ACAO, DESTE MUNIC	CIPIO DISPENSA 03	4 CONTRATO-035 EN	A ANEXO		
	200/2000/40/200/45/2/20040/2400/44	(00	FUNDO CAUDE CAO FELIX	00024520000170	00/01/0017	01/00/2017	D# 2 200 FF	D# 1 0/2 27	D# 4 / / 1 01
9 BB AC 40V C/C	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 31901100/ 14	688	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169 RP: N Contrato:	02/01/2017	01/09/2017	R\$ 3.398,55	R\$ 1.263,27	R\$ 4.661,8
	AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS		NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 45932 TADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO		S DE MEDIA E ALTA	COMPLEXIDADE E S	SAMU, DESTE MUNICIPI	O, CONFORME FOLI	HA DE
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1	688	CIZOL COM E SERVICOS DE EQUIP DE INFORMATICA	07097497000157	01/02/2017	03/05/2017	R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00
80	2011 20101 121 1221 31 21 20141 337037771 1	000	LTD	0.07.17.000.07	01/02/2017	00/00/2017		,	

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	OS dados	aispoinibilia	Eddos fiesta consulta são declaratorios, so	b a rosponsabilio	addo da rospo	onva onnadao.			
Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
			Credor FUNDO SAUDE SAO FELIX ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 45957 TADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO	CNPJ/CPF 08924528000169 RP: N Contrato: DGICAS) E DAS ACOES	Dt Empenho 02/01/2017 S DE MEDIA E ALTA	Dt Pagto 01/09/2017 COMPLEXIDADE E S	VI. Pagto R\$ 4.164,59 SAMU, DESTE MUNICIP	Retenção R\$ 572,41	VI. Bruto R\$ 4.737,00 HA DE
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18 - 15013-4 - FUNDEB - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BAN ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 11656 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAI	13828389000100 RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO,	02/01/2017	03/05/2017	R\$ 39.302,23	R\$ 15.208,30	R\$ 54.510,53
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSU		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859352 MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, D	13828389000100 RP: N Contrato: SESTE MUNICIPIO, CON	02/01/2017 IFORME DOCUMEN	03/05/2017 ITO ANEXO	R\$ 1.214,02	R\$ 342,20	R\$ 1.556,22
	208/ 2080/ 10/ 305/ 15/ 2/ 2041/ 31901100/ 14 - 17227-8 - FMS BL PFVISA - №: 1.1.1.1.1.1.9.10.00.01.04 - E SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS:		FUNDO SAUDE SAO FELIX O BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172278 Débito : 46076 TADOS NAS VIGILANCIAS SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	08924528000169 RP: N Contrato: DESTE MUNICIPIO, CC	02/01/2017 DNFORME FOLHA E	01/09/2017 DE PAGAMENTO EM	R\$ 15.166,29 ANEXO	R\$ 6.110,98	R\$ 21.277,27
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSL		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859368 MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, D	13828389000100 RP: N Contrato: DESTE MUNICIPIO, CON	02/01/2017 IFORME DOCUMEN	03/05/2017 ITO ANEXO	R\$ 1.504,00	R\$ 96,00	R\$ 1.600,00
	208/ 2080/ 10/ 305/ 15/ 2/ 2041/ 31901100/ 14 - 17227-8 - FMS BL PFVISA - №: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.04 - E SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS:		FUNDO SAUDE SAO FELIX O BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172278 Débito : 46085 TADOS NAS VIGILANCIAS SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	08924528000169 RP: N Contrato: DESTE MUNICIPIO, CC	02/01/2017 DNFORME FOLHA E	01/09/2017 DE PAGAMENTO EM	R\$ 1.184,76 ANEXO	R\$ 103,02	R\$ 1.287,78
	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - №: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMI		FUNDO SAUDE SAO FELIX D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 46063 DTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLH	08924528000169 RP: N Contrato: A DE PAGAMENTO EM	02/01/2017 ANEXO	01/09/2017	R\$ 75.793,13	R\$ 19.008,07	R\$ 94.801,20
21 BB AG 40X C/C	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC	692 CO DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859371	13828389000100 RP: N Contrato:	02/01/2017	03/05/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00

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



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

				•					
Unidade: Prefeit	ura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banc AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 30391 DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFO	08924528000169 RP: N Contrato: RME FOLHA DE PAGAM	02/01/2017 IENTO EM ANEXO	08/09/2017	R\$ 3.498,10	R\$ 551,90	R\$ 4.050,00
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN A COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859376 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGA	13828389000100 RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO,	02/01/2017	03/05/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAN A COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859377 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGA	13828389000100 RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO,	02/01/2017	03/05/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903601/ 2 985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banc AS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNC		WALTER DA SILVA FRAGA ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 1600 SEDE DO FMS E DO CEO PREDIO LOCALIZADA NA RUA C	01017608504 RP: N Contrato: ONEGO CORTES, DEST	12/01/2017 FE MUNICIPIO CON	13/09/2017 IF DISPENSA 002/20	R\$ 2.650,00 17 CONTRATO 007/2017		R\$ 2.650,00 . Inex.: 005-2017
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
			ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 31928 ILTORIA CONTABIL APLICADA NA AREA ORCAMENTARIA	RP: N Contrato: E FINANCEIRA DAS AC	OES GOVERNAMEN	ITAL DO FMS, DESTE	E MUNICIPIO CONFORM	•	Inex.: 001I-2017 001/2016
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN A COM FOLHA VARIAVEL	695 CO DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859377	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	03/05/2017	R\$ 102,22	R\$ 0,00	R\$ 102,22
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN A COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 50301 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGA	13828389000100 RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO,	02/01/2017	03/05/2017	R\$ 464,57	R\$ 895,97	R\$ 1.360,54
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

Página: 230 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	•		·					
Jnidade: Prefe	tura Municipal de SAO FELIX							
Empenho	Dotação Prod	cesso Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
3B AG 40X C/C -	8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCC	DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 18063	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 027PP-201
Histórico: DESPE	SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO	D PARA MANUTENCAO DO REGISTRADOR ELETRONICO DE PO	ONTO, VISANDO ATENDER	R AS NECESSIDADE	S DA SECRETARIA N	MUNICIPAL DE SAUDE		
77		97 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	03/05/2017	R\$ 459,98	R\$ 0,00	R\$ 459,9
	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO Bi	RASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 50301	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SA COM FOLHA VARIAVEL							
204	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 44905206/ 2	597 FEIRA PONTO LTDA - ME	04257287000190	14/08/2017	13/09/2017	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000.0
	8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO		RP: N Contrato:	14/00/2017	10/0 //2017	1(\$ 3.000,00		Lic.: 027PP-201
	SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (REGIST	· ·		DES DA SECDEATO	IA MUNICIDAL DE SA	LIDE	1100.1	LIC 02711 -201
	SA LIVIF LIVITADA FARA AQUISICAO DE EQUIFAMILIVI OS (REGIS)	RADOR ELETRONICO DE FONTO), VISANDO ATENDER AS NEC						
 33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	598 Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	03/05/2017	R\$ 18,40	R\$ 0,00	R\$ 18,4
	73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO B		RP: N Contrato:					
	SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CON	v		ATOS ANEXO				
TIISIONEO. DESI E	SAS COM SERVICOS TARITARIAS E TAXAS BANCARIA NAS COR	TAS CONNENTES DA ADMINISTRACAO I OBLICA, DESTE MONI	OII 10, CON ONNE EXTR	ATOS ANEXO				
45		598 WALTER DA SILVA FRAGA	01017608504	12/01/2017	13/09/2017	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,0
	17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco:	ū .	RP: N Contrato:				· ·	. Inex.: 006-201
Histórico: DESPE CONTRATO 008/	SAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMEN 2017 EM ANEXO	ITO DO PROGRAMA PSF FERNANDO DE ALMEIDA ALVES, SITU	IADO NA PRACA RUI BAR	BOSA, 10, CENTRO	ORGAO DO FMS, SE	DE DESTE MUNICIPIO	CONFORME DISPEN	ISA 006/2017
 35	20/120/01/1/1201/12/12/12/12/12/12/12/12/12/12/12/12/12	DANCO DDADEGO CA	(074/040052100	00/01/0017	02/05/2017	Dr 2 14		De 2.1
		BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	03/05/2017	R\$ 2,14	R\$ 0,00	R\$ 2,1
	1 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - E		RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CON	TAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNI	CIPIO, CONFORME EXTR	ATOS ANEXO				
46	200/2000/10/201/15/2/2002//22002/01/14	599 WALTER DA SILVA FRAGA	01017608504	12/01/2017	12/00/2017	D¢ 1 000 00	R\$ 0,00	D¢ 1 000 0
				12/01/2017	13/09/2017	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,0
Histórico: DESPE	17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: SAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMEN 017 CONTRATO 006/2017 EM ANEXO	<u> </u>	RP: N Contrato: CAO BASICA, SITUADO NA	A PRACA RUI BARBO	OSA, 26, CENTRO, OI	RGAO DO FMS, SEDE D		ONFORME
	00//00/0/4/400/40/0/00/00/00/00/00/00/00	700	000000000	00/04/004-	00/05/0047	DA 70.05	D4 0 0 -	DA
33		700 Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	03/05/2017	R\$ 79,20	R\$ 0,00	R\$ 79,2
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO B	RASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 861231	RP: N Contrato:					

Página: 231 de 521

HISTÓRICO: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	itura 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 - Banc	o: BANCO DO BRA	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 44128	RP: N Contrato:				Р	Proc. Lic.: 01/2010
Histórico: Despe	sas com Concessao de Servicos Publicos para Ampliacao, C	peracao, Tratamer	nto e disposicao de Residuos Solidos HOSPITALAR gerados pe	elos Municipios de Murit	iba Cachoeira Sao	Felix e Governador Ma	angabeira, na central de t	ratamento de Residuo	os 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
	8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banc			RP: N Contrato:					Lic.: 013PP-2017
	SA EMPENHADA COM O PRESENE CONTRATO QUE TE ME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS CONSTAN	M POR OBJETIVO) A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LI	CENCIAMENTO DE US	SO E LOCACAO DE	SISTEMA DE CONTA	ABILIDADE PARA UTILIZ	ACAO DO MUNICIPI	O DE SAO
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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL - A	Aq.: 40X - Conta: 730416 Débito : 50309	RP: N Contrato:				Disp	o. Inex.: 125-2017
Histórico: DESPE		FORNECIMENTO	DE REFEICOES PRONTA PARA PRESOS DA DELEGACIA MI	UNICIPAL DE SAO FEL	LIX , MEDIANTE CO	NVENIO COM A SECI	RETARIA DE SEGURAN	CA PUBLICA DA BAH	HIA CONFORME
DISPENSA 125/2	2017 E CONTRATO 126/2017								
DISPENSA 125/2	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
2 BB AG 40X C/C	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903910/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banc	o: BANCO DO BRA	COELB	RP: N Contrato:			R\$ 65,71	R\$ 0,00	R\$ 65,71
2 BB AG 40X C/C Histórico: DESPE	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903910/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banc SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORI	o: BANCO DO BRA	COELB ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 91309 NERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, E	RP: N Contrato: DESTE MUNICIPIO CO	NFORME BOLETOS	ANEXO			
BB AG 40X C/C Histórico: DESPE	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903910/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banc SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORI	o: BANCO DO BRA NECIMENTO DE E 702	COELB ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 91309 NERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, E SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP	RP: N Contrato: DESTE MUNICIPIO CO 08605536000142			R\$ 65,71 R\$ 16.512,90	R\$ 0,00	R\$ 16.512,90
BB AG 40X C/C Histórico: DESPE 203 BB AG 40X C/C	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903910/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Bance SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORI 209/ 2090/ 15/ 451/ 8/ 2/ 2055/ 33903910/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.901.00.01.10 - Banco: BAN	o: BANCO DO BRA NECIMENTO DE E 702 CO DO BRASIL - A	COELB ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 91309 NERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, E SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP	RP: N Contrato: DESTE MUNICIPIO CO 08605536000142 RP: N Contrato:	NFORME BOLETOS 21/03/2017	04/05/2017	R\$ 16.512,90	R\$ 0,00 Disp	R\$ 16.512,90
BB AG 40X C/C Histórico: DESPE 203 BB AG 40X C/C	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903910/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Bance SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORI 209/ 2090/ 15/ 451/ 8/ 2/ 2055/ 33903910/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SSA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO	o: BANCO DO BRA NECIMENTO DE E 702 CO DO BRASIL - A S NA MANUTENC	COELB ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 91309 INERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, E SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 718 AO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE DE ILUMINACAO	RP: N Contrato: DESTE MUNICIPIO CO 08605536000142 RP: N Contrato: PUBLICA DAS RUAS I	NFORME BOLETOS 21/03/2017 DA SEDE E ZONA R	04/05/2017 URAL CONFORME D	R\$ 16.512,90 DISPENSA 096/2017 E CO	R\$ 0,00 Disp DNTRATO 097/2017	R\$ 16.512,90 b. Inex.: 096-2017
BB AG 40X C/C Histórico: DESPE 203 BB AG 40X C/C Histórico: DESPE 1	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903910/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Bance SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORI 209/ 2090/ 15/ 451/ 8/ 2/ 2055/ 33903910/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	o: BANCO DO BRA NECIMENTO DE E 702 CO DO BRASIL - A S NA MANUTENC	COELB ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 91309 INERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, E SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 718 AO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE DE ILUMINACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	RP: N Contrato: DESTE MUNICIPIO CO 08605536000142 RP: N Contrato: PUBLICA DAS RUAS E	NFORME BOLETOS 21/03/2017	04/05/2017	R\$ 16.512,90	R\$ 0,00 Disp	
BB AG 40X C/C Histórico: DESPE 203 BB AG 40X C/C Histórico: DESPE 1 BB AG 40X C/C	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903910/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Bance SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORI 209/ 2090/ 15/ 451/ 8/ 2/ 2055/ 33903910/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.901.00.01.10 - Banco: BAN	o: BANCO DO BRA NECIMENTO DE E 702 CO DO BRASIL - A S NA MANUTENC 703 CO DO BRASIL - A	COELB ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 91309 INERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, E SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 718 AO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE DE ILUMINACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	RP: N Contrato: DESTE MUNICIPIO CO 08605536000142 RP: N Contrato: PUBLICA DAS RUAS E 13828389000100 RP: N Contrato:	21/03/2017 DA SEDE E ZONA R 02/01/2017	04/05/2017 URAL CONFORME D 04/05/2017	R\$ 16.512,90 DISPENSA 096/2017 E CO	R\$ 0,00 Disp DNTRATO 097/2017	R\$ 16.512,90 b. Inex.: 096-2017
BB AG 40X C/C Histórico: DESPE 203 BB AG 40X C/C Histórico: DESPE 1 BB AG 40X C/C	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903910/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Bance SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORI 209/ 2090/ 15/ 451/ 8/ 2/ 2055/ 33903910/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.901.00.01.10 - Banco: BAN	o: BANCO DO BRA NECIMENTO DE E 702 CO DO BRASIL - A S NA MANUTENC 703 CO DO BRASIL - A	COELB ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito: 91309 NERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, E SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito: 718 AO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE DE ILUMINACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque: 859366	RP: N Contrato: DESTE MUNICIPIO CO 08605536000142 RP: N Contrato: PUBLICA DAS RUAS E 13828389000100 RP: N Contrato:	21/03/2017 DA SEDE E ZONA R 02/01/2017	04/05/2017 URAL CONFORME D 04/05/2017	R\$ 16.512,90 DISPENSA 096/2017 E CO	R\$ 0,00 Disp DNTRATO 097/2017	R\$ 16.512,90 b. Inex.: 096-2017
BB AG 40X C/C Histórico: DESPE 203 BB AG 40X C/C Histórico: DESPE 1 BB AG 40X C/C	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903910/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Bance SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORI 209/ 2090/ 15/ 451/ 8/ 2/ 2055/ 33903910/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.901.00.01.10 - Banco: BAN	o: BANCO DO BRA NECIMENTO DE E 702 CO DO BRASIL - A S NA MANUTENC 703 CO DO BRASIL - A	COELB ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito: 91309 NERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, E SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito: 718 AO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE DE ILUMINACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque: 859366	RP: N Contrato: DESTE MUNICIPIO CO 08605536000142 RP: N Contrato: PUBLICA DAS RUAS E 13828389000100 RP: N Contrato:	21/03/2017 DA SEDE E ZONA R 02/01/2017	04/05/2017 URAL CONFORME D 04/05/2017	R\$ 16.512,90 DISPENSA 096/2017 E CO	R\$ 0,00 Disp DNTRATO 097/2017	R\$ 16.512,90 b. Inex.: 096-2017



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	OS dado.	3 disportibiliz	eddos fiesta consulta são declaratorios, sob	атоэропзающ	addo da rospo	onva onnaaao.			
Unidade: Prefeit	ura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN A COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		Credor PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859362 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAME	CNPJ/CPF 13828389000100 RP: N Contrato: ENTO EM ANEXO,	Dt Empenho 02/01/2017	Dt Pagto 04/05/2017	VI. Pagto R\$ 862,04	Retenção R\$ 74,96	VI. Brutc R\$ 937,00
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903911/ 2 1985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banc AS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FOR		EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 302309 AGUA TRATADA (EMBASA) A UNDADE DA SECRETARIA DE S	13504675000110 RP: N Contrato:	02/01/2017 PENDENCIAS, DES	13/09/2017 TE MUNICIPIO CONF	R\$ 1.977,20 FORME BOLETOS ANEXO	R\$ 0,00	R\$ 1.977,2
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN A COM FOLHA VARIAVEL	705 CO DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859362	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	04/05/2017	R\$ 306,65	R\$ 0,00	R\$ 306,6
	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 44905206/ 14 7225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0 A EMPENHADA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO:		FEIRA PONTO LTDA - ME D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 18063 R ELETRONICO DE PONTO), VISANDO ATENDER AS NECESS	04257287000190 RP: N Contrato: SIDADES DAS UNIDAD	14/08/2017 DES SAUDE DA FAN	14/09/2017 /IILIA, ATRAVES DA S	R\$ 15.850,00 SECREATRIA MUNICIPAL		R\$ 15.850,00 Lic.: 027PP-2017
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 3084-X - IPTU - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BAN AS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		Banco do Brasil - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 871241 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO	00000000000191 RP: N Contrato: D, CONFORME EXTRA	02/01/2017 ATOS ANEXO	04/05/2017	R\$ 22,10	R\$ 0,00	R\$ 22,10
	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903099/ 14 7225-1 - FMS BL ATBV-ACS - №: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0 A EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE 0		FEIRA PONTO LTDA - ME D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 18063 MANUTENCAO DO REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO	04257287000190 RP: N Contrato: , VISANDO ATENDER	14/08/2017 R AS NECESSIDADE	14/09/2017 S DA SECRETARIA I	R\$ 735,00 MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 735,00 Lic.: 027PP-2017
Histórico: DESPES			IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAC FEL ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 91404 E O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SA	RP: N Contrato:	02/01/2017 RICORDIA - HOSPIT	14/09/2017 TAL NOSSA SENHOR	R\$ 52.770,24 A DA POMPEIA VISANDO	·	R\$ 52.770,24 Inex.: 03IN/2014 SERVICOS
35 Bradesco AG 3011	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - №: 1.1.1.1.1.19.01.00	707 0.01.15 - Banco: B	BANCO BRADESCO SA :RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019	60746948052180 RP: N Contrato:	02/01/2017	04/05/2017	R\$ 23,02	R\$ 0,00	R\$ 23,02



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	O3 dado	3 disportibiliz	tados riesta corisulta sao declaratorios, so	ь а гезропзаын	dade da respe	ctiva critidade.			
Unidade: Prefeit	ura Municipal de SAO FELIX								
Empenho Histórico: DESPES	Dotação AS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	Processo NAS CONTAS CO	Credor ORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP	CNPJ/CPF PIO, CONFORME EXTR	Dt Empenho RATOS ANEXO	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brui
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1 096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN A COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMI		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 24393 TADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGA	13828389000100 RP: N Contrato: AMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	05/05/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,0
Histórico: DESPES			ALMEIDA SANTOS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 91403 A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VE	10760836000148 RP: N Contrato: ICULO TIPO ONIBUS, F	14/08/2017 PARA ATENDER AS	14/09/2017 NECESSIDADES DOS	R\$ 2.749,95 S PACIENTES QUE FAZI		R\$ 2.749,9 Lic.: 014PP-201 ORA DO
24 BB AG 40X C/C - 1	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 4924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Band		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 50501 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN	13828389000100 RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO,	02/01/2017	05/05/2017	R\$ 1.378,62	R\$ 119,88	R\$ 1.498,
Histórico: DESPES			IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SA FEL ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 91402 E O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A	RP: N Contrato:	02/01/2017 ERICORDIA - HOSPIT	14/09/2017 FAL NOSSA SENHOR	R\$ 4.745,00 A DA POMPEIA VISAND		R\$ 4.745,0 . lnex.: 03IN/20° SERVICOS
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 4924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Band A COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 18829 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN	13828389000100 RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO,	02/01/2017	05/05/2017	R\$ 552,00	R\$ 48,00	R\$ 600,
Histórico: DESPES			IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SA FEL ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 91401 E O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A	RP: N Contrato:	02/01/2017 ERICORDIA - HOSPIT	14/09/2017 FAL NOSSA SENHOR	R\$ 2.925,00 A DA POMPEIA VISAND	•	R\$ 2.925,0 . Inex.: 03IN/20 ⁻ SERVICOS
24 BB AG 40X C/C - 1	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 4924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banc	711 o: BANCO DO BR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 17520	13828389000100 RP: N Contrato:	02/01/2017	05/05/2017	R\$ 381,68	R\$ 0,00	R\$ 381,6



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

			Eddos fiesta consulta são decidratorios, sob	а гооропоаг					
Unidade: Prefeit	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPES	SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS:	SIONADOS ,LOT	ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAME	ENTO 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 - 1	17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.	01.03 - Banco: B	ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 91409	RP: N Contrato:					
	SAS EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM DOS PACIEN M SALVADOR-BAHIA	TES GEMEOS HI	ENRY E HENDREL E SUA GENITORA IDAIENE NASCIMENTO	CONCEICAO COMO	ACOMPANHANTE D	OS MESMOS, A FIM	DE SUBMETREM A TRA	TAMENTO FORA DO	O DOMICILIO
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	712	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAC FEL) 15979826000111	02/01/2017	14/09/2017	R\$ 14.263,68	R\$ 0,00	R\$ 14.263,68
BB AG 40X C/C - 1	17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.	01.03 - Banco: B	ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 91407	RP: N Contrato:				Disp	o. Inex.: 03IN/2014
	SAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE S COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL	ERVICOS ENTR	E O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SA	ANTA CASA DE MISE	ERICORDIA - HOSPIT	FAL NOSSA SENHO	RA DA POMPEIA VISANDO	O A EXECUCAO DE	SERVICOS
 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
	14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco SA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL	: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 50501	RP: N Contrato:					
 	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 ANY C/C - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN			RP: N Contrato:		03/03/2017	K\$ 1.072,00	K\$ 120,00	K\$ 2.000,00
			MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DE			ITO ANEXO			
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	713	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAC FEL) 15979826000111	02/01/2017	14/09/2017	R\$ 209.166,60	R\$ 0,00	R\$ 209.166,60
BB AG 40X C/C - 1	17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.	01.03 - Banco: B	ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 91406	RP: N Contrato:				Disp	o. Inex.: 03IN/2014
	SAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE S COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL	ERVICOS ENTR	E O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SA	ANTA CASA DE MISE	ERICORDIA - HOSPIT	TAL NOSSA SENHO	RA DA POMPEIA VISANDO	O A EXECUCAO DE	SERVICOS
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 - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN			RP: N Contrato:		55,55,25.7			
			MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DE			ITO ANEXO			
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	714	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAC FEL) 15979826000111	02/01/2017	14/09/2017	R\$ 506.493,05	R\$ 0,00	R\$ 506.493,05

Histórico: DESPESAS COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD)

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
BB AG 40X C/C -	17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10	00.01.03 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 91405	RP: N Contrato:				Disp.	. Inex.: 03IN/201
	SAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO D COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL	E SERVICOS ENTRI	E O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A	SANTA CASA DE MISE	RICORDIA - HOSPIT	TAL NOSSA SENHOR.	A DA POMPEIA VISAND	O A EXECUCAO DE	SERVICOS
 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\$ 1.400,0
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B	ANCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque: 859365	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CO	NSURSADOS E COM	IISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA,	DESTE MUNICIPIO, CON	NFORME DOCUMEN	ITO 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\$ 109,2
BB AG 40X C/C -	17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10	00.01.03 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 14692	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS EMPENHADA COM A ACOMPANHANTE DO PAC	IENTE DANIEL MAT	URINO A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO	DOMICIOLIO (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\$ 1.200,0
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B	ANCO DO BRASIL	Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque: 859367	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CO	NSURSADOS E CON	IISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA,	DESTE MUNICIPIO, CON	NFORME DOCUMEN	ITO 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\$ 109,2
BB AG 40X C/C -	17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10	00.01.03 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 20904	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBM	ETREM- A TRATAM	ENTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD)						
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	717	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	05/05/2017	R\$ 22,10	R\$ 0,00	R\$ 22,10
BB AG 40X C/C -	73084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: E	ANCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 821251	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCAR	IA NAS CONTAS CO	RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNIC	PIO, CONFORME EXTR	ATOS 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\$ 142,8
BB AG 40X C/C -	17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10	00.01.03 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 91412	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS EMPENHADA PARA ACOMPANHANTE ACOMPA	ANHANTE DO PACIE	NTE CLAUDINEI A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO	FORA DO DOMICIOLIO	(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\$ 142,8
			NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 91418	RP: N Contrato:					

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefe	itura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903999/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA SA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE		VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 50801 VO A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO EM DI	23111481000108 RP: N Contrato: VERSOS LOGRADOUR	02/03/2017 ROS NA SEDE E ZON	08/05/2017 NA RURAL, NESTE M	R\$ 14.711,00 UNICIPIO	R\$ 0,00 Dis _l	R\$ 14.711,00 b. Inex.: 067-2017
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMI		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859373 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN	13828389000100 RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO,	02/01/2017	08/05/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
			EDMEA VIEIRA DA PAIXAO ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 18013 BMETREM A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)	93745214587 RP: N Contrato:	04/09/2017	14/09/2017	R\$ 8,40	R\$ 0,00	R\$ 8,40
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA SA COM FOLHA VARIAVEL	720 NCO DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859373	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	08/05/2017	R\$ 319,43	R\$ 0,00	R\$ 319,43
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.0 SAS EMPANHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBME		LOURIVAL PEREIRA SANTANA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 91410 ENTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD)	14652544553 RP: N Contrato:	02/02/2017	14/09/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BA SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 801891 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIF	00000000000191 RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTR	02/01/2017 ATOS ANEXO	08/05/2017	R\$ 7,65	R\$ 0,00	R\$ 7,65
			MARIA DE FATIMA ROCHA SILVA NNCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 22771 SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD	50095307591 RP: N Contrato:	02/02/2017	14/09/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
35 Bradesco AG 301	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 1 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - №: 1.1.1.1.1.19.01.	722 00.01.15 - Banco: B	BANCO BRADESCO SA RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019	60746948052180 RP: N Contrato:	02/01/2017	08/05/2017	R\$ 4,28	R\$ 0,00	R\$ 4,28

Página: 237 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

				•	·				
Unidade: Prefeiti	ura Municipal de SAO FELIX								
Empenho Histórico: DESPES	Dotação AS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NA	Processo AS CONTAS C	Credor ORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIF	CNPJ/CPF PIO, CONFORME EXTRA	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 7226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.0 AS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETRE		ERICO DE JESUS MIRANDA BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 22772 MENTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD)	24304760530 RP: N Contrato:	02/02/2017	14/09/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC AS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA N/		Banco do Brasil - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 891281 ORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIF	0000000000191 RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTRA	02/01/2017 ATOS ANEXO	08/05/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
			JOSENILDA NASCIMENTO SANTANA BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 91419 UBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD)	01058904566 RP: N Contrato:	02/02/2017	14/09/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO A COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSI		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859374 TADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN	13828389000100 RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO,	02/01/2017	09/05/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
			JUCILEIDE DE JESUS VIEIRA CAVALCANTE BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 18243 FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICIOLI	95231951587 RP: N Contrato: IO (TFD)	02/02/2017	14/09/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO A COM FOLHA VARIAVEL	725 O DO BRASIL	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859374	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	09/05/2017	R\$ 415,26	R\$ 0,00	R\$ 415,26
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 7226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.0' AS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETRE		MARIA CELIA CAVALCANTE VIEIRA BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 18243 MENTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD)	00273192531 RP: N Contrato:	02/02/2017	14/09/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
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

Página: 238 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefei	itura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMI		Credor Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859375 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN	CNPJ/CPF RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO,	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.0 SAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBME		RAFAEL PEREIRA DA FONSECA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 91414 ENTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD)	85051446515 RP: N Contrato:	02/02/2017	14/09/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,2
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI SA COM FOLHA VARIAVEL	727 NCO DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859375	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	09/05/2017	R\$ 229,99	R\$ 0,00	R\$ 229,9
			ANA LUCIA PEREIRA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 1253 EIRA A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DO	39320529515 RP: N Contrato: DMICIOLIO (TFD)	02/02/2017	14/09/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 73084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BA SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 234721 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP	00000000000191 RP: N Contrato: IO, CONFORME EXTRA	02/01/2017 ATOS ANEXO	09/05/2017	R\$ 22,10	R\$ 0,00	R\$ 22,10
			ANA CLAUDIA PEREIRA COSTA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 18973 RA COSTA FILHO) E ACOMPANHANTE DURANTE VIAGEM F	89696620578 RP: N Contrato: ARA TRATAMENTO FC	02/02/2017 DRA DO DOMICILIO	14/09/2017 TFD	R\$ 33,60	R\$ 0,00	R\$ 33,60
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 1 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - №: 1.1.1.1.1.19.01.0 SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		BANCO BRADESCO SA RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP	60746948052180 RP: N Contrato: IO, CONFORME EXTRA	02/01/2017 ATOS ANEXO	09/05/2017	R\$ 25,16	R\$ 0,00	R\$ 25,16
			AMANDA ARAUJO GOMES NASCIMENTO ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 91411 COMPANHANTE NILDETE ARAUJO , A FIM DE SUBMETER A	06894964513 RP: N Contrato: TRATAMENTO FORA I	02/05/2017 DO DOMICILIO (TFI	14/09/2017	R\$ 8,40	R\$ 0,00	R\$ 8,40



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	Os dados	uisporiibiliz	Lados fiesta consulta são declaratorios, soc	a responsabilit	aade da respe	ciiva eriiluade.			
Unidade: Prefei	itura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - №: 1.1.1.1.1.1.9.10.00.0 SAS REFERENTE A VIAGEM DO PACIENTE A FIM DE SE		Credor NILDETE ARAUJO GOMES NASCIMENTO ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 91413 RATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)	CNPJ/CPF 01040744508 RP: N Contrato:	Dt Empenho 03/04/2017	Dt Pagto 14/09/2017	VI. Pagto R\$ 8,40	Retenção R\$ 0,00	VI. Bruto R\$ 8,40
Histórico: DESPE	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA E REACAO E AJUSTE CONFORME CONSTA NO C		DOBLE S CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859355 NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO PATRIMO	20344831000198 RP: N Contrato: DNIAL, INVENTARIO D	10/03/2017 OOS BENS MOVEIS I	10/05/2017 E IMOVEIS INCORPO	R\$ 5.900,00 RADOS EM 2017, REAVA		R\$ 5.900,00 Lic.: 006PP-2017 ENTO FISICO
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA E		CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUI	05921595000131 RP: N Contrato: VI), DE FORMA PARCE	09/03/2017 ELADA PARA ATENI	10/05/2017 DER OS VEICULOS Q	R\$ 1.028,46 UE SERVEM A SECRETA		R\$ 1.028,46 Lic.: 002PP-2017 OBRAS
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.0 SAS EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM DE PACIENTI		ANA CLAUDIA SANTOS DE JESUS SOARES ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 91416 BMETREM A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)	02176260503 RP: N Contrato:	04/09/2017	14/09/2017	R\$ 8,40	R\$ 0,00	R\$ 8,40
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42 70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA E	· ·	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME : 40X - Conta: 70038X Débito : 522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUI	05921595000131 RP: N Contrato: M), DE FORMA PARCE	09/03/2017 ELADA PARA ATENI	10/05/2017 DER OS VEICULOS Q	R\$ 2.358,11 UE SERVEM A SECRETA		R\$ 2.358,11 Lic.: 002PP-2017 OBRAS
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.0 SAS EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM DE PACIENTI		ANIEDA PEREIRA DE ASSIS SOARES ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 91417 BMETREM A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)	01850930511 RP: N Contrato:	04/09/2017	14/09/2017	R\$ 8,40	R\$ 0,00	R\$ 8,40
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42 70038-X - FEP - №: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA E	· ·	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME : 40X - Conta: 70038X Débito : 522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUI	05921595000131 RP: N Contrato: M), DE FORMA PARCE	09/03/2017 ELADA PARA ATENI	10/05/2017 DER OS VEICULOS Q	R\$ 2.400,19 UE SERVEM A SECRETA		R\$ 2.400,19 Lic.: 002PP-2017 OBRAS
212 BB AG 40X C/C -	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.0	733 01.03 - Banco: BA	DENILTON CONCEICAO SOUZA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 91415	04591601501 RP: N Contrato:	04/09/2017	14/09/2017	R\$ 272,96	R\$ 0,00	R\$ 272,96

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPES	AS EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM DE PACIEN	ΓES A FIM DE SUE	BMETREM A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)		·	Ŭ	· ·		
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
	3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN A EMPENHADA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PAR		·	RP: N Contrato:					
			ALMIRO SANTOS SOUZA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 91503	18346448520 RP: N Contrato:	04/09/2017	15/09/2017	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00
HISTORICO: DESPESA	AS EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM DE PACIEN	I ES A FIM DE SU	BMETREM A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)						
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1 096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANG A COM FORM ONS SERVIDORES EFFTIVOS E COMI		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ig.: 40X - Conta: 10960 Débito : 21085 IADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGA	13828389000100 RP: N Contrato:	02/01/2017	10/05/2017	R\$ 4.952,36	R\$ 357,30	R\$ 5.309,66
	A COM FOR AG DOS SERVIDORES EL ETIVOS E COMI.	3310NAD03 , E0	TADOS NESTA SECRETARIA , CONTORNIE I OLITA DE PAGA	WIENTO EW ANEXO,					
198 BB AG 40X C/C - 1	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903902/ 14 7226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00	735 0.01.03 - Banco: BA	RBR EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA - ME ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 26065	12357209000196 RP: N Contrato:	14/08/2017	15/09/2017	R\$ 3.933,00	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 3.933,00 Lic.: 014PP-2017
	A EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA ES VES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SPECIALIZADA NA	A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS) V	EICULOS TIPO VAN, PA	ARA ATENDER AS I	NECESSIDADES DOS	PACIENTES QUE FAZE	EM TRATAMENTO FO	DRA DO
	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
44	004 0 MDE No. 1 1 1 1 1 10 02 00 01 01 Pages, PANA		vg.: 40X - Conta: 10960 Débito : 21080 FADOS NESTA SECRETARIA : CONFORME FOI HA DE PAGA	RP: N Contrato:					
BB AG 40X C/C - 10	A COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMI:	SSIONADOS , LO	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	unerro em ratero,					
BB AG 40X C/C - 10		SSIONADOS , LOT	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 - 10 Histórico: DESPES, ————————————————————————————————————	A COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMI: 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903699/ 2 985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Band	736 to: BANCO DO BR	GILMA DA SILVA SAMPAIO BORGES	04344634500 RP: N Contrato:				Disp	R\$ 1.440,00 b. Inex.: 053-2017

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Mun									
	icipal de SAO FELIX								
Empenho Dota	ação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
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\$ 1.300,0
BB AG 40X C/C - 17226-X -	FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01	.03 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 1788	8 RP: N Contrato:				Disp	o. Inex.: 104-201
Histórico: DESPESA EMPEN	IHADA PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZAD	O NA PRACA J	OSE RAMOS DE ALMEIDA, 17 CENTRO SAO FELIX PAR	RA SEDIAR O CAPS(CENT	RO DE ATENCAO P	SICOSSOCIAL), NES	TE MUNICIPAL		
	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\$ 2.084,6
BB AG 40X C/C - 17225-1 - I	FMS BL ATBV-ACS - N°: 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 COMISS	SIONADOS, LO	TADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FO	LHA 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\$ 5.284.6
	FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.1.9.05.00.01 - Banco: B			RP: N Contrato:					
			DOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAG						
1 208/	2000/10/201/15/1/1000/44005100/14	739	CONCEDUTODA FORTAL EZA INDUSERIA E	22707022000140	02/01/2017	22/00/2017	D¢ /F F12.07	D¢ 0.00	D¢ / F F12.0
1 208/	2080/ 10/ 301/ 15/ 1/ 1009/ 44905100/ 14	739	CONSTRUTORA FORTALEZA INDUSTRIA E CONSTRUCOES EIRE	22797932000140	02/01/2017	22/09/2017	R\$ 65.512,87	R\$ 0,00	R\$ 65.512,8
BB AG 40X C/C - 21634-8 - I	MS BL INV - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.09 - Banco:	BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 216348 Débito : 92201	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: TP002/201
Histórico: DESPESAS COM	CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDA DA FAM	IIIIA DEE EED	NAMES DE ALMEIDA ALVEC DRACA DULBARROCA CA						
	CONSTRUCTO DA GINIDADE DE SAGDA DA FAMI	IILIA - PSF FER	NANDO DE ALMEIDA ALVES, PRACA RUI BARBOSA, SII	N, SEDE ORGAO DO FMS,	DESTE MUNICIPIO	CONFORME TP 002	2016 CONTRATO 231/2	016, ADITIVO 001/20	017 E BOLETIM
DE MEDICAO ANEXO	2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18	739	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	N, SEDE ORGAO DO FMS,	02/01/2017	10/05/2017	(2016 CONTRATO 231/2 R\$ 6.023,10	016, ADITIVO 001/20 R\$ 930,76	-
DE MEDICAO ANEXO23 207/		739	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX						-
DE MEDICAO ANEXO 23 207/ BB AG 40X C/C - 15013-4 - I	2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18 FUNDEB - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANC	739 O DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100 RP: N Contrato:					-
DE MEDICAO ANEXO 23 207/ BB AG 40X C/C - 15013-4 - I Histórico: DESPESA COM F	2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18 FUNDEB - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANC	739 O DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 21108	13828389000100 RP: N Contrato:					R\$ 6.953,8
DE MEDICAO ANEXO 23 207/ BB AG 40X C/C - 15013-4 - I Historico: DESPESA COM F 23 207/	2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18 FUNDEB - N°: 1.1.1.1.1.1.9.05.00.02 - Banco: BANC OPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIC 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18	739 O DO BRASIL - DNADOS ,LOTA 740	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 21108 DOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAC PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100 RP: N Contrato: GAMENTO EM ANEXO, 13828389000100	02/01/2017	10/05/2017	R\$ 6.023,10	R\$ 930,76	R\$ 6.953,8
DE MEDICAO ANEXO 23 207/ BB AG 40X C/C - 15013-4 - I Histórico: DESPESA COM F 23 207/ BB AG 40X C/C - 15013-4 - I	2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18 FUNDEB - N°: 1.1.1.1.1.1.9.05.00.02 - Banco: BANC OPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIO 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18 FUNDEB - N°: 1.1.1.1.1.1.9.05.00.02 - Banco: BANC	739 O DO BRASIL - DNADOS ,LOTA 740 O DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 21108 DOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAC PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100 RP: N Contrato: SAMENTO EM ANEXO, 13828389000100 RP: N Contrato:	02/01/2017	10/05/2017	R\$ 6.023,10	R\$ 930,76	R\$ 6.953,8
DE MEDICAO ANEXO 23 207/ BB AG 40X C/C - 15013-4 - I Histórico: DESPESA COM F 23 207/ BB AG 40X C/C - 15013-4 - I Histórico: DESPESA COM F	2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18 FUNDEB - N°: 1.1.1.1.1.1.9.05.00.02 - Banco: BANC OPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIO 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18 FUNDEB - N°: 1.1.1.1.1.1.9.05.00.02 - Banco: BANC	739 O DO BRASIL - DNADOS ,LOTA 740 O DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 21108 .DOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAG PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 21115 .DOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAG CONSTRUTORA FORTALEZA INDUSTRIA E	13828389000100 RP: N Contrato: SAMENTO EM ANEXO, 13828389000100 RP: N Contrato:	02/01/2017	10/05/2017	R\$ 6.023,10	R\$ 930,76	R\$ 6.953,8 R\$ 19.814,0
DE MEDICAO ANEXO 23 207/ BB AG 40X C/C - 15013-4 - I Historico: DESPESA COM F 23 207/ BB AG 40X C/C - 15013-4 - I Historico: DESPESA COM F 32 208/	2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18 FUNDEB - N°: 1.1.1.1.1.1.9.05.00.02 - Banco: BANC OPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIO 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18 FUNDEB - N°: 1.1.1.1.1.1.9.05.00.02 - Banco: BANC OPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIO 2080/ 10/ 301/ 15/ 1/ 1009/ 44905100/ 14	739 O DO BRASIL - DNADOS ,LOTA 740 O DO BRASIL - DNADOS ,LOTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 21108 .DOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAG PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 21115 .DOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAG CONSTRUTORA FORTALEZA INDUSTRIA E CONSTRUCOES EIRE	13828389000100 RP: N Contrato: SAMENTO EM ANEXO, 13828389000100 RP: N Contrato: SAMENTO EM ANEXO, 22797932000140	02/01/2017 02/01/2017	10/05/2017 10/05/2017	R\$ 6.023,10 R\$ 17.921,33	R\$ 930,76 R\$ 1.892,74	R\$ 6.953,8 R\$ 19.814,0 R\$ 27.768,5
DE MEDICAO ANEXO 23 207/ BB AG 40X C/C - 15013-4 - I Histórico: DESPESA COM F 23 207/ BB AG 40X C/C - 15013-4 - I Histórico: DESPESA COM F 32 208/ BB AG 40X C/C - 21633-X -	2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18 FUNDEB - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANC OPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIO 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18 FUNDEB - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANC OPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIO 2080/ 10/ 301/ 15/ 1/ 1009/ 44905100/ 14 FMS BL INV - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.10 - Banco:	739 O DO BRASIL - DNADOS ,LOTA 740 O DO BRASIL - DNADOS ,LOTA 740 740 BANCO DO BR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 21108 .DOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAG PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 21115 .DOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAG CONSTRUTORA FORTALEZA INDUSTRIA E CONSTRUCOES EIRE	13828389000100 RP: N Contrato: GAMENTO EM ANEXO, 13828389000100 RP: N Contrato: GAMENTO EM ANEXO, 22797932000140 RP: N Contrato:	02/01/2017 02/01/2017 02/01/2017	10/05/2017 10/05/2017 22/09/2017	R\$ 6.023,10 R\$ 17.921,33	R\$ 930,76 R\$ 1.892,74 R\$ 0,00 Proc.	R\$ 6.953,8 R\$ 19.814,0 R\$ 27.768,5 Lic.: TP002/201



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Pref	feitura 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC	CO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 11428	RP: N Contrato:					
Histórico: DESP	PESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSU	JRSADOS E CON	MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DE	STE MUNICIPIO, CON	IFORME DOCUMEN	TO ANEXO			
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% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco	o: BANCO DO BR		RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 014PP-201
			A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEIC	CULOS TIPO FURGAO	, PARA ATENDER A	S NECESSIDADES D	A SECRETARIA MUNICI	PAL DE SAUDE	
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
	:- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC			RP: N Contrato:	02/01/2017	10/03/2017	N\$ 1.170,24	K\$ 104,17	N\$ 1.302,43
			ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAM						
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 BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 45502	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 016PP-2017
	PESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA L DS) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	LOCACAO DE IM	PRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE ASSISTENCIA TECI	NICA PARA MANUTEN	ICAO CORRETIVA E	PREVENTIVA, INCL	UINDO SUBSTITUICAO [DE PECAS(REVELAD	OOR, CILINDRO,
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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC			RP: N Contrato:	02/01/2017	10,00,2017	114 0.007/11	114 707/10	114 7.020,2
Histórico: DESP	ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSU	JRSADOS E CON	MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DE	STE MUNICIPIO, CON	IFORME DOCUMEN	TO ANEXO			
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903910/ 2	743	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	02/01/2017	26/09/2017	R\$ 101.27	R\$ 0.00	R\$ 101.27
2	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903910/ 2	743	COELB	15139629000194	02/01/2017	26/09/2017	R\$ 101,27	R\$ 0,00	K\$ 101,27
BB AG 40X C/C	- 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco	o: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 92603	RP: N Contrato:					
Histórico: DESP	PESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORM	NECIMENTO DE I	ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, D	DESTE MUNICIPIO CO	NFORME BOLETOS	ANEXO			
2	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903910/ 2	744	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	02/01/2017	26/09/2017	R\$ 85,68	R\$ 0,00	R\$ 85,68
			COELB						
	: - 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco		9	RP: N Contrato:	NEODME DOLETOS	ANEVO			
HISTORICO: DESP	YESAS CUM SERVICUS A SEREM PRESTADOS COM FORN	NECIMENTO DE I	ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, D	JESTE MUNICIPIO CO	INFORME BOLETOS	ANEXU			

Página: 243 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	·								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
	· 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN			RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS	SSIONADOS ,LOT.	ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAM	ENTO EM ANEXO,					
 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\$ 7.814,5
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 2138	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS	SSIONADOS ,LOT.	ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAM	ENTO EM ANEXO,					
 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\$ 22,0
BB AG 40X C/C -	8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Band	co: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 92601	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FOR	NECIMENTO DE	AGUA TRATADA (EMBASA) A UNDADE DA SECRETARIA DE :	SAUDE DO FMS E DE	PENDENCIAS, DES	TE MUNICIPIO CONI	FORME BOLETOS ANEX	0	
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\$ 1.556,2
BB AG 40X C/C -	· 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 21140	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONS	SURSADOS E CON	MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DE	STE MUNICIPIO, CON	NFORME DOCUMEN	ITO ANEXO			
2	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903910/ 2	746	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	02/01/2017	26/09/2017	R\$ 783,31	R\$ 0,00	R\$ 783,3
DD 40 40V 0/0	2005 0 CAUDE 450/ No 4 4 4 4 4 0 00 00 04 00 D	DAMOO DO DE	COELB	DD N. O. I. I.					
	\cdot 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Bances SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FOR		ASIL - AG.: 40X - CONTA: 89850 DEDITO : 92602 ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, D	RP: N Contrato: DESTE MUNICIPIO CO	NFORME BOLETOS	SANEXO			
 39	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 46907100/ 0	747	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL · INSS	29979036000140	02/01/2017	10/05/2017	R\$ 13.948.17	R\$ 0.00	R\$ 13.948.1
37	200/ 2000/ 20/ 043/ 43/ 2/ 2011/ 4070/ 100/ 0	747	EMPRESA	27777030000140	02/01/2017	10/03/2017	N\$ 13.740,17	K\$ 0,00	K\$ 13.740,1
BB AG 40X C/C -	· 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CO	NTRATUAL RESO	GATADA ADIQUIRIDA COM O INSS JUNTO A GESTAO PUBLIC	CA, DESTE MUNICIPIO	CONFORME PARC	CELAMENTOS 53 e 6	0 A 1 COTA DO FPM DE	CADA MES EM ANE	EXO
 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\$ 2.046,4
	8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Band	co: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 19522	RP: N Contrato:				Proc	Lic.: 002PP-201
BB AG 40X C/C -	ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	ESPECIALIZADA	NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUI	M), DE FORMA PARCE	ELADA PARA ATENI	DER OS VEICULOS C	QUE SERVEM AO FUNDO	MUNICIPAL DE SA	NUDE
	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\$ 129.530,6

Página: 244 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPE			CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DI	05921595000131 RP: N Contrato: E FORMA PARCELADA	09/03/2017 PARA ATENDER O	28/09/2017 S VEICULOS QUE SE	R\$ 2.831,67 ERVEM A ATENCAO BAS		R\$ 2.831,6 .ic.: 002PP-201 UNDO
MUNICIPAL DE S	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	749	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887 RP: N Contrato:	02/01/2017	10/05/2017	R\$ 8.093,87	R\$ 0,00	R\$ 8.093,8
	ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBF		·	RP. N Contrato.					
122 BB AG 40X C/C -	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903002/ 14 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01	749 02 - Banco: BANCO	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131 RP: N Contrato:	09/03/2017	28/09/2017	R\$ 3.322,99	R\$ 0,00	R\$ 3.322,99
Histórico: DESPE MUNICIPAL DE S		A ESPECIALIZADA	NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU	M), DE FORMA PARCE	ELADA PARA ATENI	DER OS VEICULOS Q	UE SERVEM A ATENCA	D BASICA, ATRAVES	DO FUNDO
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 73084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BA SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 841301 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP	0000000000191 RP: N Contrato: IO, CONFORME EXTRA	02/01/2017 ATOS ANEXO	10/05/2017	R\$ 81,95	R\$ 0,00	R\$ 81,9
BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE	73084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BASS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA 208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903002/ 14	ANCO DO BRASIL - A NAS CONTAS CO 750	Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 841301 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	RP: N Contrato: IO, CONFORME EXTRA 05921595000131		28/09/2017	R\$ 81,95 R\$ 3.084,60	R\$ 0,00	R\$ 3.084,60
BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE ———————————————————————————————————	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903002/ 14	ANCO DO BRASIL - A NAS CONTAS CO 750 0.01.03 - Banco: BA	Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 841301 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP	RP: N Contrato: IO, CONFORME EXTRA 05921595000131 RP: N Contrato:	09/03/2017	28/09/2017	R\$ 3.084,60	R\$ 0,00 Proc. L	R\$ 3.084,60
BB AG 40X C/C - Historico: DESPE	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903002/ 14 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.0 ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	ANCO DO BRASIL - A NAS CONTAS CO 750 0.01.03 - Banco: BA A ESPECIALIZADA 751	Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 841301 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500), DE BANCO BRADESCO SA	RP: N Contrato: IO, CONFORME EXTRA 05921595000131 RP: N Contrato: E FORMA PARCELADA 60746948052180	09/03/2017	28/09/2017	R\$ 3.084,60	R\$ 0,00 Proc. L	R\$ 81,95 R\$ 3.084,60 .ic.: 002PP-2017 L MEDIA/ALTA R\$ 8,56
BB AG 40X C/C - Historico: DESPE	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903002/ 14 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.0 ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 11 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - N°: 1.1.1.1.1.1.1.9.01.	ANCO DO BRASIL - A NAS CONTAS CO 750 0.01.03 - Banco: BA A ESPECIALIZADA 751 00.01.15 - Banco: BB	Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 841301 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500), DE BANCO BRADESCO SA	RP: N Contrato: IO, CONFORME EXTRA 05921595000131 RP: N Contrato: E FORMA PARCELADA 60746948052180 RP: N Contrato:	09/03/2017 . PARA ATENDER O	28/09/2017 S VEICULOS QUE SE	R\$ 3.084,60 RVEM A MANUTENCAO	R\$ 0,00 Proc. L DAS ACOES DO BC	R\$ 3.084,6i .ic.: 002PP-201' L MEDIA/ALTA
BB AG 40X C/C - Historico: DESPE	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903002/ 14 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.0 ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 11 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - N°: 1.1.1.1.1.1.1.9.01.	ANCO DO BRASIL - A NAS CONTAS CO 750 0.01.03 - Banco: BA A ESPECIALIZADA 751 00.01.15 - Banco: BB	Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 841301 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500), DE BANCO BRADESCO SA RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019	RP: N Contrato: IO, CONFORME EXTRA 05921595000131 RP: N Contrato: E FORMA PARCELADA 60746948052180 RP: N Contrato:	09/03/2017 . PARA ATENDER O	28/09/2017 S VEICULOS QUE SE	R\$ 3.084,60 RVEM A MANUTENCAO	R\$ 0,00 Proc. L DAS ACOES DO BC	R\$ 3.084,61 ic.: 002PP-2017 L MEDIA/ALTA

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

				'					
Unidade: Prefeit	ura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 3041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC AS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA N		Credor Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 831301 PRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP	CNPJ/CPF 00000000000191 RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTRA	Dt Empenho 02/01/2017 ATOS ANEXO	Dt Pagto 10/05/2017	VI. Pagto R\$ 17,60	Retenção R\$ 0,00	VI. Bruto R\$ 17,60
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 44905204/ 2 985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA E		R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 23243 NO FORNECIMENTO DE MOVEIS, UTENSILIOS PARA COZI	07406748000138 RP: N Contrato: 2 NHA E ELETRODOMES		28/09/2017 NDER AS NECESSID	R\$ 21.840,00 ADES DO FUNDO MUNIO		R\$ 21.840,00 Lic.: 035PP-2017
	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 31909100/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC com decisoes judiciais de precatorios, em cumprimento ao		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 910101 00 e seus paragrafos da Constituicao, desta prefeitura, neste n	02839639000190 RP: N Contrato: nunicipio Processo 0000	02/01/2017 180-26-2014 5 05 04	10/05/2017 401 Maria Lucia Arauj	R\$ 13.299,40 o Silva	R\$ 0,00	R\$ 13.299,40
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: AS COM FOPAG DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO ODI		FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 41840 DCHA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CO	08924528000169 RP: N Contrato: DNFORME FOLHA DE P	02/05/2017 PAGAMENTO EM AN	29/09/2017 NEXO	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS		FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 41841 DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOR	08924528000169 RP: N Contrato: ME FOLHA DE PAGAMI	02/01/2017 ENTO EM ANEXO	29/09/2017	R\$ 6.676,95	R\$ 769,61	R\$ 7.446,56
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC AS EMPENHADA COM CONTRIBUICAO DAS ACOES ADI		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 48955 PELA CNM - CONFEDERACOES NACIONAL DOS MUNICIPIC	00703157000183 RP: N Contrato: OS NA GESTAO PUBLICA	02/02/2017 A, DESTE MUNICIP	10/05/2017 IO	R\$ 805,00	R\$ 0,00	R\$ 805,00
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS		FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 41842 DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOR	08924528000169 RP: N Contrato: ME FOLHA DE PAGAMI	02/01/2017 ENTO EM ANEXO	29/09/2017	R\$ 2.184,48	R\$ 195,50	R\$ 2.379,98
42 BB AG 40X C/C - 7	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC	755 O DO BRASIL -	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 51001	00360305006730 RP: N Contrato:	02/01/2017	10/05/2017	R\$ 460,00	R\$ 0,00	R\$ 460,00

HISTÓRICO: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefeitu	ura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAN AS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 51002 PRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICII	00360305006730 RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTR	02/01/2017 ATOS ANEXO	10/05/2017	R\$ 460,00	R\$ 0,00	R\$ 460,00
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901600/ 2 985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banc A EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL	756 o: BANCO DO BRA	FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 41842	08924528000169 RP: N Contrato:	01/02/2017	29/09/2017	R\$ 63,89	R\$ 0,00	R\$ 63,89
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901302/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN AS COM OBRIGACOES INSS PATRONAL DA FOPAG E		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850 S DIVERSOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CON	29979036000140 RP: N Contrato: NFORME GUIA DA GPS	02/01/2017 ANEXO	10/05/2017	R\$ 212.512,88	R\$ 9.490,26	R\$ 222.003,14
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banc AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 41843 DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOF	08924528000169 RP: N Contrato: RME FOLHA DE PAGAM	02/01/2017 IENTO EM ANEXO	29/09/2017	R\$ 19.032,25	R\$ 1.823,19	R\$ 20.855,44
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2 985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banc A EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS	758 o: BANCO DO BR	Banco do Brasil ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 892720	0000000004006 RP: N Contrato:	01/02/2017	29/09/2017	R\$ 131,80	R\$ 0,00	R\$ 131,80
 229 BB AG 40X C/C - 7/	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903099/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	758	BAD INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTE EP An : 40X - Conta: 730416 Débito : 51101	DA - 33883273000180 RP: N Contrato:	17/04/2017	11/05/2017	R\$ 4.370,45	R\$ 0,00	R\$ 4.370,45 p. Inex.: 119-2017
			JLO CACAMBA DE PLACA OZE- 4490, LOTADA NA SECRET		RVICOS PUBLICOS	CONFORME 119/20	17 E CONTRATO 120/201		pon 117 2017
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banc AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 30391 DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOR	08924528000169 RP: N Contrato: RME FOLHA DE PAGAN	02/01/2017 IENTO EM ANEXO	02/10/2017	R\$ 3.498,10	R\$ 551,90	R\$ 4.050,00
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

Página: 247 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

		•	·	•	'				
Unidade: Prefei	itura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC SA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO FU		•	CNPJ/CPF RP: N Contrato: FUNIAO DE ALINHAMENTO	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção A ESCOLA	VI. Brut
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\$ 1.403,1
	17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - №: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0 SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM			RP: N Contrato: DLHA DE PAGAMENTO EM	ANEXO				
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\$ 80,0
	1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC A EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA DA CO		•	RP: N Contrato: CIMA CITADO QUE PARTIC	IPARA DA REUNIAC	D DE ALINHAMENTO	COM TUTORES MUNIC	IPAIS DO PROGRAM	MA FORMACAO
 	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\$ 9.000,0
	17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0 SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		9	RP: N Contrato: DLHA DE PAGAMENTO EM	ANEXO				
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\$ 1.218,1
	1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC SA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS		•	RP: N Contrato: AGAMENTO EM ANEXO,					
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\$ 21.716,6
	17227-8 - FMS BL PFVISA - №: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.04 - AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS		•	RP: N Contrato: CA , DESTE MUNICIPIO, CO	ONFORME FOLHA D	DE PAGAMENTO EM	ANEXO		
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\$ 489,4
	1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC SA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS		•	RP: N Contrato: AGAMENTO EM ANEXO,					
 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	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



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	O5 ddd.	os disponibiliz	ados riesta corisana sao deciaratorios	, 302 a 103pon3a2m	aaao aa roopo	onva onnaaao.			
Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 - 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Bar ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM		•	13828389000100 RP: N Contrato: AGAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	11/05/2017	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 31901100/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - №: 1.1.1.1.1.19.10.0 SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM M ANEXO		· ·		02/01/2017 S DE MEDIA E ALTA	02/10/2017 COMPLEXIDADE E S	R\$ 13.800,25	R\$ 1.663,94 O, CONFORME FOLI	R\$ 15.464,19 HA DE
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1 - 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAI ESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS	764 NCO DO BRASIL - A	Banco do Brasil g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 2827	0000000004006 RP: N Contrato:	01/02/2017	11/05/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 - 73084-X - IPTU - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: B ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARI.		•	0000000000191 RP: N Contrato: NICIPIO, CONFORME EXTR	02/01/2017 ATOS ANEXO	11/05/2017	R\$ 15,65	R\$ 0,00	R\$ 15,65
	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901600/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - №: 1.1.1.1.1.19.10.0 ESA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL	765 00.01.03 - Banco: BA	FUNDO SAUDE SAO FELIX NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51	08924528000169 384 RP: N Contrato:	01/02/2017	02/10/2017	R\$ 826,62	R\$ 0,00	R\$ 826,62
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 31901100/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - №: 1.1.1.1.1.19.10.0 SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM M ANEXO		•		02/01/2017 S DE MEDIA E ALTA	02/10/2017 COMPLEXIDADE E S	R\$ 7.716,68 SAMU, DESTE MUNICIPI	R\$ 902,08 O, CONFORME FOLI	R\$ 8.618,76 HA DE
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 11 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - №: 1.1.1.1.1.19.01. ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARI.		· ·		02/01/2017 ATOS ANEXO	11/05/2017	R\$ 2,14	R\$ 0,00	R\$ 2,14
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	767	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	11/05/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80

Página: 249 de 521



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefei	itura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bru
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 871310	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA I	NAS CONTAS CO	RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP	IO, CONFORME EXTR	RATOS ANEXO				
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\$ 447,2
BB AG 40X C/C -	17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.	01.03 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51388	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL								
 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\$ 3.687,4
BB AG 40X C/C -	17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.	01.03 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51392	RP: N Contrato:					
		SIONADOS, LOT	ADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO	GICAS) E DAS ACOES	S DE MEDIA E ALTA	COMPLEXIDADE E S	SAMU, DESTE MUNICIPI	O, CONFORME FOLI	HA DE
PAGAMENTO EM	A ANEXO								
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\$ 937,0
BB AG 40X C/C -	1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC	O DO BRASIL - A	g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 12552	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS	SIONADOS , LO	TADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGA	MENTO EM ANEXO,					
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\$ 20.850,7
•			NCO DO BRASIL - Aq.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51395	RP: N Contrato:	02/01/2017	02/10/2017	17.302,30	1(\$ 0.540,07	14 20.000,7
	AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS		ADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO		S DE MEDIA E ALTA	COMPLEXIDADE E S	SAMU, DESTE MUNICIPI	O, CONFORME FOLI	HA DE
 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\$ 57,5
	73084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BAN			RP: N Contrato:	02/01/2017	12/00/2017	114 07/00	114 0/00	114 0770
			PRRENTES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIP		RATOS ANEXO				
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\$ 4.661,8
	AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS		NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51397 ADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO	RP: N Contrato: OGICAS) E DAS ACOES	S DE MEDIA E ALTA	COMPLEXIDADE E S	SAMU, DESTE MUNICIPI	O, CONFORME FOLI	HA DE
. AGAMENTO EN	THE LAC								
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\$ 2,1
Produces AC 201	1 C/C - 26400-8 - PMSE/TRIBLITOS - Nº· 1 1 1 1 1 19 01 00	01 15 - Banco: B	RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019	RP: N Contrato:					

Página: 250 de 521

HISTORICO: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	Os dados	s disportibiliz	cados nesta consulta são declaratorios, soc	i a responsabilio	uaue ua respe	ctiva entidade	•		
Unidade: Prefe	eitura 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\$ 10.737,0
	SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS		NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51400 ADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO	RP: N Contrato: GICAS) E DAS ACOES	S DE MEDIA E ALTA	COMPLEXIDADE E S	SAMU, DESTE MUNICIP	IO, CONFORME FOL	HA DE
223 BB AG 40X C/C -	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903999/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAN	771 CO DO BRASIL - A	SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 718	08605536000142 RP: N Contrato:	06/04/2017	15/05/2017	R\$ 16.587,00	R\$ 513,00 Dis	R\$ 17.100,0 p. Inex.: 093-201
Histórico: DESPE 110/2017	ESA EMPENHADA EMPENHADA PARA PARA PRESTACA	O DE SERVCICOS	S NA LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSI	DADES DA SECRETA	RIA MUNICIPAL DE	OBRAS E SERVICOS	S PUBLICOS,CONFORM	IE DISPENSA 109/20	17 E CONTRATO
	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - №: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0 ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		FUNDO SAUDE SAO FELIX D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 51403 DTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA	08924528000169 RP: N Contrato: DE PAGAMENTO EM	02/01/2017 I ANEXO	02/10/2017	R\$ 2.378,85	R\$ 206,85	R\$ 2.585,7
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903902/ 19 - 14924-1 - FUNDEB 40% - №: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco ESA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA E		SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 718 NA LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDA	08605536000142 RP: N Contrato: ADES DA SECRETARI	06/04/2017 A MUNICIPAL DE EI	15/05/2017 DUCACAO CONFOR	R\$ 9.312,00 PME DISPENSA 109/201		R\$ 9.599,0 p. Inex.: 093-201 2017,
	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - №: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0 ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		FUNDO SAUDE SAO FELIX D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 51406 DTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA	08924528000169 RP: N Contrato: DE PAGAMENTO EM	02/01/2017 I ANEXO	02/10/2017	R\$ 25.842,24	R\$ 11.308,02	R\$ 37.150,2
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903906/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA		SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 710 PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSO	07792785000121 RP: N Contrato: RAS INSTALADAS NO	10/03/2017 DS DIVERSOS SETC	15/05/2017 DRES, ATRAVES DA	R\$ 1.495,00 SECRETARIA MUNICIPA		R\$ 1.495,0 Lic.: 007PP-201
	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - №: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0 ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		FUNDO SAUDE SAO FELIX D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 51410 DTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA	08924528000169 RP: N Contrato: DE PAGAMENTO EM	02/01/2017 I ANEXO	02/10/2017	R\$ 2.314,82	R\$ 201,27	R\$ 2.516,0
 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\$ 1.000,0

Página: 251 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

			,						
Unidade: Prefei	itura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bru
	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI		v .	RP: N Contrato:					Lic.: 007PP-20
Histórico: DESPE	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	(ESPECIALIZADA	PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRES	SORAS INSTALADAS NO	S DIVERSOS SETO	RES, ATRAVES DA :	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE FINANCAS	
	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\$ 34.865,3
	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0			RP: N Contrato:	02/01/2017	02/10/2017	R\$ 27.393,17	K\$ 1.412,19	K\$ 34.805,3
			OTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOL		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\$ 1.000,0
	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI		v .	RP: N Contrato:					p. Inex.: 015-201
Histórico: DESPE: ANEXO	SAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAI	MENTO DA UNIDA	DE DE GESTAO PUBLICA GABINETE DO PREFEITO SITU.	ado na Rua Dannemai	N, 50 CENTRO DES	TE MUNICIPIO CON	FORME DISPENSA 016/	2017 CONTRATO 01	6/2017EM
 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\$ 74.309,9
BB AG 40X C/C -	17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.1.9.10.00.01.0			RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM	MISSIONADOS, LO	OTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOL	HA 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\$ 1.200,0
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	ICO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 206	RP: N Contrato:				Dis	p. Inex.: 073-201
Histórico: DESPE	SA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEI	QUE SERVR PRA	A GUARDAR AS BARRACAS DA FEIRA LIVRE , NESTE MU	NICIPIO					
 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\$ 2.737,0
BB AG 40X C/C -	17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0	02 - Banco: BANCO	DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 51427	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM	MISSIONADOS, LO	DTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOL	HA 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\$ 2.400,0
	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI			RP: N Contrato:	12/03/2017	13/03/2017	K\$ 2.400,00	K\$ 0,00	N\$ 2.400,0
	SA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIA		PEDAGEM E ALIMENTACAO, DURANTE VIAGEM DO SR. F		EX SANDRO ALELL	JIA DE BRITO, DURA	NTE VIAGEM A BRASIL	PARA PARTICIPAR	DA XX MARCHA
 	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\$ 16.119,3
BB AG ADV CIC	17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.			RP: N Contrato:	0210112011	02/10/2017	13.407,00	ι√ψ ∠.001,43	114 10.119,3
10 AG 40A C/C -	1/223-1-1 WIS DE ATDV-ACS-IN . 1.1.1.1.19.10.00.01.0	12 - Dalico, DAINCO	DO BRASIL - Ay., 40A - CUIIIA, 172231 DEBILO: 51432	RP. IN CUITIBIO:					

HISTÓRICO: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

		'		•					
Unidade: Prefeitu	ıra Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	209/ 2090/ 15/ 451/ 8/ 2/ 2055/ 33903910/ 0 3041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAN A EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO		SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 718 CAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE DE ILUMINACAO	08605536000142 RP: N Contrato: PUBLICA DAS RUAS	21/03/2017 DA SEDE E ZONA R	15/05/2017 URAL CONFORME E	R\$ 7.001,78 DISPENSA 096/2017 E CO	·	R\$ 7.001,78 b. Inex.: 096-2017
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903906/ 1 096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA		SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 10960 Debito : 710 PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSO	RP: N Contrato:	10/03/2017 OS DIVERSOS SETC	15/05/2017 DRES DA SECRETAR	R\$ 2.000,00 A MUNICIPAL DE EDUC		R\$ 2.000,00 Lic.: 007PP-2017
100401			HRS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME anco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 228923 Débito : ERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UN	07420903000170 RP: N Contrato:	02/08/2017 FAMILIA	04/10/2017	R\$ 40.898,00	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 40.898,00 Lic.: 022PP-2017
	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 7225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.01 NS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		FUNDO SAUDE SAO FELIX D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 551217 DTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA	08924528000169 RP: N Contrato: A DE PAGAMENTO EM	02/01/2017 1 ANEXO	04/10/2017	R\$ 3.898,65	R\$ 831,35	R\$ 4.730,00
	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 33909100/ 0 3041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN A REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JU		WILSON JOSE DA SILVA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19372 SITADAS EM JULGADO, DE PEQUENO VALOR NA FORMA DE	03210912564 RP: N Contrato: EFINIDA DA LEI, NOS T	02/01/2017 TERMOS DO TERCE	15/05/2017 EIRO ARTIGO 100 DA	R\$ 937,00 CONSTITUICAO BRASII	R\$ 0,00	R\$ 937,00 E WILSON JOSE
	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 2225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 S COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		FUNDO SAUDE SAO FELIX D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 554481 DTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA	08924528000169 RP: N Contrato: A DE PAGAMENTO EM	02/01/2017 1 ANEXO	04/10/2017	R\$ 3.322,76	R\$ 514,64	R\$ 3.837,40
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 3084-X - IPTU - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BAN AS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA I		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 851351 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	00000000000191 RP: N Contrato: O, CONFORME EXTR	02/01/2017 RATOS ANEXO	15/05/2017	R\$ 7,65	R\$ 0,00	R\$ 7,65
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

Página: 253 de 521



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	O3 dados	3 disportioniz	duos riesta corisalta sao acciaratorios, soi	o a responsabili	dade da respe	ctiva critiadac.			
Unidade: Prefeit	ura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 7225-1 - FMS BL ATBV-ACS - №: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		Credor DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 2292 DTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA	CNPJ/CPF RP: N Contrato: A DE PAGAMENTO EN	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 (3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN GAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA I		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 851351 IRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP	00000000000191 RP: N Contrato: IO, CONFORME EXTR	02/01/2017 RATOS ANEXO	15/05/2017	R\$ 26,40	R\$ 0,00	R\$ 26,40
			BALBINO ALMEIDA CONCEICAO Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 51502 IOMO, ESPECIALIZADO PARA CONFECCAO DE MATERIAIS	16769848520 RP: N Contrato: DE LIMPESA DESTIN	09/02/2017 JADO AOS AGENTES	15/05/2017 S DE LIMPESA DESTA	R\$ 1.598,00 A SECRETARIA, CONFC		R\$ 1.598,00 b. Inex.: 036-2017 b/2017
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33901400/ 2 985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco A EMPENHADA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PAR.		RENATO ATO BATISTA ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 18750 DOR DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, DEST	03353117504 RP: N Contrato: E MUNICIPIO RENATO	04/10/2017 D ATO BATISTA	06/10/2017	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00
Histórico: DESPES			IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SA FEL INCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 101001 E O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A S	RP: N Contrato:	02/01/2017 ERICORDIA - HOSPIT	10/10/2017 AL NOSSA SENHOR	R\$ 3.465,00 A DA POMPEIA VISAND		R\$ 3.465,00 . Inex.: 03IN/2014 SERVICOS
Histórico: DESPES	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 33903301/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN A EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE POASSAGENS ESA 130/2017 E CONTRATO 133/2017,		RAMON PEREIRA DE CARVALHO 01331563542 Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 51503 ITE VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ALEX SANDRO	20288451000183 RP: N Contrato: ALELUIA DE BRITO, D	15/05/2017 URANTE VIAGEM A	15/05/2017 BRASIL PARA PARTI	R\$ 1.155,11 CIPAR DA XX MARCHA		R\$ 1.155,11 b. Inex.: 130-2017 UNICIPIOS
Histórico: DESPES			IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SA FEL NOCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 101002 E O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A S	RP: N Contrato:	02/01/2017 ERICORDIA - HOSPIT	10/10/2017 AL NOSSA SENHOR	R\$ 5.095,40 A DA POMPEIA VISAND		R\$ 5.095,40 Inex.: 03IN/2014 SERVICOS
140	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0	785	OPEN TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - ME Página: 254 de 521	08546928000188	09/03/2017	16/05/2017	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00

Página: 254 de 521



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

			ados riesta corisana sao acciaratorios, sob		aaao aa .oopo				
Unidade: Prefeitu	ura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 73	3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 51601	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 001PP-2017
	AS EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEM SPARENCIA, DEMAIS RECURSOS OBRI	IA WEB PARA CL	IMPRIR AS LEIS 8 159/93, 9755/98,12527/11 E 12682 E, LC MP	2 200/01, QUE COMF	PREENDEM DIARIO	OFICIAL PROPRIO E	LETRONICO COM PUBLI	CACOES EM TEMP	O REAL,
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 - 89	985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco	: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 101101	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA	AS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORI	NECIMENTO DE I	ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, D	ESTE MUNICIPIO CC	NFORME 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 - 15	5856-9 - ICMS ESTADUAL - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04	Banco: BANCO I	DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 45133	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA	AS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PELA UNIA	AO DOS MUNICIP	IOS DA BAHIA AO GESTOR DESTA GESTAO PUBLICA, DEST	E 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 - 15	5856-9 - ICMS ESTADUAL - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04	Banco: BANCO I	DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 46814	RP: N Contrato:					
			ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES E SETORES DE ILUMINAC	CAO PUBLICA DESTA	A SECRETARIA, DES	STE MUNICIPIO CON	FORME BOLETOS ANEX	0	
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 - 89	985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco	o: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 101102	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 032PP-2017
	A EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE T JTILIZADOS POR ESTE MUNICIPIO,	EM POR OBJETIV	VO O FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, ADITIVO PA	RA RADIADOR E GR	RAXA PARA MANUEN	NCAO CORRETIVA E	PREVENTIVA DOS VEIC	ULOS, MAQUINAS E	<u> </u>
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 - 11	5856-9 - ICMS ESTADUAL - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04	Banco: BANCO I	OO BRASIL - Ag : 40X - Conta: 158569 Débito : 46814	RP: N Contrato:					
			ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DE		NFORME 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
	985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Bancı A EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA ES		ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 101103 A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEIC	RP: N Contrato: ULOS TIPO FURGAC), PARA ATENDER A	S NECESSIDADES D	DA SECRETARIA MUNICII		Lic.: 014PP-2017
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	789	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	16/05/2017	R\$ 17,60	R\$ 0,00	R\$ 17,60

Página: 255 de 521



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	Os dados	s aisponibili.	zados nesta consulta são declaratorios	, sob a responsabili	dade da respe	ctiva entidade.			
Unidade: Prefei	itura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		•	CNPJ/CPF RP: N Contrato: NICIPIO, CONFORME EXTR	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903601/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banc SAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNC		•	01017608504 RP: N Contrato: JA CONEGO CORTES, DES	12/01/2017 TE MUNICIPIO CON	11/10/2017 IF DISPENSA 002/20 ⁻	R\$ 2.650,00		R\$ 2.650,0 b. Inex.: 005-201
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903904/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banc as com Concessao de Servicos Publicos para Ampliacao, C		· ·	04241917000139 RP: N Contrato: dos pelos Municipios de Murit	02/01/2017 tiba Cachoeira Sao	11/10/2017 Felix e Governador Ma	R\$ 2.046,00 angabeira, na central de tr		R\$ 2.046,0 Proc. Lic.: 01/201 os Solidos I
Histórico: DESPES	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 33901400/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIA REPRESENTANDO O MUNICIPIO, NA		•	21184046549 RP: N Contrato: ANTONIO CARLOS DA SILV/	16/05/2017 A VILAS BOAS, PAR	17/05/2017 A PARTICIPAR DO SE	R\$ 500,00 EMINARIO DE ELABORA	R\$ 0,00 ACAO DO PPA 2018/	R\$ 500,0 2021, NOS DIAS
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903699/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banc SA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEI		•	04344634500 RP: N Contrato: FARMACIA BASICA MUNIC	01/08/2017 IPAL CONFORME A	11/10/2017 ADITIVO DE DISPENS.	R\$ 1.440,00 A 053/2017 E CONTRAT		R\$ 1.440,0 o. Inex.: 053-201
Histórico: DESPE	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33901400/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIA 9/052017, REPRESENTANDO O MUNICIPI		•	64373126534 RP: N Contrato: INTERNO JORGE LUIZ DOS	16/05/2017 S SANTOS CONCEIO	17/05/2017 CAO, PARA PARTICIP	R\$ 500,00 AR DO SEMINARIO DE	R\$ 0,00 ELABORACAO DO F	R\$ 500,0 PPA 2018/2021,
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903099/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banc SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE H		· ·	04702241000133 RP: N Contrato: IUNICIPAL DE SAUDE CONI		11/10/2017 RESENCIAL 030/2017	R\$ 1.070,00 E CONTRATO 224/2017		R\$ 1.070,00 Lic.: 030PP-201
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33901400/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIA		•	00417201567 RP: N Contrato: R INTERNO E O CHEFE DE C	17/05/2017 GABINETE PARA CA	17/05/2017 APITAL DO ESTADO <i>A</i>	R\$ 100,00 A FIM DE PARTICIPAR D	R\$ 0,00 DE SEMINARIO DE E	R\$ 100,00

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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	0000000000191	02/01/2017	17/05/2017	R\$ 15,65	R\$ 0,00	R\$ 15,65
BB AG 40X C/C	: - 73084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 861371	RP: N Contrato:					
Histórico: DESP	PESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	NAS CONTAS CO	DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICI	PIO, CONFORME EXTRA	ATOS 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% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco	o: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 552976	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 001I-2017
Histórico: DESP CONTRATO 00		SSORIA E CONSL	ILTORIA CONTABIL APLICADA NA AREA ORCAMENTARIA	E FINANCEIRA DAS ACC	OES GOVERNAMEN	NTAL DO FMS, DESTE	MUNICIPIO CONFORM	E INEXIGIBILIDADE	001/2016
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% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco	o: BANCO DO BR	ASIL - Aq.: 40X - Conta: 89850 Débito : 25696	RP: N Contrato:					
Histórico: DESP	PESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM	ISSIONADOS, LO	DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFO	RME FOLHA DE PAGAM	ENTO EM ANEXO				
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	794	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	17/05/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C	C - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 871370	RP: N Contrato:					
Histórico: DESP	PESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	NAS CONTAS CO	DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICI	PIO, CONFORME EXTRA	ATOS ANEXO				
63	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	795	Banco do Brasil	0000000004006	01/02/2017	11/10/2017	R\$ 28,20	R\$ 0,00	R\$ 28,20
	: - 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco PESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS	o: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 862841	RP: N Contrato:					
	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
 268		CO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 52401	RP: N Contrato:				Disp	o. Inex.: 134-2017
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	00 00 0101012			CMACC DEALIZAD	A PELA CASA DA CII	LTURA AMERICO SIMAS	S,NES MUNICIPIO C	ONFORME
BB AG 40X C/C Histórico: DESP) MUSICAL DA CANTORA DE ARROCHA, DURANTE AS FES	STIVIDADES DO DIA DAS	S MAES, REALIZAD	TT EET GAST BY GO			
BB AG 40X C/C Histórico: DESP	: - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN PESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA) MUSICAL DA CANTORA DE ARROCHA, DURANTE AS FES 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



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	OS dados	alsportioniz	ados riesta coristina sao deciaratorios, s	ob a respensabili	addo da rospo	onva onnaaao.			
Unidade: Prefei	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2062/ 33903699/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC SA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA C		JACIARA SANTOS DE SENA DE OLIVEIRA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859381 D DA IGREJA DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO I	90562828591 RP: N Contrato: DA CIDADE SR SAO FEL		18/05/2017	R\$ 1.600,00	R\$ 84,21 Dis _l	R\$ 1.684,2° b. Inex.: 127-201°
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 1 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00. SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA N		BANCO BRADESCO SA RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 PRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNIC	60746948052180 RP: N Contrato: CIPIO, CONFORME EXTR		18/05/2017	R\$ 2,14	R\$ 0,00	R\$ 2,14
226 BB AG 40X C/C -	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903099/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco	797 : BANCO DO BR	COLT EMPREENDIMENTOS LTDA - ME ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Debito : 558117	17206182000154 RP: N Contrato:	19/09/2017	16/10/2017	R\$ 1.623,80	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 1.623,80 Lic.: 030PP-2017
Histórico: DESPE	SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIN	MPEZA PARA AT	ENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA	L DE SAUDE, DESTE MU	INICIPIO CONFORM	E PREGAO PRESEN	CIAL 030/2017 E CONTR	ATO 224/2017	
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - №: 1.1.1.1.1.19.10.00.0 SAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETR		CLAUDINEI SANTOS DE OLIVEIRA FERREIRA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 10160 ENTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD)	00582017505 03 RP: N Contrato:	02/02/2017	16/10/2017	R\$ 142,80	R\$ 0,00	R\$ 142,80
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
Histórico: DESPES	73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC SA EMPENHADAPARA PRESTACAO DE SERVICOS NO F 117 E CONTRATO 126/2017		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 51902 DE REFEICOES PRONTA PARA PRESOS DA DELEGACIA	RP: N Contrato: A MUNICIPAL DE SAO FE		NVENIO COM A SECI	RETARIA DE SEGURANO		o. Inex.: 125-2017 HIA CONFORME
78 BB AG 40X C/C -	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - №: 1.1.1.1.1.1.9.10.00.0	799 01.03 - Banco: BA	CELINA DE JESUS MACHADO ANCO DO BRASIL - Aq.: 40X - Conta: 17226X Débito : 10160	02310501514 04 RP: N Contrato:	02/02/2017	16/10/2017	R\$ 142,80	R\$ 0,00	R\$ 142,80
Histórico: DESPE	SAS EMPENHADA PARA ACOMPANHANTE ACOMPANH	IANTE DO PACIE	NTE CLAUDINEI A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO	O FORA DO DOMICIOLIO	(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
354235			co: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 671 - Conta: 6470682 Débito			O FELIX. NO AMBITO	DO CONTRATO DE RE		Lic.: TP 003/2015 -
	DNAT, CONFORME 1 TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CO								
3 BB AG 40X C/C -	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC	800 CO DO BRASIL -	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEF Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850	O0394460005887 RP: N Contrato:	02/01/2017	19/05/2017	R\$ 1.111,71	R\$ 0,00	R\$ 1.111,71

Página: 258 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	D.L. ~		01	ONDUODE	DI E	DI D I) // Death	D.1	\(\(\text{P} \)
Empenho Histórico: DESPE	Dotação ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBR	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
			The Emilian Mark (1981) best months for						
 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00	0.01.03 - Banco: BA	ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 101605	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESAS EMPANHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBME	TREM- A TRATAM	ENTO FORA DO DOMICIOLIO (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 30	11 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - N°: 1.1.1.1.1.19.01.0	0.01.15 - Banco: B	RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	NAS CONTAS CO	DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP	O, CONFORME EXTRA	ATOS 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00	0.01.03 - Banco: BA	ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 101606	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESAS EMPENHADA PARA A ACOMPANHANTE DO PACIE	ENTE A FIM DE SU	IBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICIOLIO (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
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN		•	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	NAS CONTAS CO	DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP	O, CONFORME EXTRA	ATOS 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00	0.01.03 - Banco: BA	ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 101607	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBME	TREM- A TRATAM	ENTO FORA DO DOMICIOLIO (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 - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00	0.01.03 - Banco: BA	ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 101608	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESA EMPENHDA PARA PACIENTE AMANDA GOMES E S	UA MAE COMO A	COMPANHANTE NILDETE ARAUJO , A FIM DE SUBMETER A	TRATAMENTO FORA [DO DOMICILIO (TFE))			
	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
214			EIVIPRESA						

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

				·	·				
Jnidade: Prefei	tura 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 - 1	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 52201	RP: N Contrato:				Disp.	Inex.: 071-2017
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DA PRESTACA	O DE SERVICOS	S EM HOSPEDAGEM DO FUNCIONARIO DO SETOR DE CON	TABILIDADE, PARA IM	PLANTACAO DO SI:	STEMA DE CONTABIL	IDADE E TREINAMENTO	DE PESSOAL, NES	TE 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.	01.03 - Banco: BA	ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 101609	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SAS EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM DE PACIENT	ES A FIM DE SUI	BMETREM 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 - 1	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 52232	RP: N Contrato:				Disp.	Inex.: 071-2017
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DA PRESTACA	O DE SERVICOS	S EM HOSPEDAGEM DO FUNCIONARIO DO SETOR DE CON	TABILIDADE, PARA IM	PLANTACAO DO SI	STEMA DE CONTABIL	IDADE E TREINAMENTO	D DE PESSOAL, NES	TE 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.	01.03 - Banco: BA	ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 101610	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SAS EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM DE PACIENT	ES A FIM DE SUI	BMETREM 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
3B AG 40X C/C - 1	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN			RP: N Contrato:					Inex.: 006I-2017
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA A DE PAGAMENTO)	ESPECIALIZADA	NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE LOCACAO E	DE SOFTWARE DE GES	STAO DE RECURSO	OS HUMANOS A SER I	REALIZADO NAS ROTINA	AS DE GERENCIAME	ENTO DE
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 - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.	01.03 - Banco: BA	ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 550040	RP: N Contrato:				Disp.	Inex.: 104-2017
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZA	ADO NA PRACA .	JOSE RAMOS DE ALMEIDA, 17 CENTRO SAO FELIX PARA S	EDIAR O CAPS(CENT	RO DE ATENCAO F	PSICOSSOCIAL), NES	TE 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 -		01.03 - Banco: BA	ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 170040	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETI	REM- A TRATAM	ENTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD)						
204	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903915/ 0	807	VIA X CRIACOES E PRODUCOES LTDA - ME	05134477000183	24/03/2017	22/05/2017	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN			RP: N Contrato:					Inex.: 105-2017
	Danco: Danco:							Disp.	

HISTÓRICO: DESPESAS EMPENHADA DA ACOMPANHANTE DA PACIENTE MARIA CELIA A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD)

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefe	itura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bru
	SA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA F JNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ARA IMPLANTACA	O, CRIACAO E MANUTENCAO DO WEBSITE, TORNANDO-C) FUNCIONAL E INTER	ATIVO PARA ATEN	DER AS NECESSIDAI	DES DESTA ADMINISTR	ACAO MUNICIPAL, A	TRAVES DA
 B0	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,
			NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 170040 URINO A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO	RP: N Contrato: DOMICIOLIO (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\$ 2.170,0
3B AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 893	RP: N Contrato:				Proc. I	Lic.: 001CC-201
	SA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA E ILIZACAO (VIA INTERNET) DA NOTA FISCAL EL	SPECIALIZADA EN	I GESTAO DE SISTEMA DE SERVICOS TECNICOS EM IMPL	ANTACAO E OPERACI	ONALIZACAO DE S	ISTEMA DE INFORMA	ATICA EM PLATAFORMA	WEB E DESKTOP (WINDOWS),
 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\$ 5.507,3
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 52202	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FO	RNECIMENTO DE A	AGUA TRATADA (EMBASA) AS UNDADES DESTA SECRETA	RIA, DESTE MUNICIPIO	O CONFORME BOLI	ETOS 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\$ 109,2
	17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.0 SAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBME		NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 550040 NTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD)	RP: N Contrato:					
 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\$ 109,2
BB AG 40X C/C -	17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.0	0.01.03 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 550040	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS COM ACOMPANHANTE DO PACIENTE ERICO DE	JESUS A FIM DE S	SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICIOLIO (TFC)					
	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\$ 240,0
	1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN			RP: N Contrato:	1770372017	22/03/2017	Νψ 240,00	Κψ 0,00	1(\$ 240,0
	SA EMPENHADA PARA 03 (TRES) DIARIAS PARA A CO		ECNICA DO PACTO PELA EDUCACAO, DESTE MUNICPIO, A		DO I CIRCULO FOR	MATIVO DO PROGRA	MA ESTADUAL PACTO	PELA EDUCACAO, E	.M SANTO
 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\$ 109,2
BB AG 40X C/C -	17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.0	0.01.03 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 170040	RP: N Contrato:					

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

		•							
Unidade: Prefe	itura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903601/ 1 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN SA EMPENHADA PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FI		ASSOCIACAO DAS SENHORAS DE CARIDADE g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 150 DA CRECHE MUNICIPAL DEUS MENINO NESTE MUNICIPIO	15979867000108 RP: N Contrato: CONFORME DISPEN	31/03/2017 ISA 128/2017 E CON	22/05/2017 TRATO 104/2017,	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00 Disp	R\$ 2.200,00 . Inex.: 103-2017
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903601/ 1 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN SA EMPENHADA PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FI		ASSOCIACAO DAS SENHORAS DE CARIDADE g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 150 DA CRECHE MUNICIPAL DEUS MENINO NESTE MUNICIPIO	15979867000108 RP: N Contrato: CONFORME DISPEN	31/03/2017 ISA 128/2017 E CON	03/07/2017 TRATO 104/2017,	-R\$ 2.200,00	R\$ 0,00 Disp	-R\$ 2.200,00 . Inex.: 103-2017
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903910/ 1 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FOR		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 522017 INERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, I	15139629000194 RP: N Contrato: DESTE MUNICIPIO CO	02/01/2017 DNFORME BOLETOS	22/05/2017 S ANEXO	R\$ 196,07	R\$ 0,00	R\$ 196,07
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00 SAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMET		MARIA CELIA CAVALCANTE VIEIRA NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 170040 NTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD)	00273192531 RP: N Contrato:	02/02/2017	16/10/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903911/ 1 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FOR		EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 52202 IGUA TRATADA (EMBASA) DESTA SECRETARIA DE EDUCAG	13504675000110 RP: N Contrato: CAO, DESTE MUNICIF	02/01/2017 PIO CONFORME BOI	22/05/2017 LETOS ANEXO	R\$ 2.322,30	R\$ 0,00	R\$ 2.322,30
			ANA LUCIA PEREIRA NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 170040 EIRA A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DO	39320529515 RP: N Contrato: MICIOLIO (TFD)	02/02/2017	16/10/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
			ANA CLAUDIA PEREIRA COSTA NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 170040 RA COSTA FILHO) E ACOMPANHANTE DURANTE VIAGEM PA	89696620578 RP: N Contrato: ARA TRATAMENTO FO	02/02/2017 ORA DO DOMICILIO	16/10/2017 TFD	R\$ 67,20	R\$ 0,00	R\$ 67,20
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



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	Os dados	disponibiliz	ados nesta consulta são declaratórios, so	b a responsabili	dade da respe	ctiva entidade.			
Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
			Credor g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 52217 GUA DAS ESCOLAS: FERNANDO RAMOS DE ALMEIDA, CR	CNPJ/CPF RP: N Contrato: RECHE VILA JANUARIO	Dt Empenho	Dt Pagto OAO DA SILVA, NEST	VI. Pagto		VI. Bruto o. Inex.: 121-2017 2017 E
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903601/ 19 - 14924-1 - FUNDEB 40% - №: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco INA-SE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUI		WALTER DA SILVA FRAGA ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 600 DO ANEXO DA ESCOLA DO ENSINO INFANTIL BALAO MAG	01017608504 RP: N Contrato: ICO, PELO PERIODO D	12/01/2017 DE SEIS MESES CO	22/05/2017 NFORME DISPENSA	R\$ 2.780,00 007-2017 E CONTRATO		R\$ 2.780,00 b. Inex.: 007-2017
			EDMEA VIEIRA DA PAIXAO NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 550040 IENTE ACIMA CITADA E SUA ACOMPANHANTE GISLAINE N	06533005570 RP: N Contrato: MARIA DA PAIXAO, AFI	02/10/2017 M DE SUBMETER A	16/10/2017 TRATAMENTO DE TI	R\$ 134,40 FD(TRATAMENTO FORA	R\$ 0,00	R\$ 134,40
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903601/ 19 - 14924-1 - FUNDEB 40% - №: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco INA-SE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUI		WALTER DA SILVA FRAGA ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 600 DO ANEXO DA ESCOLA DO ENSINO INFANTIL BALAO MAG	01017608504 RP: N Contrato: ICO, PELO PERIODO E	12/01/2017 DE SEIS MESES CO	22/05/2017 NFORME DISPENSA	R\$ 2.780,00 007-2017 E CONTRATO		R\$ 2.780,00 b. 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
Histórico: DESPE	- 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - №: 1.1.1.1.1.19.10.00.0 ESA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA ESI RAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			RP: N Contrato: ICULO TIPO ONIBUS, F	PARA ATENDER AS	NECESSIDADES DOS	S PACIENTES QUE FAZI		Lic.: 014PP-2017 ORA DO
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42 - 70038-X - FEP - №: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA I	· ·	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME : 40X - Conta: 70038X Débito : 522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU	05921595000131 RP: N Contrato: JM), DE FORMA PARCI	09/03/2017 ELADA PARA ATENI	22/05/2017 DER OS VEICULOS Q	R\$ 2.753,58 UE SERVEM A SECRET		R\$ 2.753,58 Lic.: 002PP-2017 E OBRAS
			TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 101602 NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVE	10712793000125 RP: N Contrato: NTIVA E CORRETIVA,	20/04/2017 COM REPOSICAO D	16/10/2017 DE PECAS, PARA VEIO	R\$ 595,00 CULOS E MAQUINAS IN		R\$ 595,00 Lic.: 004PP-2017 DTA DESTE
143 BB AG 40X C/C	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42 - 70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO	818 DO BRASIL - Ag.:	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME 40X - Conta: 70038X Débito : 522	05921595000131 RP: N Contrato:	09/03/2017	22/05/2017	R\$ 2.397,42	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 2.397,42 Lic.: 002PP-2017

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefei	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brute
HISIOTICO: DESPE	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	A ESPECIALIZADA	NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU	DE FORMA PARCI	ELADA PARA ATENI	JER OS VEICULOS C	UE SERVEM A SECRET		
 205	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903099/ 14	818	UNIVERSO DAS FARDAS INDUSTRIA E COME3RCIO DE CONFE	11065188000172	24/08/2017	16/10/2017	R\$ 12.898,80	R\$ 0,00	R\$ 12.898,8
BB AG 40X C/C -	17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 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-201
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA PARA PARA CONFECCAO DE UNIFO	RMES, EPIS E BOL	SAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS AGENTES COMU	INITARIOS 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\$ 1.000,0
BB AG 40X C/C -	17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.19.10.00.01.	02 - Banco: BANCO	DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 550040	RP: N Contrato:				Disp	o. Inex.: 004-2017
	SAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNI 017 CONTRATO 006/2017 EM ANEXO	CIONAMENTO DO	PROGRAMA NASF APOIO A CONSOLIDADCAO A ATENCAO	BASICA, SITUADO NA	A PRACA RUI BARBO	OSA, 26, CENTRO, O	RGAO DO FMS, SEDE D	ESTE MUNICIPIO C	ONFORME
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
	70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANC	9	: 40X - Conta: 70038X Débito : 522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU	RP: N Contrato:		DED OF VEIGUI OF C	HE CEDVEM A CECDET		Lic.: 002PP-2017
HISIOIICO. DESPE	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	A ESPECIALIZADA	INO FORNECIMIENTO DE COMBOSTIVEL (GASOLINA COMO	IVI), DE FORIVIA PARCI	ELADA PARA ATENI		UE SERVEIN A SECRET		
 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
			DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 550040	RP: N Contrato:					o. Inex.: 006-2017
Histórico: DESPES CONTRATO 008/2		CIONAMENTO DO	PROGRAMA PSF FERNANDO DE ALMEIDA ALVES, SITUADO	O NA PRACA RUI BAR	BOSA, 10, CENTRO	ORGAO DO FMS, SE	DE DESTE MUNICIPIO	CONFORME DISPE	NSA 006/2017
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 - N°: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANC	O DO BRASIL - Ag.	: 40X - Conta: 70038X Débito : 522	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 002PP-2017
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	A ESPECIALIZADA	NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DE	FORMA PARCELADA	A PARA ATENDER O	S VEICULOS QUE SE	ERVEM A SECRETARIA I	MUNICIPAL DE OBR	AS
30 BB AC 40V C/C	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903911/ 14	821	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA DO BRASIL - Aq.: 40X - Conta: 172251 Débito : 101605	13504675000110 RP: N Contrato:	02/01/2017	16/10/2017	R\$ 900,97	R\$ 0,00	R\$ 900,97
			AGUA TRATADA (EMBASA) NAS UNDADE BASICA DE SAUDI		FMS, DESTE MUNICI	PIO CONFORME BO	LETOS ANEXO		
 150	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - №; 1.1.1.1.1.19.12.00	821	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131 RP: N Contrato:	09/03/2017	22/05/2017	R\$ 1.241,67	R\$ 0,00	R\$ 1.241,67

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	itura 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
	AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISS		NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 551787 FADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO	RP: N Contrato: OGICAS) E DAS ACOES	S DE MEDIA E ALTA	COMPLEXIDADE E S	AMU, DESTE MUNICIPIO	D, CONFORME FOLH	IA DE
150 BB AG 40X C/C -	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - N°: 1.1.1.1.1.19.12.00.02	822	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131 RP: N Contrato:	09/03/2017	22/05/2017	R\$ 2.221,10	R\$ 0,00 Proc. I	R\$ 2.221,10
			NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE		PARA ATENDER OS	VEICULOS QUE SEF	RVEM A SECRETARIA M		
9 BB AG 40X C/C -	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 31901100/ 14 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.1.9.10.00.0	823 01.03 - Banco: BA	FUNDO SAUDE SAO FELIX NNCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 550040	08924528000169 RP: N Contrato:	02/01/2017	16/10/2017	R\$ 2.087,27	R\$ 206,43	R\$ 2.293,70
					DE MEDIA E MI TA	0014D1 EVIDADE E 0		CONFORME FOLL	IA DE
Histórico: ESPES PAGAMENTO EN	AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISS M ANEXO	SIONADOS, LOT	ADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO	IGICAS) E DAS ACOES	S DE MEDIA E ALTA	COMPLEXIDADE E S	AMU, DESTE MUNICIPIO	J, CONFORME FOLF	IA DE
		823	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	22/05/2017	R\$ 2.379,12	R\$ 0,00	
PAGAMENTO EN	MANEXO 207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - N°: 1.1.1.1.1.19.12.00.02	823 - Banco: BANCO	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131 RP: N Contrato:	09/03/2017	22/05/2017	R\$ 2.379,12	R\$ 0,00 Proc. l	R\$ 2.379,12 Lic.: 002PP-2017
PAGAMENTO EN 150 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE 7 BB AG 40X C/C -	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - N°: 1.1.1.1.1.19.12.00.02 SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA E 208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02	823 - Banco: BANCO SPECIALIZADA 824 - Banco: BANCO	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FUNDO SAUDE SAO FELIX	05921595000131 RP: N Contrato: FORMA PARCELADA I 08924528000169 RP: N Contrato:	09/03/2017 PARA ATENDER OS 02/01/2017	22/05/2017	R\$ 2.379,12	R\$ 0,00 Proc. l	R\$ 2.379,12 Lic.: 002PP-2017 ACAO
PAGAMENTO EN 150 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE 7 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE 150	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - N°: 1.1.1.1.1.19.12.00.02 SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA E 208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS	823 S - Banco: BANCO ESPECIALIZADA 824 - Banco: BANCO SSIONADOS, LO	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FUNDO SAUDE SAO FELIX D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 554496 DTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131 RP: N Contrato: FORMA PARCELADA I 08924528000169 RP: N Contrato: A DE PAGAMENTO EM	09/03/2017 PARA ATENDER OS 02/01/2017	22/05/2017 VEICULOS QUE SEF	R\$ 2.379,12 RVEM A SECRETARIA M	R\$ 0,00 Proc. I UNICIPAL DE EDUCA R\$ 70,16	R\$ 2.379,12 Lic.: 002PP-2017 ACAO R\$ 877,03
PAGAMENTO EN 150 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE 7 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE 150 BB AG 40X C/C -	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - N°: 1.1.1.1.1.19.12.00.02 SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA E 208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS 207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - N°: 1.1.1.1.1.19.12.00.02	823 - Banco: BANCO SPECIALIZADA 824 - Banco: BANCO SSIONADOS, LO	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FUNDO SAUDE SAO FELIX D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 554496 DTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131 RP: N Contrato: FORMA PARCELADA I 08924528000169 RP: N Contrato: A DE PAGAMENTO EM 05921595000131 RP: N Contrato:	09/03/2017 PARA ATENDER OS 02/01/2017 I ANEXO 09/03/2017	22/05/2017 VEICULOS QUE SER 16/10/2017 22/05/2017	R\$ 2.379,12 RVEM A SECRETARIA M R\$ 806,87 R\$ 2.217,89	R\$ 0,00 Proc. I UNICIPAL DE EDUCA R\$ 70,16 R\$ 0,00 Proc. I	R\$ 2.379,12 Lic.: 002PP-2017 ACAO R\$ 877,03 R\$ 2.217,89 Lic.: 002PP-2017
PAGAMENTO EN 150 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE 7 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE 150 BB AG 40X C/C -	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - N°: 1.1.1.1.1.19.12.00.02 SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA E 208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS 207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - N°: 1.1.1.1.1.19.12.00.02	823 - Banco: BANCO SPECIALIZADA 824 - Banco: BANCO SSIONADOS, LO	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FUNDO SAUDE SAO FELIX D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 554496 DTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 522	05921595000131 RP: N Contrato: FORMA PARCELADA I 08924528000169 RP: N Contrato: A DE PAGAMENTO EM 05921595000131 RP: N Contrato:	09/03/2017 PARA ATENDER OS 02/01/2017 I ANEXO 09/03/2017	22/05/2017 VEICULOS QUE SER 16/10/2017 22/05/2017	R\$ 2.379,12 RVEM A SECRETARIA M R\$ 806,87 R\$ 2.217,89	R\$ 0,00 Proc. I UNICIPAL DE EDUCA R\$ 70,16 R\$ 0,00 Proc. I	R\$ 2.379,12 Lic.: 002PP-2017 ACAO R\$ 877,03 R\$ 2.217,89 Lic.: 002PP-2017



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	O3 dddo.	3 disportibiliz	zados fiesta corisulta são deciaratorios, soc	та гезропзавий	adde da respe	ctiva critidade.			
Unidade: Prefei	tura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - №: 1.1.1.1.1.19.12.00.0 SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA		Credor CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE	CNPJ/CPF 05921595000131 RP: N Contrato: FORMA PARCELADA	Dt Empenho 09/03/2017 PARA ATENDER OS	Dt Pagto 22/05/2017 S VEICULOS QUE SEF	VI. Pagto R\$ 2.708,49 RVEM A SECRETARIA M		VI. Brut R\$ 2.708,4 Lic.: 002PP-201 ACAO
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903910/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banc SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FOR		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB 'ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 101701 ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, (15139629000194 RP: N Contrato: DESTE MUNICIPIO CO	02/01/2017 NFORME BOLETOS	17/10/2017 S ANEXO	R\$ 104,18	R\$ 0,00	R\$ 104,1
			CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME : BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU	05921595000131 RP: N Contrato: M), DE FORMA PARCE	09/03/2017 ELADA PARA ATENI	22/05/2017 DER OS VEICULOS Q	R\$ 2.616,96 UE SERVEM A SECRET.		R\$ 2.616,9 .ic.: 002PP-201 EDUCACAO E
			CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME : BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU	05921595000131 RP: N Contrato: M), DE FORMA PARCE	09/03/2017 ELADA PARA ATENI	22/05/2017 DER OS VEICULOS Q	R\$ 2.622,14 UE SERVEM A SECRET.		R\$ 2.622,1 Lic.: 002PP-201 EDUCACAO E
			TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 101704 NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN	10712793000125 RP: N Contrato: ITIVA E CORRETIVA, (20/04/2017 COM REPOSICAO D	17/10/2017 DE PECAS, PARA VEIO	R\$ 192,00 CULOS E MAQUINAS IN		R\$ 192,0 Lic.: 004PP-201 DTA DESTE
			CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME : BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU	05921595000131 RP: N Contrato: M), DE FORMA PARCE	09/03/2017 ELADA PARA ATENI	22/05/2017 DER OS VEICULOS Q	R\$ 2.301,71 UE SERVEM A SECRET.		R\$ 2.301,7 Lic.: 002PP-201 EDUCACAO E
			TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 101705 NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN	10712793000125 RP: N Contrato: ITIVA E CORRETIVA, (20/04/2017 COM REPOSICAO D	17/10/2017 DE PECAS, PARA VEIO	R\$ 409,60 CULOS E MAQUINAS IN		R\$ 409,6 Lic.: 004PP-201 DTA DESTE



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

14. 2077/2010 1/3 (AM 2) 27 (27)19 339000029 14 829 CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVES (LTDA - ME 0921595000131 9903017 22/0007017 R5 2894.81 R5 0.00 P8 2.8 8 AG 40X CC - 11104-5 - PROE SALARHO EDUCACIO - HE 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.										
18.6 207/3070 12/36/19 2/2019 338303003/4 8.9 CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVES LITAA. MIC 0982/1595000131 0983/2017 2/205/2017 R\$ 2.844.81 R\$ 0.00 R\$ 2.8 R\$ 0.00 R\$	Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
BB AG 40X CC - 17226 X - FMS BL MACIFACC AIH - N° 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag; 40X - Contail: 17226X Debtio: 101706 RP. N. Contratio: Proc. Lic: 00APP Historico: DESPESA EMPERNIADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, PARA VEICULOS E MACUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTE MUNICIPIO DE COMBUSTIVEIS LITDA - ME 05921595000131 09/03/2017 2/2/05/2017 RS 2.373,74 RS 0.00 RS 2.38 CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LITDA - ME 05921595000131 09/03/2017 2/2/05/2017 RS 2.373,74 RS 0.00 RS 2.38 CORDEIRO COMBUSTIVEIS LITDA - ME 05921595000131 09/03/2017 2/2/05/2017 RS 2.373,74 RS 0.00 RS 2.38 CORDEIRO COMBUSTIVEI (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA CULTURA 164 208/2080/10/302/15/2/2040/33903999/14 830 TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LITDA - ME 10712793000125 2/004/2017 17/10/2017 RS 274,40 RS 0.00 RS 2.38 BA G 40X CC - 17226-X: FMS BL MACIFACE AIH - N° 1.11.11.11.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag; 40X - Conta: 17226X Debtio: 101707 RR N N Contrato: Proc. Lic: 004PP MINICIPAL DE EDUCACA CULTURA 208/2080/10/302/15/2/2040/33903999/14 831 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO 15979826000111 0/2/01/2017 17/10/2017 RS 481 521.05 RS 0.00 RS 481.5 FEL BB AG 40X CC - 17226-X: FMS BL MACIFACE AIH - N° 1.11.11.11.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag; 40X - Conta: 17226X Debtio: 101702 RN N Contrato: DESPENSAS CULT CELE BRANA CONTRATACAO DE ERRVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUCAD DE SERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUCAD DE SERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUCAD DE SERVICOS CULTURA 146 2097/2070/12/361/37/2/2019/3	146 BB AG 40X C/C Histórico: DESP	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903002/ 4 - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO N°: 1.1.1.1.1.19.	829 12.00.01 - Banco	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME : BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 522	05921595000131 RP: N Contrato:	09/03/2017	22/05/2017	R\$ 2.894,81	R\$ 0,00 Proc.	
BB AG 40X C/C - 1110-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO Nº: 1.1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag: 40X - Conta: 111066 Debito : 522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP 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 EDUCACA CULTURA 164 208/ 2080 / 10/ 302/ 15/2 / 2040 / 33903999/ 14 830 TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME 1071279 3000125 20/04/2017 17/10/2017 RS 274.40 RS 0.00 RS 2.00 + Proc. Lic.: 004PP 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 CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA. COM REPOSICAO DE PECAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTE MUNICIPIO CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA. COM REPOSICAO DE PECAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTE MUNICIPIO CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA. COM REPOSICAO DE PECAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTE MUNICIPIO CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA. COM REPOSICAO DE PECAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTE MUNICIPIO CONTRATACAO DE SERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FINS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO 15979826000111 02/01/2017 17/10/2017 R\$ 481521,05 R\$ 0.00 R\$ 4815. FEL MISTÓRIO CONTRATACAO DE SERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FINS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO 15979826000111 02/01/2017 17/10/2017 R\$ 2.246.43 R\$ 0.00 R\$ 2.246.43 R\$ 0.00 R\$ 2.246.44 R\$ 0	BB AG 40X C/C Histórico: DESP	- 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.	01.03 - Banco: BA	ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 101706	RP: N Contrato:				Proc.	
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	BB AG 40X C/C Histórico: DESP	- 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.	
FEL BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 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 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\$ 2.3 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 : 522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP 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 EDUCACA CULTURA 34 208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14 832 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO 1597826000111 02/01/2017 17/10/2017 R\$ 248.402,18 R\$ 0,00 R\$ 248.4	BB AG 40X C/C Histórico: DESP	- 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.	01.03 - Banco: BA	ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 101707	RP: N Contrato:				Proc.	
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 Historico: 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 EDUCACA CULTURA 34 208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14 832 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO 15979826000111 02/01/2017 17/10/2017 R\$ 248.402,18 R\$ 0,00 R\$ 248.4	BB AG 40X C/C Histórico: DESPI	- 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00. ESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE S	01.03 - Banco: BA	FEL ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 101702	RP: N Contrato:				Disp	
	BB AG 40X C/C Histórico: DESPI	- 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.	
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Aq.: 40X - Conta: 17226X Débito : 101703 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 03IN				FEL			17/10/2017	R\$ 248.402,18		R\$ 248.402,18

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeit	tura 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 - 1	1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC	CO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 522	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 002PP-2017
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	ESPECIALIZADA	NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE I	FORMA PARCELADA F	PARA ATENDER OS	VEICULOS QUE SE	RVEM A SECRETARIA M	UNICIPAL DE EDUC	CACAO
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	833	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAG	D 15979826000111	02/01/2017	17/10/2017	R\$ 52.770,24	R\$ 0,00	R\$ 52.770,24
BB AG 40X C/C - 1	17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.	.01.03 - Banco: BA	ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 101701	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 03IN/2014
	SAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE S COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL	SERVICOS ENTRI	E O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A S	ANTA CASA DE MISEI	RICORDIA - HOSPIT	AL NOSSA SENHOR	A DA POMPEIA VISAND	O A EXECUCAO DE	SERVICOS
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
	20/7/20/0/ 12/122/ 3/ 2/ 2014/ 33903002/ 1 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC			RP: N Contrato:	09/03/2017	22/05/2017	K\$ 3.119,00		Lic.: 002PP-2017
			NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE F		PARA ATENDER OS	VEICULOS QUE SE	RVEM A SECRETARIA M		
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
	14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco			RP: N Contrato:					Lic.: 002PP-2017
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	ESPECIALIZADA	NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE I	FORMA PARCELADA I	PARA ATENDER OS	VEICULOS QUE SE	RVEM A SECRETARIA M	UNICIPAL DE EDUC	CACAO
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 - 1	17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0	2 - Banco: BANCC	DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 552957	RP: N Contrato: 2	228-2017			Proc.	Lic.: 028PP-2017
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	ESPECIALIZADA	NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO, VISANDO ATEN	IDER AS NECESSIDAI	DES DO BLOCO DE	ATENCAO BASICA,	ATRAVES DO FUNDO M	UNICIPAL DE SAUD	E
 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 - 1	14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco	: BANCO DO BRA	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 522	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 002PP-2017
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	ESPECIALIZADA	NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE F	FORMA PARCELADA I	PARA ATENDER OS	VEICULOS QUE SE	RVEM A SECRETARIA M	UNICIPAL DE EDUC	CACAO
	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
161	200, 2000, 10, 001, 10, 2, 2020, 00,00000, 11								
	17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0:		DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 101701	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 004PP-2017



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	OS dados	aisportibiliz	zados nesta consulta são declaratorios, sor	o a responsabilio	uaue ua respe	ctiva entidade.			
Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903999/ 14 - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº; 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA		Credor TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 101702 NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN	CNPJ/CPF 10712793000125 RP: N Contrato: NTIVA E CORRETIVA, C	Dt Empenho 20/04/2017 COM REPOSICAO D	Dt Pagto 17/10/2017 E PECAS, PARA VEIO	VI. Pagto R\$ 300,00 CULOS E MAQUINAS IN		VI. Bruto R\$ 300,00 Lic.: 004PP-2017 DTA DESTE
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA		CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 522 A NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE	05921595000131 RP: N Contrato: FORMA PARCELADA F	09/03/2017 PARA ATENDER OS	22/05/2017 VEICULOS QUE SEF	R\$ 3.917,31 RVEM A SECRETARIA M		R\$ 3.917,31 Lic.: 002PP-2017 S
	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903006/ 14 - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA		TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 101703 INA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN	10712793000125 RP: N Contrato: NTIVA E CORRETIVA, C	20/04/2017 COM REPOSICAO D	17/10/2017 E PECAS, PARA VEIO	R\$ 1.311,38 CULOS E MAQUINAS IN		R\$ 1.311,38 Lic.: 004PP-2017 DTA DESTE
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 16 - 11375-1 - CIDE - №: 1.1.1.1.1.19.07.00.01 - Banco: BANCC - SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	`	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME g.: 40X - Conta: 113751 Débito : 522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DE	05921595000131 RP: N Contrato: E FORMA PARCELADA	09/03/2017 PARA ATENDER O	22/05/2017 S VEICULOS QUE SE	R\$ 2.897,65 RVEM A SECRETARIA I		R\$ 2.897,65 Lic.: 002PP-2017 AS
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1 - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC - SA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS	838 O DO BRASIL - A	Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 129050	0000000004006 RP: N Contrato:	01/02/2017	22/05/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903999/ 14 - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA		TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 101704 A NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN	10712793000125 RP: N Contrato: NTIVA E CORRETIVA, C	20/04/2017 COM REPOSICAO D	17/10/2017 E PECAS, PARA VEIO	R\$ 550,40 CULOS E MAQUINAS IN		R\$ 550,40 Lic.: 004PP-2017 DTA DESTE
	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15 - 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - N°: 1.1.1.1.1.19.12.00.0 - SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA		CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME O DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE	05921595000131 RP: N Contrato: FORMA PARCELADA F	09/03/2017 PARA ATENDER OS	22/05/2017 VEICULOS QUE SEF	R\$ 1.261,10		R\$ 1.261,10 Lic.: 002PP-2017 ACAO
242 BB AG 40X C/C -	208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903201/ 14 - 17224-3 - BLA FARMACIA BASICA - №: 1.1.1.1.1.19.10.00.	839 01.01 - Banco: B	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 553128	05400006000170 RP: N Contrato: 2	20/09/2017	17/10/2017	R\$ 1.080,00	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 1.080,00 Lic.: 028PP-2017

Página: 269 de 521



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

		•							
Unidade: Prefei	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho Histórico: DESPES	Dotação SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA E	Processo SPECIALIZADA	Credor A NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATEN	CNPJ/CPF NDER AS NECESSIDAI	Dt Empenho DES DO PROGARMA	Dt Pagto A FARMACIA BASICA,	VI. Pagto ATRAVES DO FUNDO M	Retenção UNICIPAL DE SAUD	VI. Brut E
	206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 42 70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO D SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIG	ŭ	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP :: 40X - Conta: 70038X Débito : 850 BUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) COTA ANP-ROYALTIES E	00394460005887 RP: N Contrato: E FUNDO ESPECIAL D		22/05/2017 DISTRIBUICOES DE A	R\$ 120,22 RRECADACOES DESTE	R\$ 0,00	R\$ 120,
			FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 553128 A NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATEN			17/10/2017 A FARMACIA BASICA,	R\$ 839,60 ATRAVES DO FUNDO M		R\$ 839, .ic.: 028PP-20 E
	206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 42 70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO E SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIG	•	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP :: 40X - Conta: 70038X Débito : 850 BUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) COTA ANP-ROYALTIES E	00394460005887 RP: N Contrato: E FUNDO ESPECIAL D	02/01/2017 O PETROLEO DAS I	22/05/2017 DISTRIBUICOES DE A	R\$ 11,30 RRECADACOES DESTE	R\$ 0,00	R\$ 11,
			FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 553128 A NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATEN			17/10/2017 A FARMACIA BASICA,	R\$ 690,00 ATRAVES DO FUNDO M		R\$ 690, .ic.: 028PP-20 E
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 73084-X - IPTU - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANC SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA N		Banco do Brasil - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 891421 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIF	0000000000191 RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTE		22/05/2017	R\$ 3,05	R\$ 0,00	R\$ 3,
			FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 553128 A NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATEN			17/10/2017 A FARMACIA BASICA,	R\$ 1.734,00 ATRAVES DO FUNDO M		R\$ 1.734, ic.: 028PP-20
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA N.		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 801421 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIF	00000000000191 RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTE		22/05/2017	R\$ 17,60	R\$ 0,00	R\$ 17,
 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,

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	O3 dado	o dioportibiliz	ados riesta coristita suo deciaratorios, soi	o a rosponsabili	addo da rospe	onva omnadao.			
Unidade: Prefei	tura Municipal de SAO FELIX								
			Credor ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 553128 NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATEN			Dt Pagto	VI. Pagto ATRAVES DO FUNDO N		VI. Brut Lic.: 028PP-20 ⁻ E
			FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 553128 NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATEN	05400006000170 RP: N Contrato: DER AS NECESSIDAD		17/10/2017 A FARMACIA BASICA, .	R\$ 1.491,00 ATRAVES DO FUNDO M		R\$ 1.491,0 Lic.: 028PP-201 E
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903999/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ME		GM ELETRODIESEL LTDA - EPP Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 52301 NUTENCAO DO VEICULO (CACAMBA) DE PLACA OZE-4490,	01020441000118 RP: N Contrato: LOTADO NA SECRET	25/04/2017 ARIA DE OBRAS DE	23/05/2017 ESTE MUNICIPIO, CON	R\$ 490,00 IFORME DISPENSA 124	·	R\$ 490,0 b. Inex.: 124-201 25/2017,
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903099/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE BATERIAS AUTO		AUTO PECAS PEDRA BRANCA LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 52302 ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRET	16060048000125 RP: N Contrato: 'ARIA MUNICIPAL DE (03/03/2017 OBRAS E SERVICO:	23/05/2017 S PUBLICOS CONFOR	R\$ 280,00 RME DISPENSA 068/201		R\$ 280,0 b. Inex.: 068-201 /2017,
			FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 553128 NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATEN	05400006000170 RP: N Contrato: DER AS NECESSIDAD		17/10/2017 A FARMACIA BASICA,	R\$ 554,10 ATRAVES DO FUNDO N		R\$ 554,1 Lic.: 028PP-201 E
			FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 553128 NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATEN	05400006000170 RP: N Contrato: DER AS NECESSIDAD		17/10/2017 A FARMACIA BASICA, .	R\$ 1.874,00 ATRAVES DO FUNDO N		R\$ 1.874,0 Lic.: 028PP-201
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1 1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN SA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIAR		MYLENE MEYRE GOMES LUTTIGARDS sg.: 40X - Conta: 10960 Débito : 856 IARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA P	62732196568 RP: N Contrato: ARTICIPAR DA 18 REU	17/05/2017 UNIAO DOS CONSE	23/05/2017 LHOS DE EDUCACAO	R\$ 80,00 DA BAHIA NOS DIAS 2	R\$ 0,00 2, 23 E 25/05/2017	R\$ 80,00
			FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 553128 NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATEN	05400006000170 RP: N Contrato:		17/10/2017 A FARMACIA BASICA,	R\$ 37,00 ATRAVES DO FUNDO N		R\$ 37,00 Lic.: 028PP-2017



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefe	eitura 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\$ 80,0
BB AG 40X C/C -	- 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC	O DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 856	RP: N Contrato:					
	ESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIAF O DE JESUS NOS DIAS 23, 24 E 25/05/2017	RIAS DA COORE	DENADORA LOCAL DO PACTO PELA EDUCACAO A FIM DE P	ARTICIPAR DO 1 CIR	CULO FORMATIVO I	DO PROGRAMA ESTA	ADUAL PACTO PELA ED	UCACAO, QUE ACO	NTECERA EM
 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\$ 1.322,5
BB AG 40X C/C -	- 17224-3 - BLA FARMACIA BASICA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.	01.01 - Banco: B	ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 553128	RP: N Contrato:	226-2017			Proc.	Lic.: 028PP-201
Histórico: DESPE	ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA E	ESPECIALIZADA	NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATEN	DER AS NECESSIDAE	DES DO PROGARMA	FARMACIA BASICA,	ATRAVES DO FUNDO M	IUNICIPAL DE SAUD	Œ
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 - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC	O DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 204	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARI	AS DA SECRETA	ARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DA 18 R	EUNIAO DOS CONSE	ELHOS DE EDUCACA	AO DA BAHIA NOS DIA	AS 22, 23 E 25/05/2017		
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 - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.	01.01 - Banco: B	ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 553128	RP: N Contrato:	226-2017			Proc.	Lic.: 028PP-2017
Histórico: DESPE	ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA E	ESPECIALIZADA	NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATEN	DER AS NECESSIDAD	DES DO PROGARMA	FARMACIA BASICA,	ATRAVES DO FUNDO M	IUNICIPAL DE SAUD	Σ
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 - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC	O DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 829	RP: N Contrato:					
	ESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARI/ ETO PELA EDUCACAO, QUE ACONTECERA EM S	AS DO MOTORIS	STA CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNIC	IPAL DE EDUCACAO	DO PACTO PELA EC	DUCACAO A FIM DE F	ARTICIPAR DO 1 CIRCU	JLO FORMATIVO DO) PROGRAMA
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\$ 800,0
BB AG 40X C/C -	- 17224-3 - BLA FARMACIA BASICA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.	01.01 - Banco: B	ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 553128	RP: N Contrato:	226-2017			Proc.	Lic.: 028PP-201
Histórico: DESPE	ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA E	ESPECIALIZADA	NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATEN	DER AS NECESSIDAE	DES DO PROGARMA	FARMACIA BASICA,	ATRAVES DO FUNDO M	IUNICIPAL DE SAUD	PΕ
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\$ 80,0
BB AG 40X C/C -	- 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC	O DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 936	RP: N Contrato:					
	ESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARI/ ETO PELA EDUCACAO, QUE ACONTECERA EM	AS DA COORDE	NADORA TECNICA COMISSIONADAS DA SECRETARIA MUN	ICIPAL DE EDUCACA	O DO PACTO PELA	EDUCACAO A FIM DE	PARTICIPAR DO 1 CIR	CULO FORMATIVO I	DO PROGRAMA
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\$ 649,0
BB AG 40X C/C -	- 15856-9 - ICMS ESTADUAL - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 -	Banco: BANCO	DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 45133	RP: N Contrato:					
			=						

Página: 272 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

mpenho Dotação Processo Credor istórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PELA UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA AO GESTOR DESTA GESTAO PUBLICA, D	CNPJ/CPF DESTE MUNICIPIO 05400006000170	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
istórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PELA UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA AO GESTOR DESTA GESTAO PUBLICA, D 208/2080/ 10/303/15/2/2032/33903201/14 851 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	DESTE MUNICIPIO	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bru
	05400006000170					
8 AG 40X C/C - 17224-3 - BLA FARMACIA BASICA - №: 1.1.1.1.1.1.9.10.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 5531.	00.00000000170	20/09/2017	17/10/2017	R\$ 1.190,00	R\$ 0,00	R\$ 1.190,0
istórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, VISANDO AT			FARMACIA BASICA,	ATRAVES DO FUNDO N		Lic.: 028PP-201 DE
	0000000000191	02/01/2017	23/05/2017	R\$ 17,60	R\$ 0,00	R\$ 17,6
B 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 : 871430	RP: N Contrato:	TOO ANEVO				
istórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNIC	CIPIO, CONFORME EXTRA	TOS ANEXO				
92 208/ 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\$ 5.109,4
B AG 40X C/C - 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-201
istórico: DESPESA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A	ATENDER AS NECESSIDAE	DES DE MANUTEN	CAO DA SECRETARIA	A DE SAUDE, DESTE MU	JNICIPIO	
	08782487000113	03/08/2017	19/10/2017	R\$ 4.057,70	R\$ 0,00	R\$ 4.057,7
B AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 552085	RP: N Contrato:					Lic.: 020PP-201
istórico: DESPESA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A	ATENDER AS NECESSIDAL	DES DE MANUTEN	CAO DA SECRETARI	A DE SAUDE, DESTE MU	JNICIPIO	
	14687453000142	15/05/2017	24/05/2017	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,0
B 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 : 384	RP: N Contrato:				Disp	p. Inex.: 135-201
ISIÓRICO: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DA SOCIEDADE FILARMONICA UNIAO SANFELISTA PAI ONFORME DISPENSA 135/2017 E CONTRATO 138/2017	RA ABERTURA E ENCERRA	AMENTO DA REUN	IIAO DA CASA DO PA	TRIMONIO DO RECONO	:AVO, NESTE MUNI	CIPIO
92 208/ 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\$ 6.201,7
B AG 40X C/C - 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-201
istórico: DESPESA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A	ATENDER AS NECESSIDAE	DES DE MANUTEN	CAO DA SECRETARIA	A DE SAUDE, DESTE MI	JNICIPIO	
	24344408000149	03/04/2017	24/05/2017	R\$ 6.780,00	R\$ 0,00	R\$ 6.780,0
B AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 52402	RP: N Contrato:				Disp	p. Inex.: 111-201



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	O3 dado.	o disportibiliz	ados riesta consulta suo decidratorios, sob	a rosponsabilio	addo da rospo	onva ormaaao.			
Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903910/ 2	Processo 855	Credor COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	CNPJ/CPF 15139629000194	Dt Empenho 02/01/2017	Dt Pagto 19/10/2017	VI. Pagto R\$ 2.024,75	Retenção R\$ 0,00	VI. Bruto R\$ 2.024,75
	- 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banci ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORI			RP: N Contrato:	NFORME BOLETOS	ANEXO			
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903909/ 4 - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO №: 1.1.1.1.1.19 ESA EMPENHADA REFERENTE A CLARO INTERNET EMF		CLARO S A BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 52401 A MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS	40432544008121 RP: N Contrato:	07/03/2017	24/05/2017	R\$ 293,28	R\$ 0,00	R\$ 293,28
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA		CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE I	05921595000131 RP: N Contrato: FORMA PARCELADA F	09/03/2017 PARA ATENDER OS	24/05/2017 VEICULOS QUE SEI	R\$ 2.788,22 RVEM A SECRETARIA M		R\$ 2.788,22 Lic.: 002PP-2017 S
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903008/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banci ESA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE T		ADRIEL SOUZA DA PAZ ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 552085 /O, AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER	08782487000113 RP: N Contrato: AS NECESSIDADES	03/08/2017 DE MANUTENCAO I	19/10/2017 DA SECRETARIA DE	R\$ 2.642,90 SAUDE, DESTE MUNICII		R\$ 2.642,90 Lic.: 020PP-2017
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA		CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN	05921595000131 RP: N Contrato: /I), DE FORMA PARCE	09/03/2017 ELADA PARA ATEND	24/05/2017 DER OS VEICULOS C	R\$ 953,63 DUE SERVEM A SECRETA		R\$ 953,63 Lic.: 002PP-2017 : OBRAS
	ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA		H3 PHARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 552799 EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PAI	26643172000177 RP: N Contrato: RA ATENDIMENTO DA	04/09/2017 DEMANDA DO BLC	19/10/2017 DCO DE MEDIA E ALT	R\$ 9.034,56 FA COMPLEXIDADE/CEO		R\$ 9.034,56 Lic.: 025PP-2017 ECIALIDADES
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 - 73084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BAN ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 861441 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	0000000000191 RP: N Contrato: D, CONFORME EXTRA	02/01/2017 ATOS ANEXO	24/05/2017	R\$ 15,20	R\$ 0,00	R\$ 15,20
222 BB AG 40X C/C -	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903010/ 14 - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0:	858 2 - Banco: BANCC	TOP VIDA - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 552976	05780395000106 RP: N Contrato:	04/09/2017	19/10/2017	R\$ 15.790,45	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 15.790,45 Lic.: 025PP-2017



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	'								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPE	ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	A ESPECIALIZADA	EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PA	RA ATENDIMENTO DA	DEMANDA DAS UN	NIDADES BASICAS DI	E SAUDE		
32	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 1/ 1009/ 44905100/ 14	859	CONSTRUTORA FORTALEZA INDUSTRIA E CONSTRUCOES 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.10 - Bar	nco: BANCO DO BE	RASIL - Ag.: 40X - Conta: 21633X Débito : 101901	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: TP002/2016
Histórico: DESPE ANEXO	ESAS COM CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDA DA F	FAMILIA - PSF NO	DISTRITO DE PILAR CURVA DO S, ZONA RURAL, ORGAO I	OO FMS, DESTE MUNICI	PIO CONFORME T	P 002/2016 CONTRA	TO 231/2016, ADITIVO 0	01/2017 E BOLETIM	DE MEDICAO
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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 831440	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	NAS CONTAS CO	RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIF	IO, CONFORME EXTRA	TOS ANEXO				
190	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903906/ 2	860	OUROCOPIA COMERCIO E SERVICOS 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 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Band	co: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 552976	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 016PP-2017
	ESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA	LOCACAO DE IM	PRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE ASSISTENCIA TEC	NICA PARA MANUTENO	CAO CORRETIVA E	PREVENTIVA INCLI	LINDO SUBSTITUICAO I	DE DECAS(DEVELAI	OOD CILINDDO
ENTRE OUTROS	S) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						011120 3023111010,1012	DE FECAS(REVELAI	JOR, CILINDRO,
	S) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 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
 269	,	860				·		R\$ 87,50	
 269 BB AG 40X C/C -	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2062/ 33903604/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	860 NCO DO BRASIL -		50871412500 RP: N Contrato:	12/05/2017	24/05/2017	R\$ 1.662,50	R\$ 87,50 Disp	R\$ 1.750,00
 269 BB AG 40X C/C -	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2062/ 33903604/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	860 NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 52403	50871412500 RP: N Contrato:	12/05/2017	24/05/2017	R\$ 1.662,50	R\$ 87,50 Disp	R\$ 1.750,00
269 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2062/ 33903604/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAR ESA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE CHARANG/	860 NCO DO BRASIL A, PARA OS FESTI 861	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 52403 EJOS EM HOMENAGEM AS MAES, REALIZADA PELA CASA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	50871412500 RP: N Contrato: DA CULTURA AMEICO :	12/05/2017 SIMAS, NESTE MU	24/05/2017 NICIPIO CONFORME	R\$ 1.662,50 DISPENSA 134 E CONT	R\$ 87,50 Disp TRATO 121/2017,	R\$ 1.750,00). Inex.: 129-2017
269 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE 44 BB AG 40X C/C -	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2062/ 33903604/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAR ESA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE CHARANG/ 207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1 - 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.1.9.03.00.01.01 - Banco: BAN	860 NCO DO BRASIL A, PARA OS FESTI 861 CO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 52403 EJOS EM HOMENAGEM AS MAES, REALIZADA PELA CASA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	50871412500 RP: N Contrato: DA CULTURA AMEICO : 13828389000100 RP: N Contrato:	12/05/2017 SIMAS, NESTE MU	24/05/2017 NICIPIO CONFORME	R\$ 1.662,50 DISPENSA 134 E CONT	R\$ 87,50 Disp TRATO 121/2017,	R\$ 1.750,00). Inex.: 129-2017
269 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE 44 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2062/ 33903604/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAR ESA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE CHARANG/ 207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1 - 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.1.9.03.00.01.01 - Banco: BAN	860 NCO DO BRASIL A, PARA OS FESTI 861 CO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 52403 EJOS EM HOMENAGEM AS MAES, REALIZADA PELA CASA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 22227	50871412500 RP: N Contrato: DA CULTURA AMEICO : 13828389000100 RP: N Contrato:	12/05/2017 SIMAS, NESTE MU	24/05/2017 NICIPIO CONFORME	R\$ 1.662,50 DISPENSA 134 E CONT	R\$ 87,50 Disp TRATO 121/2017,	R\$ 1.750,00). Inex.: 129-2017
269 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE 44 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2062/ 33903604/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE CHARANG/ 207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1 - 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN ESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMI	860 NCO DO BRASIL A, PARA OS FESTI 861 CO DO BRASIL - A SSIONADOS , LOT	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 52403 EJOS EM HOMENAGEM AS MAES, REALIZADA PELA CASA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 22227 TADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGA	50871412500 RP: N Contrato: DA CULTURA AMEICO: 13828389000100 RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO,	12/05/2017 SIMAS, NESTE MU 02/01/2017	24/05/2017 NICIPIO CONFORME 25/05/2017	R\$ 1.662,50 DISPENSA 134 E CONT R\$ 724,01	R\$ 87,50 Disp FRATO 121/2017, R\$ 62,86	R\$ 1.750,00 D. Inex.: 129-2017 R\$ 786,87
269 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE 44 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE 198 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2062/ 33903604/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE CHARANG/ 207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1 - 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN ESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMI 208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903902/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00	860 NCO DO BRASIL A, PARA OS FESTI 861 CO DO BRASILA SSIONADOS , LOT 861 0.01.03 - Banco: BA	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 52403 EJOS EM HOMENAGEM AS MAES, REALIZADA PELA CASA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 22227 TADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGA RBR EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA - ME	50871412500 RP: N Contrato: DA CULTURA AMEICO: 13828389000100 RP: N Contrato: AMENTO EM ANEXO, 12357209000196 RP: N Contrato:	12/05/2017 SIMAS, NESTE MU 02/01/2017 14/08/2017	24/05/2017 NICIPIO CONFORME 25/05/2017 26/10/2017	R\$ 1.662,50 DISPENSA 134 E CONT R\$ 724,01 R\$ 7.986,00	R\$ 87,50 Disp FRATO 121/2017, R\$ 62,86 R\$ 0,00 Proc.	R\$ 1.750,00 D. Inex.: 129-2017 R\$ 786,87 R\$ 7.986,00 Lic.: 014PP-2017
269 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE 44 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE 198 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2062/ 33903604/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANESA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE CHARANG/ 207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1 - 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMI 208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903902/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00	860 NCO DO BRASIL A, PARA OS FESTI 861 CO DO BRASILA SSIONADOS , LOT 861 0.01.03 - Banco: BA	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 52403 EJOS EM HOMENAGEM AS MAES, REALIZADA PELA CASA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 22227 FADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGA RBR EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA - ME NICO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 550846	50871412500 RP: N Contrato: DA CULTURA AMEICO: 13828389000100 RP: N Contrato: AMENTO EM ANEXO, 12357209000196 RP: N Contrato:	12/05/2017 SIMAS, NESTE MU 02/01/2017 14/08/2017	24/05/2017 NICIPIO CONFORME 25/05/2017 26/10/2017	R\$ 1.662,50 DISPENSA 134 E CONT R\$ 724,01 R\$ 7.986,00	R\$ 87,50 Disp FRATO 121/2017, R\$ 62,86 R\$ 0,00 Proc.	R\$ 1.750,00 D. Inex.: 129-2017 R\$ 786,87 R\$ 7.986,00 Lic.: 014PP-2017



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	Os dados	s disportibiliz	zados nesta consulta são declaratorios, so		uaue ua respe	ctiva critidade.			
Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPE	ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIG	GACOES CONTIE	BUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO						
219	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903010/ 14	862	J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	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/FAFC AIH - Nº 1 1 1 1 1 19 10 00 0	01 03 - Banco: BA	HOSPITALA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 550563	RP: N Contrato:	217/2017			Proc	Lic.: 025PP-2017
	ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA E		EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PA			DCO DE MEDIA E ALT	A COMPLEXIDADE/CEC		
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: BANC	CO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 871451	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA N	NAS CONTAS CO	DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIF	PIO, CONFORME EXTR	RATOS 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.0	01.03 - Banco: BA	ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 550563	RP: N Contrato:	217/2017			Proc.	Lic.: 025PP-2017
Histórico: DESPE ODONTOLOGICA		ESPECIALIZADA	EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PA	ARA ATENDIMENTO D	A DEMANDA DO BLO	DCO DE MEDIA E ALT	A COMPLEXIDADE/CEC) - CENTRO DE ESPI	ECIALIDADES
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 301	11 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.	.01.15 - Banco: B	BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA N	NAS CONTAS CO	DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIF	PIO, CONFORME EXTR	RATOS 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.0	01.03 - Banco: B <i>i</i>	ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 550563	RP: N Contrato:	217/2017			Proc.	Lic.: 025PP-2017
Histórico: DESPE ODONTOLOGICA		ESPECIALIZADA	EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PA	ARA ATENDIMENTO D	A DEMANDA DO BLO	DCO DE MEDIA E ALT	A COMPLEXIDADE/CEC) - CENTRO DE ESPI	ECIALIDADES
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 - Banc	co: CAIXA ECON	OMICA - Ag.: 671 - Conta: 722 Débito : 5	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA N	NAS CONTAS CO	DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIF	PIO, CONFORME EXTR	RATOS 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

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade 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: 1.1.1.1.1.1.1.9.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 550	0563 RP: N Contrato: 2	17/2017			Proc.	Lic.: 025PP-201
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO ODONTOLOGICAS	OS PARA ATENDIMENTO DA I	DEMANDA DO BLO	DCO DE MEDIA E ALT	A COMPLEXIDADE/CEC	- CENTRO DE ESPI	ECIALIDADES
	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 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO	OS PARA ATENDIMENTO DA I	DEMANDA DAS UI	NIDADES BASICAS DE	SAUDE		
	00417201567	17/05/2017	26/05/2017	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Debito : 829	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAM,ENTO DE 02 DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA CITADO CONDUNDUNDO FUNCIONARIOS E A SE BAHIA, REALIZADO EM SALVADOR BAHIA NOS DIAS 22 E 23/05/2	ECRETARIA MUNICIPAL DE E	DUCACAO PARA	PARTICIPARESM DA	18a REUNIAO DOS CON	ISELHOS DE EDUCA	ACAO DA
	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 - SAUDE 15% - N°: 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, CON	NFORME FOLHA DE PAGAME	ENTO 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 - N°: 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	0000000000191	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 SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUI	INICIPIO, CONFORME EXTRA	TOS ANEXO				
63 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2 868 Banco do Brasil	0000000004006	01/02/2017	31/10/2017	R\$ 64,60	R\$ 0,00	R\$ 64,60
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 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 SERVICOS BANCARIOS						
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: 1.1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019	RP: N Contrato:					

HISTORICO: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

				•					
Unidade: Pre	feitura 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
	: - 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ban PESAS COM FOPAG DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO C		ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 83605 DCHA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CO	RP: N Contrato: DNFORME FOLHA DE	PAGAMENTO EM AN	NEXO			
5 BB AG 40X C/C	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.1.9.02.00.01.02 - Ban	870 co: BANCO DO BR	FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 83606	08924528000169 RP: N Contrato:	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 2.425,50	R\$ 210,90	R\$ 2.636,40
Histórico: DESF	PESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COI	MISSIONADOS, LO	DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORI	ME FOLHA DE PAGAN	MENTO 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
	: - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA PESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE	RP: N Contrato: FORMA PARCELADA	PARA ATENDER OS	VEICULOS QUE SEI	RVEM A SECRETARIA N		Lic.: 002PP-2017 S
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
	: - 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ban PESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COI		ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 83607 DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORI	RP: N Contrato: ME FOLHA DE PAGAN	MENTO EM ANEXO				
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	871	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	29/05/2017	R\$ 26,05	R\$ 0,00	R\$ 26,05
	: - 73084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BA PESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 881491 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP	RP: N Contrato:	ATOS 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% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ban	co: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 83608	RP: N Contrato:		31/10/2017	R\$ 27.230,03	K\$ 7.471,56	R\$ 34.707,59
Histórico: DESF	PESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COI	WISSIONADOS, LC	DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORI	ME FOLHA DE PAGAN	/IENTO EM ANEXO				
253	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903999/ 15 - 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - N°: 1.1.1.1.1.19.12.00	872	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125 RP: N Contrato:	20/04/2017	30/05/2017	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00 Lic.: 004PP-2017
			NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN		COM REPOSICAO D	E PECAS, PARA VEI	CULOS E MAQUINAS IN		
 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

Página: 278 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	O3 dade	3 disportibiliz	Eddos fiesta consulta suo decidratorios, se	ob a responsabilit	adde da respe	otiva critidade.			
Unidade: Prefei	itura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ban SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		Credor ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 83609 DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFO	CNPJ/CPF RP: N Contrato: RME FOLHA DE PAGAM	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903999/ 15 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - №: 1.1.1.1.1.19.12.00. SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES/		TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME O DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 53001 NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVI	10712793000125 RP: N Contrato: ENTIVA E CORRETIVA, (20/04/2017 COM REPOSICAO E	30/05/2017 DE PECAS, PARA VEI	R\$ 2.500,00 CULOS E MAQUINAS IN		R\$ 2.500,0 Lic.: 004PP-201 OTA DESTE
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ban SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		FUNDO SAUDE SAO FELIX :ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 83610 DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFO	08924528000169 RP: N Contrato: RME FOLHA DE PAGAM	02/01/2017 1ENTO EM ANEXO	31/10/2017	R\$ 6.676,95	R\$ 769,61	R\$ 7.446,5
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903999/ 42 70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	ŭ	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME : 40X - Conta: 70038X Débito : 53001 NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVI	10712793000125 RP: N Contrato: ENTIVA E CORRETIVA, (20/04/2017 COM REPOSICAO E	30/05/2017 DE PECAS, PARA VEI	R\$ 3.125,00		R\$ 3.125,0 Lic.: 004PP-201 OTA DESTE
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBR		3	00394460005887 RP: N Contrato:	02/01/2017	30/05/2017	R\$ 3.365,94	R\$ 0,00	R\$ 3.365,9
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ban SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E CON		FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 83611 DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFO	08924528000169 RP: N Contrato: RME FOLHA DE PAGAM	02/01/2017 1ENTO EM ANEXO	31/10/2017	R\$ 74.707,32	R\$ 16.694,58	R\$ 91.401,9
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ban SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E CON		FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 83612 DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFO	08924528000169 RP: N Contrato: RME FOLHA DE PAGAM	02/01/2017 MENTO EM ANEXO	31/10/2017	R\$ 2.566,04	R\$ 170,96	R\$ 2.737,0
33 BB AG 40X C/C -	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 73084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BA	876 NCO DO BRASIL -	Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 821501	0000000000191 RP: N Contrato:	02/01/2017	30/05/2017	R\$ 9,20	R\$ 0,00	R\$ 9,20

HISTÓRICO: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

				•	'				
Unidade: Prefe	itura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
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\$ 7.821,3
	8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Band SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		ASIL - AG.: 4UX - CONTA: 89850 DEDITO : 83613 DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORI	RP: N Contrato: ME FOLHA DE PAGAN	ENTO 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\$ 2,1
	1 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - №: 1.1.1.1.1.19.01.0 SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 PRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	RP: N Contrato: IO, CONFORME EXTR	ATOS 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\$ 447,2°
	8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Band SA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL	co: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 83613	RP: N Contrato:					
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\$ 3.173,0
	15855-0 - IPVA - №: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.03 - Banco: BA SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA		Ag.: 40X - Conta: 158550 Débito : 522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DE	RP: N Contrato: E FORMA PARCELADA	PARA ATENDER O	S VEICULOS QUE SI	ERVEM A SECRETARIA		Lic.: 002PP-2017 AS
 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
	8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Band SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 83614 OTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORI	RP: N Contrato: ME FOLHA DE PAGAN	ENTO 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\$ 4.600,9
	1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN SA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMI		.g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 8094 CADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGA	RP: N Contrato:					
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\$ 23.020,4
	8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banı SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 83615 DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORI	RP: N Contrato: ME FOLHA DE PAGAN	ENTO 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN	CO DO BRASIL - A	.g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 8094	RP: N Contrato:					

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Preie	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPE	ESA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL								
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\$ 97.758,5
BB AG 40X C/C -	- 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Ban	co: BANCO DO BRA	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 8076	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMI	SSIONADOS ,LOTA	DOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PA	GAMENTO 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\$ 18.152,4
BB AG 40X C/C -	- 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ban	co: BANCO DO BRA	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 552085	RP: N Contrato:	215-2017			Proc.	Lic.: 035PP-2017
Histórico: DESPE	ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	A ESPECIALIZADA	NO FORNECIMENTO DE MOVEIS, UTENSILIOS PARA C	OZINHA E ELETRODOMES	STICOS, PARA ATE	NDER AS NECESSID	ADES DO FUNDO MUN	ICIPAL 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\$ 3.737,3
BB AG 40X C/C -	- 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Ban	co: BANCO DO BRA	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 8076	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL								
 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 - Ban	co: BANCO DO BRA	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 110101	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 004PP-2017
Histórico: DESPE MUNICIPIO	ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES.	A ESPECIALIZADA	NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE	VENTIVA E CORRETIVA, (COM REPOSICAO D	E PECAS, PARA VEI	CULOS E MAQUINAS II	NTEGRANTES DA FR	OTA DESTE
 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\$ 2.236,9
_	- 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ban			RP: N Contrato:	02/01/2017	01/11/2017	πφ 2.000,04	Κψ 201,32	114 2.230,71
	ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E CO		· ·		IENTO 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% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Ban	co: BANCO DO BRA	SIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 8082	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMI	SSIONADOS ,LOTA	DOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PA	GAMENTO 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 - Ban	co: BANCO DO BRA	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 15891	RP: N Contrato:					
	- 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ban ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COI		·		IENTO EM ANEXO				

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901600/ 19 - 14924-1 - FUNDEB 40% - №: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banc ESA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL	Processo 884 o: BANCO DO BRA	Credor PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 8082	CNPJ/CPF 13828389000100 RP: N Contrato:	Dt Empenho 01/02/2017	Dt Pagto 31/05/2017	VI. Pagto R\$ 3.056,95	Retenção R\$ 0,00	VI. Bruto R\$ 3.056,99
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banc ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		· ·	08924528000169 RP: N Contrato: FORME FOLHA DE PAGAM	02/01/2017 IENTO EM ANEXO	01/11/2017	R\$ 1.212,75	R\$ 105,45	R\$ 1.318,2
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 - 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banc ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		•	13828389000100 RP: N Contrato: GAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	31/05/2017	R\$ 3.710,52	R\$ 224,88	R\$ 3.935,40
	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0 ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		<u> </u>	08924528000169 RP: N Contrato: DLHA DE PAGAMENTO EM	02/01/2017 ANEXO	01/11/2017	R\$ 6.953,24	R\$ 2.046,76	R\$ 9.000,00
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18 - 15013-4 - FUNDEB - №: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BA ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		· ·	13828389000100 RP: N Contrato: GAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	31/05/2017	R\$ 237.120,52	R\$ 92.581,78	R\$ 329.702,30
	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0 ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		<u> </u>	08924528000169 RP: N Contrato: DLHA DE PAGAMENTO EM	02/01/2017 ANEXO	01/11/2017	R\$ 19.507,00	R\$ 0,00	R\$ 19.507,00
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18 - 15013-4 - FUNDEB - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BA ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS			13828389000100 RP: N Contrato: GAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	31/05/2017	R\$ 20.754,57	R\$ 8.942,31	R\$ 29.696,88
7 BB AG 40X C/C -	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - №: 1.1.1.1.1.1.9.10.00.01.0	888 2 - Banco: BANCO	FUNDO SAUDE SAO FELIX DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 94887	08924528000169 RP: N Contrato:	02/01/2017	01/11/2017	R\$ 17.537,54	R\$ 3.125,09	R\$ 20.662,63

HISTÓRICO: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

					•				
Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1 - 1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC ESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS	888 CO DO BRASIL - A	Banco do Brasil g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 801510	0000000004006 RP: N Contrato:	01/02/2017	31/05/2017	R\$ 122,40	R\$ 0,00	R\$ 122,40
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		•	13828389000100 RP: N Contrato: AMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	31/05/2017	R\$ 648,49	R\$ 56,38	R\$ 704,87
	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901600/ 14 - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - №: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0 ESA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL	889 2 - Banco: BANCO	FUNDO SAUDE SAO FELIX DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 94887	08924528000169 RP: N Contrato:	01/02/2017	01/11/2017	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONS		·	13828389000100 RP: N Contrato: DESTE MUNICIPIO, COI	02/01/2017 NFORME DOCUMEN	31/05/2017 NTO ANEXO	R\$ 40.141,87	R\$ 12.395,42	R\$ 52.537,29
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 31901100/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00 SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS M ANEXO		· ·		02/01/2017 S DE MEDIA E ALTA	01/11/2017 COMPLEXIDADE E S	R\$ 13.260,08 SAMU, DESTE MUNICIP	R\$ 1.606,85	R\$ 14.866,93 HA DE
	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901600/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00 ESA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL	891 .01.03 - Banco: BA	FUNDO SAUDE SAO FELIX NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 94858	08924528000169 RP: N Contrato:	01/02/2017	01/11/2017	R\$ 300,27	R\$ 0,00	R\$ 300,27
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901600/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA COM FOLHA VARIAVEL	891 CO DO BRASIL - A	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 8115	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	31/05/2017	R\$ 2.567,94	R\$ 0,00	R\$ 2.567,94
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



Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIAVEL

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefei	itura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bru
BB AG 40X C/C -	17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.	00.01.03 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 94868	RP: N Contrato:					
Histórico: ESPESA PAGAMENTO EM		MISSIONADOS, LOT	ADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO	DLOGICAS) E DAS ACOES	S DE MEDIA E ALTA	COMPLEXIDADE E S	SAMU, DESTE MUNICIP	IO, CONFORME FOL	HA DE
 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,
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B	ANCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 8128	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM	MISSIONADOS ,LOTA	ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAG	AMENTO EM ANEXO,					
	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\$ 15.594.2
BB AG 40X C/C -		00 01 03 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 9487					,	
			ADOS NAS ACOES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF		MENTO 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\$ 13.388,8
	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B SA COM FOLHA VARIAVEL	ANCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: /30416 Débito : 8128	RP: N Contrato:					
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\$ 4.661,8
BB AG 40X C/C -	17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.	00.01.03 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 9487	7 RP: N Contrato:					
Histórico: ESPESA PAGAMENTO EM		MISSIONADOS, LOT	ADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO	DLOGICAS) E DAS ACOES	S DE MEDIA E ALTA	COMPLEXIDADE E S	SAMU, DESTE MUNICIP	IO, CONFORME FOL	HA DE
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,
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B	ANCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 8135	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM	MISSIONADOS ,LOTA	ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAG	AMENTO EM ANEXO,					
 o	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\$ 14.737.0
,			NCO DO BRASIL - Aq.: 40X - Conta: 17226X Débito : 9488:		02/01/2017	01/11/2017	K\$ 11.842,83	K\$ 2.874,17	K\$ 14.737,0
	AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		NOCO DO BRASIL - AGJ.: 40A - COITIE: 17226A DEBITO : 9488. ADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO		S DE MEDIA E ALTA	COMPLEXIDADE E S	SAMU, DESTE MUNICIP	IO, CONFORME FOL	HA DE
 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\$ 10.712,2
	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B				01/02/2017	31/03/2017	114 1U./ 12/2/	14 0,00	1 Ψ 10.7 12,2
DD AG 40X C/C -	75041-0 - FMW - INT: 1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B.	AINCO DO BRASIL -	Ag., 40A - Curita: 730416 Debito: 8135	RP: N Contrato:					

Página: 284 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

				•	•				
Jnidade: Prefe	itura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
 I 3B AG 40X C/C -	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	896 NCO DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ao.: 40X - Conta: 730416 Débito : 8138	13828389000100 RP: N Contrato:	02/01/2017	31/05/2017	R\$ 10.743,76	R\$ 1.044,24	R\$ 11.788,
			/IISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA,		IFORME DOCUMEN	TO ANEXO			
0 BB AG 40X C/C -	208/ 2080/ 10/ 305/ 15/ 2/ 2041/ 31901100/ 14 17227-8 - FMS BL PFVISA - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.04 -	896 Banco: BANCO Do	FUNDO SAUDE SAO FELIX O BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172278 Débito : 94893	08924528000169 RP: N Contrato:	02/01/2017	01/11/2017	R\$ 1.184,76	R\$ 103,02	R\$ 1.287,
listórico: ESPES	AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS	SSIONADOS, LOT	TADOS NAS VIGILANCIAS SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	, DESTE MUNICIPIO, CO	ONFORME FOLHA D	E PAGAMENTO EM	ANEXO		
10 PR AG 40Y C/C	208/ 2080/ 10/ 305/ 15/ 2/ 2041/ 31901100/ 14 17227-8 - FMS BL PFVISA - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.04 -	897	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169 RP: N Contrato:	02/01/2017	01/11/2017	R\$ 15.869,17	R\$ 5.904,50	R\$ 21.773,6
			FADOS NAS VIGILANCIAS SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA		ONFORME FOLHA D	E 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\$ 1.500,0
	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 8141 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAG <i>A</i>	RP: N Contrato:					
 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\$ 1.753,1
	8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Band SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 110301 DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFO	RP: N Contrato: RME FOLHA DE PAGAN	ENTO 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\$ 41.773,0
	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL -		RP: N Contrato:					
 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\$ 3.390,2
	8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Band SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FOR		ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 110910 AGUA TRATADA (EMBASA) A UNDADE DA SECRETARIA D	RP: N Contrato: E SAUDE DO FMS E DE	PENDENCIAS, DES	TE MUNICIPIO CONI	FORME BOLETOS ANEX	(0	
 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\$ 12.949,5
	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN			RP: N Contrato:	01/02/2017	31703/2017	1(ψ 12.7 + 7,00	114 0,00	ιψ 12.747,0

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Proc. Lic.: 014PP-201 AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 31/05/2017 R\$ 5,26 R\$ 0,00 R\$ 5,2 09/11/2017 R\$ 3.255,63 R\$ 0,00 R\$ 3.255,6
31/05/2017 R\$ 1.831,73 R\$ 124,49 R\$ 1.956, DEM ANEXO, 09/11/2017 R\$ 3.600,00 R\$ 0,00 R\$ 3.600, Proc. Lic.: 014PP-20 AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 31/05/2017 R\$ 5,26 R\$ 0,00 R\$ 5, 09/11/2017 R\$ 3.255,63 R\$ 0,00 R\$ 3.255, Proc. Lic.: 002PP-20
0 EM ANEXO, 09/11/2017 R\$ 3.600,00 R\$ 0,00 R\$ 3.600,0 Proc. Lic.: 014PP-20 AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 31/05/2017 R\$ 5,26 R\$ 0,00 R\$ 5, 09/11/2017 R\$ 3.255,63 R\$ 0,00 R\$ 3.255, Proc. Lic.: 002PP-20
Proc. Lic.: 014PP-201 AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 31/05/2017 R\$ 5,26 R\$ 0,00 R\$ 5,2 09/11/2017 R\$ 3.255,63 R\$ 0,00 R\$ 3.255,6
31/05/2017 R\$ 5,26 R\$ 0,00 R\$ 5,2 09/11/2017 R\$ 3.255,63 R\$ 0,00 R\$ 3.255,6
09/11/2017 R\$ 3.255,63 R\$ 0,00 R\$ 3.255,6 Proc. Lic.: 002PP-201
Proc. Lic.: 002PP-201
31/05/2017 R\$ 23,00 R\$ 0,00 R\$ 23,0
09/11/2017 R\$ 5.477,15 R\$ 0,00 R\$ 5.477,1 Proc. Lic.: 002PP-201 DER OS VEICULOS QUE SERVEM NA MANUTENCAO DAS ACOES DO BCL
09/11/2017 R\$ 5.477,15 R

HISTÓRICO: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	itura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
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\$ 2.664,6
BB AG 40X C/C -	17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 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: DESPE MUNICIPAL DE S		ESPECIALIZADA	NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DE	FORMA PARCELADA	PARA ATENDER O	S VEICULOS QUE SE	RVEM A ATENCAO BAS	SICA, ATRAVES DO F	TUNDO
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	904	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	31/05/2017	R\$ 659,60	R\$ 0,00	R\$ 659,6
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	O DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 801510	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA I	IAS CONTAS CO	RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	O, CONFORME EXTRA	ATOS 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\$ 1.880,3
	8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco		3	RP: N Contrato:					Lic.: 002PP-2017
Histórico: DESPE	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	ESPECIALIZADA	NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUI	M), DE FORMA PARCE	LADA PARA ATENI	DER OS VEICULOS Q	UE SERVEM AO FUNDO) MUNICIPAL DE SAI	JDE
1	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 1/ 1009/ 44905100/ 14	905	CONSTRUTORA FORTALEZA INDUSTRIA E CONSTRUCOES 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.09 - Band	o: BANCO DO BR	PASIL - Ag.: 40X - Conta: 216348 Débito : 110901	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: TP002/2016
Histórico: DESPE DE MEDICAO AN		.MILIA - PSF FER	NANDO DE ALMEIDA ALVES, PRACA RUI BARBOSA, S/N, SI	EDE ORGAO DO FMS,	DESTE MUNICIPIO	CONFORME TP 002/	2016 CONTRATO 231/20	016, ADITIVO 001/20	17 E BOLETIM
		905	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/03/2017	01/06/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
117	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	903	THE ENGINEERING TEBE ONG TEEM	10020007000100					
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BANG			RP: N Contrato:					
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL - A		RP: N Contrato:	ADMINISTRACAO,	CONFORME FOLHA	DE PAGAMENTO EM AN	IEXO,	
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 60101	RP: N Contrato:	ADMINISTRACAO, 02/01/2017	CONFORME FOLHA 01/06/2017	DE PAGAMENTO EM AN	R\$ 96,00	R\$ 1.320,00
BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO ANTONIO CARL	CO DO BRASIL - A OS DA SILVA VIL 906	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 60101 AS BOAS (SECRETARIO DE ADMINISTRACAO) ,LOTADO NE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	RP: N Contrato: STA SECRETARIA DE					R\$ 1.320,00
BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE 1 BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN(SA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO ANTONIO CARL 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAN(CO DO BRASIL - / OS DA SILVA VIL 906 CO DO BRASIL - /	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 60101 AS BOAS (SECRETARIO DE ADMINISTRACAO) ,LOTADO NE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	RP: N Contrato: STA SECRETARIA DE 13828389000100 RP: N Contrato:	02/01/2017	01/06/2017			R\$ 1.320,00
BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE 1 BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN(SA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO ANTONIO CARL 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAN(CO DO BRASIL - / OS DA SILVA VIL 906 CO DO BRASIL - /	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 60101 AS BOAS (SECRETARIO DE ADMINISTRACAO) ,LOTADO NE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 601	RP: N Contrato: STA SECRETARIA DE 13828389000100 RP: N Contrato:	02/01/2017	01/06/2017			R\$ 1.320,00

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	OS dados	s disportibiliz	2auos nesta consulta são declaratorios, sob	a responsabilio	iaue ua respe	ctiva entidade.			
Unidade: Prefei	tura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		Credor PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 60101 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAME	CNPJ/CPF 13828389000100 RP: N Contrato: :NTO EM ANEXO,	Dt Empenho 02/01/2017	Dt Pagto 01/06/2017	VI. Pagto R\$ 979,15	Retenção R\$ 426,51	VI. Bruto R\$ 1.405,66
			FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 553128 NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATEND	05400006000170 RP: N Contrato: 2 ER AS NECESSIDADI		09/11/2017 FARMACIA BASICA, <i>i</i>	R\$ 241,20 ATRAVES DO FUNDO N		R\$ 241,20 Lic.: 028PP-2017 DE
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901600/ 19 14924-1 - FUNDEB 40% - №: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco SA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL	908 o: BANCO DO BR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 60101	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	01/06/2017	R\$ 319,43	R\$ 0,00	R\$ 319,43
			FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 553128 NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATEND	05400006000170 RP: N Contrato: 2 ER AS NECESSIDADI		09/11/2017 FARMACIA BASICA, /	R\$ 78,00 ATRAVES DO FUNDO N		R\$ 78,00 Lic.: 028PP-2017 DE
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 60102 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAME	13828389000100 RP: N Contrato: :NTO EM ANEXO,	02/01/2017	01/06/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
 228	208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903201/ 14	909	CSMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	5 11400939000160	20/09/2017	09/11/2017	R\$ 311,00	R\$ 0,00	R\$ 311,00
			EIRELI ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 552957 NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATEND	RP: N Contrato: 2 ER AS NECESSIDAD		FARMACIA BASICA,	ATRAVES DO FUNDO N		Lic.: 028PP-2017 DE
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA COM FOLHA VARIAVEL	910 CO DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 60102	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	01/06/2017	R\$ 459,98	R\$ 0,00	R\$ 459,98
 199	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903902/ 14	910	ALMEIDA SANTOS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA -	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 - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00	01.03 - Banco: BA	ME ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 110901	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 014PP-2017

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Pref	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
	ESA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA ES RAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PECIALIZADA NA	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEIO	CULO TIPO ONIBUS, P.	ARA ATENDER AS	NECESSIDADES DOS	PACIENTES QUE FAZI	EM TRATAMENTO FC	DRA DO
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859390 DOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAM	13828389000100 RP: N Contrato: ENTO EM ANEXO,	02/01/2017	01/06/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,0
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00. ESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETI		CLAUDINEI SANTOS DE OLIVEIRA FERREIRA NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 110902 NTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD)	00582017505 RP: N Contrato:	02/02/2017	09/11/2017	R\$ 142,80	R\$ 0,00	R\$ 142,8
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA COM FOLHA VARIAVEL	912 CO DO BRASIL - A	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859390	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	01/06/2017	R\$ 178,88	R\$ 0,00	R\$ 178,88
			CELINA DE JESUS MACHADO NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 110903 NTE CLAUDINEI A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO F	02310501514 RP: N Contrato: DRA DO DOMICIOLIO	02/02/2017 (TFD)	09/11/2017	R\$ 142,80	R\$ 0,00	R\$ 142,80
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN 'ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859357 DOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAM	13828389000100 RP: N Contrato: ENTO EM ANEXO,	02/01/2017	01/06/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00. ESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMET		DANIEL MATURINO DOS SANTOS LIMA NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 170040 ENTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD)	90551362553 RP: N Contrato:	02/02/2017	09/11/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA COM FOLHA VARIAVEL	914 CO DO BRASIL - A	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859357	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	01/06/2017	R\$ 319,43	R\$ 0,00	R\$ 319,43

Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIAVEL

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefei	itura Municipal de SAO FELIX								
			Credor KEILA COSTA DO LAGO LIMA NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 170040 URINO A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO I	CNPJ/CPF 00800364570 RP: N Contrato: DOMICIOLIO (TFD)	Dt Empenho 02/02/2017	Dt Pagto 09/11/2017	VI. Pagto R\$ 109,20	Retenção R\$ 0,00	VI. Bruto R\$ 109,20
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 60104 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAM	13828389000100 RP: N Contrato: ENTO EM ANEXO,	02/01/2017	01/06/2017	R\$ 464,57	R\$ 895,97	R\$ 1.360,54
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00 SAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMET		ERICO DE JESUS MIRANDA INCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 550040 INTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD)	24304760530 RP: N Contrato:	02/02/2017	09/11/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA COM FOLHA VARIAVEL	916 ICO DO BRASIL - A	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 60104	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	01/06/2017	R\$ 447,20	R\$ 0,00	R\$ 447,20
			MARIA DE FATIMA ROCHA SILVA INCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 550040 SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD)	50095307591 RP: N Contrato:	02/02/2017	09/11/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859358 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAM	13828389000100 RP: N Contrato: IENTO EM ANEXO,	02/01/2017	01/06/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00 SAS EMPANHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMET		LOURIVAL PEREIRA SANTANA INCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 110904 ENTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD)	14652544553 RP: N Contrato:	02/02/2017	09/11/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
77 BB AG 40X C/C -	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	918 ICO DO BRASIL - A	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859358	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	01/06/2017	R\$ 204,44	R\$ 0,00	R\$ 204,44

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
			JOSENILDA NASCIMENTO SANTANA NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 110905 BMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD)	01058904566 RP: N Contrato:	02/02/2017	09/11/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCA		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 881521 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP	00000000000191 RP: N Contrato:	02/01/2017 ATOS ANEXO	01/06/2017	R\$ 35,20	R\$ 0,00	R\$ 35,20
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - №: 1.1.1.1.1.19.1 ESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBN		MARIA CELIA CAVALCANTE VIEIRA NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 170040 NTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD)	00273192531 RP: N Contrato:	02/02/2017	09/11/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCA		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 881521 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP	0000000000191 RP: N Contrato:	02/01/2017 ATOS ANEXO	01/06/2017	R\$ 50,60	R\$ 0,00	R\$ 50,60
			JUCILEIDE DE JESUS VIEIRA CAVALCANTE NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 170040 M DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICIOLI	95231951587 RP: N Contrato: O (TFD)	02/02/2017	09/11/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CO		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 60103 IISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, D	13828389000100 RP: N Contrato: ESTE MUNICIPIO, CON	02/01/2017 NFORME DOCUMEN	01/06/2017 ITO ANEXO	R\$ 1.472,00	R\$ 128,00	R\$ 1.600,00
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - №: 1.1.1.1.1.19.1/ ESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBI		RAFAEL PEREIRA DA FONSECA NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 110906 ENTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD)	85051446515 RP: N Contrato:	02/02/2017	09/11/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
88 BB AG 40X C/C	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - №: 1.1.1.1.1.1.9.1	922 0.00.01.03 - Banco: BA	ANA LUCIA PEREIRA NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 170040	39320529515 RP: N Contrato:	02/02/2017	09/11/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20

Página: 291 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeit	itura Municipal de SAO FELIX								
Empenho Histórico: DESPES	Dotação SAS EMPENHADA COM A ACOMPANHANTE DO PACIE	Processo NTE RAFAEL PER	Credor EIRA A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DO	CNPJ/CPF DMICIOLIO (TFD)	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	207/ 2070/ 12/ 306/ 3/ 2/ 2022/ 33903012/ 15 17334-7 - PNAE - № 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BAN SA EMPENHADA PARA PARA FORNECIMENTO DE GE	,	CLEIDE CAZAES DA SILVA - ME 3.: 40X - Conta: 173347 Débito : 60201 CIOS PARA COMPOR A LIMENTACAO ESCOLAR DAS UNIDA	24440853000102 RP: N Contrato: DES ESCOLARES DO	02/05/2017 MUNICIPIO	02/06/2017	R\$ 24.521,25	R\$ 0,00 Disp	R\$ 24.521,25 b. Inex.: 102-2017
			AMANDA ARAUJO GOMES NASCIMENTO NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 110907 COMPANHANTE NILDETE ARAUJO , A FIM DE SUBMETER A	06894964513 RP: N Contrato: TRATAMENTO FORA [02/05/2017 DO DOMICILIO (TFI	09/11/2017	R\$ 8,40	R\$ 0,00	R\$ 8,40
Histórico: DESPES	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN SA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA ORDENADORAS MUNICIPAIS DO TERRITORIO DO RE		MARCIO JOSE DOS SANTOS RODRIGUES .g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 770 SOR TECNICO ADMINISTRATIVO PEDAGOGICO,DURANTE V	00485035502 RP: N Contrato: IAGEM A SANTO ANTO	25/05/2017 DNIO DE JESUS NO	02/06/2017 D DIA 26/05 A FIM DE	R\$ 80,00 PARTICIAPAR DA 1 REL	R\$ 0,00 INIAO FORMATIVA [R\$ 80,00
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.0 SAS REFERENTE A VIAGEM DO PACIENTE A FIM DE S		NILDETE ARAUJO GOMES NASCIMENTO NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 17226 RATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)	01040744508 RP: N Contrato:	03/04/2017	09/11/2017	R\$ 8,40	R\$ 0,00	R\$ 8,40
Histórico: DESPES	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN SA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA 'AS MUNICIPAIS DO TERRITORIO DO RECONCA		ADELMIRA DOS SANTOS RODRIGUES .g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 204 ETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,DURANTE VIAGEM A	16159012568 RP: N Contrato: A SANTO ANTONIO DE	25/05/2017 JESUS NO DIA 26/	02/06/2017 05 A FIM DE PARTIC	R\$ 100,00 IAPAR DA 1 REUNIAO FO	R\$ 0,00 DRMATIVA DAS COM	R\$ 100,00
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMI		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859392 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAM	13828389000100 RP: N Contrato: ENTO EM ANEXO,	02/01/2017	02/06/2017	R\$ 1.213,19	R\$ 105,49	R\$ 1.318,68
			ANA CLAUDIA SANTOS DE JESUS SOARES NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 110910 BMETREM A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)	02176260503 RP: N Contrato:	04/09/2017	09/11/2017	R\$ 8,40	R\$ 0,00	R\$ 8,40

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX							
	Dotação 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM	Credor PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 561 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAM	CNPJ/CPF 13828389000100 RP: N Contrato: ENTO EM ANEXO,	Dt Empenho 02/01/2017	Dt Pagto 02/06/2017	VI. Pagto R\$ 370,54	Retenção R\$ 0,00	VI. Bruto R\$ 370,5
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - №: 1.1.1.1.1.19.10.0 ESAS EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM DE PACIEN	ANIEDA PEREIRA DE ASSIS SOARES INCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 110909 IMETREM A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)	01850930511 RP: N Contrato:	04/09/2017	09/11/2017	R\$ 8,40	R\$ 0,00	R\$ 8,4
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 - 14924-1 - FUNDEB 40% - №: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Ban ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 60202 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAM	13828389000100 RP: N Contrato: ENTO EM ANEXO,	02/01/2017	02/06/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,0
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - №: 1.1.1.1.1.19.10.0 ESAS EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM DE PACIEN	EDMEA VIEIRA DA PAIXAO INCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 550040 BMETREM A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)	93745214587 RP: N Contrato:	04/09/2017	09/11/2017	R\$ 33,60	R\$ 0,00	R\$ 33,61
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18 - 15013-4 - FUNDEB - №: 1.1.1.1.1.9.05.00.02 - Banco: B ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX - Ag.: 40X - Conta: 150134 Cheque : 60201 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAM	13828389000100 RP: N Contrato: ENTO EM ANEXO,	02/01/2017	02/06/2017	R\$ 1.552,01	R\$ 793,51	R\$ 2.345,52
		EDMEA VIEIRA DA PAIXAO INCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 110911 IENTE ACIMA CITADA E SUA ACOMPANHANTE GISLAINE M	06533005570 RP: N Contrato: ARIA DA PAIXAO, AFIN	02/10/2017 M DE SUBMETER A	09/11/2017 TRATAMENTO DE T	R\$ 33,60 FD(TRATAMENTO FORA	R\$ 0,00	R\$ 33,60
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Bar ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E CO	FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 9106 DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORN	08924528000169 RP: N Contrato: I/E FOLHA DE PAGAM	02/01/2017 ENTO EM ANEXO	09/11/2017	R\$ 896,53	R\$ 77,95	R\$ 974,48
24 BB AG 40X C/C -	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 - 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Ban		13828389000100 RP: N Contrato:	02/01/2017	02/06/2017	R\$ 1.010,36	R\$ 217,11	R\$ 1.227,47

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

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN		·	RP: N Contrato:	SOUND DOOL IN AFEN.	TO ANEVO			
HISTORICO: DESP	PESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSI	JRSADOS E CON	IISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DI	ESTE MUNICIPIO, CON	FORME DOCUMEN	TO 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02	2 - Banco: BANCC	DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 554496	RP: N Contrato: 0	083-2017			Proc. I	_ic.: 002PP-2017
	PESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA SAUDE (ALTERACAO DO EMPENHO N 122/2017)	ESPECIALIZADA	NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU	M), DE FORMA PARCE	LADA PARA ATENE	DER OS VEICULOS Q	UE SERVEM A ATENCA	O BASICA, ATRAVES	DO FUNDO
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	931	Banco do Brasil	0000000000191	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: BAN	ICO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 871531	RP: N Contrato:					
Histórico: DESP	PESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA I	NAS CONTAS CO	RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP	O, CONFORME EXTRA	ATOS 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 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco	: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 111001	RP: N Contrato:				Proc. I	_ic.: 004PP-2017
Histórico: DESP MUNICIPIO	PESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	ESPECIALIZADA	NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN	ITIVA E CORRETIVA, (COM REPOSICAO D	E PECAS, PARA VEIO	CULOS E MAQUINAS IN	TEGRANTES DA FRO	OTA DESTE
	PESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	ESPECIALIZADA	NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN	ITIVA E CORRETIVA, (COM REPOSICAO D	E PECAS, PARA VEI	CULOS E MAQUINAS IN	TEGRANTES DA FRO	OTA DESTE
	PESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	ESPECIALIZADA 932	NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	E PECAS, PARA VEIO 05/06/2017	CULOS E MAQUINAS IN R\$ 862,04	TEGRANTES DA FRO	R\$ 937,00
MUNICIPIO 21		932	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX			· 			
MUNICIPIO 21 BB AG 40X C/C	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	932 CO DO BRASIL - A	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100 RP: N Contrato:		· 			
MUNICIPIO 21 BB AG 40X C/C	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	932 CO DO BRASIL - A	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859391	13828389000100 RP: N Contrato:		· 			R\$ 937,00
MUNICIPIO 21 BB AG 40X C/C Histórico: DESP 63	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN PESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS	932 CO DO BRASIL - , SIONADOS ,LOTA 932	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859391 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN Banco do Brasil	13828389000100 RP: N Contrato: ENTO EM ANEXO,	02/01/2017	05/06/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	
MUNICIPIO 21 BB AG 40X C/C Histórico: DESP 63 BB AG 40X C/C	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN PESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS: 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	932 CO DO BRASIL - , SIONADOS ,LOTA 932	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859391 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN Banco do Brasil	13828389000100 RP: N Contrato: ENTO EM ANEXO,	02/01/2017	05/06/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
MUNICIPIO 21 BB AG 40X C/C Histórico: DESP 63 BB AG 40X C/C	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN PESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS: 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco	932 CO DO BRASIL - , SIONADOS ,LOTA 932	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859391 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN Banco do Brasil	13828389000100 RP: N Contrato: ENTO EM ANEXO,	02/01/2017	05/06/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	Os dado	s disponibiliz	zados nesta consulta são declaratórios, s	ob a responsabili	dade da respe	ctiva entidade.			
Unidade: Prefe	eitura 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% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Band	co: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 552976	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 016PP-201
	ESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA S) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	LOCACAO DE IMI	PRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE ASSISTENCIA T	ECNICA PARA MANUTEN	ICAO CORRETIVA E	PREVENTIVA, INCLU	JINDO SUBSTITUICAO	DE PECAS(REVELA	OOR, CILINDRO
 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	NCO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque: 859385	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONS	SURSADOS E COM	MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA	DESTE MUNICIPIO, CON	NFORME DOCUMEN	TO 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% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Band	co: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 552799	RP: N Contrato:				F	roc. Lic.: 01/2010
Histórico: Despes	sas com Concessao de Servicos Publicos para Ampliacao, (Operacao, Tratame	nto e disposicao de Residuos Solidos HOSPITALAR gerado	s pelos Municipios de Muri	tiba Cachoeira Sao	Felix e Governador Ma	angabeira, na central de l	tratamento de Residuo	os 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	NCO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 823	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO ANTONIO DE F	PADUA VELAME LI	MA (SECRETARIO DE FINANCAS) ,LOTADO NESTA SECI	RETARIA DE ADMINISTRA	ACAO, CONFORME	FOLHA DE PAGAMEN	NTO 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 - Band	co: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 170040	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 024PP-2017
Histórico: DESPE	ESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PA	RA ATENDER AS	NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDI	E, CONFORME DOCUME	NTACAO EM ANEXC)			
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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	NCO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 60601	RP: N Contrato:					
	sas com folha de pagamento do agente politico Alex Sandro		· ·						
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% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Band	co: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 550040	RP: N Contrato:				Dis	o. Inex.: 005-2017
Histórico: DESPE	ESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNC	CIONAMENTO DA S	SEDE DO FMS E DO CEO PREDIO LOCALIZADA NA RUA	CONEGO CORTES, DES	TE MUNICIPIO CON	F DISPENSA 002/201	17 CONTRATO 007/2013	7 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	NCO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 381	RP: N Contrato:					

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

		·		•	•				
Unidade: Prefeitu	ura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bru
Histórico: DESPESA	AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSU	JRSADOS E COI	MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DE	STE MUNICIPIO, CON	FORME DOCUMEN	ITO 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
BB AG 40X C/C - 22 111401	2892-3 - FNS MATERIAL PERMANENTE N°: 1.1.1.1.1.1	9.10.00.01.08 - E	Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 228923 Débito :	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 022PP-20
Histórico: DESPESA	A EMPENHADA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	E MATERIAIS P	PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UN	IDADES SAUDE DA FA	AMILIA				
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,
BB AG 40X C/C - 1	5013-4 - FUNDEB - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BAI	NCO DO BRASIL	- Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 18306	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA	A COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS	SIONADOS ,LOT	ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAM	ENTO 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,
BB AG 40X C/C - 1	7225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02	2 - Banco: BANCO	O DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 550040	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 006-20
Histórico: DESPESA CONTRATO 008/20		ONAMENTO DO	PROGRAMA PSF FERNANDO DE ALMEIDA ALVES, SITUADO) NA PRACA RUI BARE	BOSA, 10, CENTRO	ORGAO DO FMS, SE	DE DESTE MUNICIPIO	CONFORME DISPEN	ISA 006/2017
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	939	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	06/06/2017	R\$ 70,40	R\$ 0,00	R\$ 70,
BB AG 40X C/C - 73	3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 861571	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	AS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA I	NAS CONTAS CO	DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	O, CONFORME EXTRA	ATOS 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,
BB AG 40X C/C - 1	7225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02	2 - Banco: BANCO	O DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 111401	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 023PP-20
Histórico: DESPES	A EMPENHADA PARA PARA CONFECCAO DE UNIFORI	MES, EPIS E BO	LSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS AGENTES COMU	NITARIOS 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,
BB AG 40X C/C - 7:	3084-X - IPTU - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL	- Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 861571	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA	AS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA I	NAS CONTAS CO	DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	O, CONFORME EXTRA	ATOS 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\$ 1.000,0
BB AG 40X C/C - 1	7225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02	2 - Banco: BANCO	O DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 550040	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 004-201
	AS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCI 17 CONTRATO 006/2017 EM ANEXO	ONAMENTO DO	PROGRAMA NASF APOIO A CONSOLIDADCAO A ATENCAO	BASICA, SITUADO NA	PRACA RUI BARB	OSA, 26, CENTRO, O	RGAO DO FMS, SEDE D	ESTE MUNICIPIO C	ONFORME

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefe	eitura 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
	- 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA COM FOPAG DE JOSE CARLOS BRANDAO FILHO (P		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 60602 OTADO NA PROCURADORIA DO MUNBICIPIO, CONFORME F	RP: N Contrato:	ΓΟ 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
Histórico: DESPE			ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 550846 A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS) VE	RP: N Contrato: ICULOS TIPO VAN, PA	ARA ATENDER AS N	IECESSIDADES DOS	PACIENTES QUE FAZI		Lic.: 014PP-2017 DRA DO
 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
	- 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO BALBINO DA CI		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 9526 : PEFEITO) ,LOTADO NESTE GABINETE, CONFORME FOLHA	RP: N Contrato: 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
			ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 17226 JOSE RAMOS DE ALMEIDA, 17 CENTRO SAO FELIX PARA S	RP: N Contrato: EDIAR O CAPS(CENT	RO DE ATENCAO P	SICOSSOCIAL), NES	TE MUNICIPAL	Disp	. Inex.: 104-2017
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
	- 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAN ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONS		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859384 AISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DE	RP: N Contrato: STE MUNICIPIO, CON	FORME DOCUMEN	TO ANEXO			
 245	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903099/ 14	943	UNIVERSO DAS FARDAS INDUSTRIA E COME3RCIO DE	11065188000172	02/10/2017	14/11/2017	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
			CONFE ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 111401 SAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA MAC	RP: N Contrato: 2	205-2017			Proc.	Lic.: 023PP-2017
 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
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN								



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

		•		•					
Unidade: Prefe	itura 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 COME3RCIO DE CONFE	11065188000172	02/10/2017	14/11/2017	R\$ 1.446,00	R\$ 0,00	R\$ 1.446,00
			ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 111402 SAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA MAC	RP: N Contrato: 2	205-2017			Proc.	Lic.: 023PP-2017
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSI		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859387 IISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DE	13828389000100 RP: N Contrato: STE MUNICIPIO, CON	02/01/2017 IFORME DOCUMEN	08/06/2017 TO ANEXO	R\$ 1.504,00	R\$ 96,00	R\$ 1.600,00
206	208/ 2080/ 10/ 305/ 15/ 2/ 2041/ 33903099/ 14	945	UNIVERSO DAS FARDAS INDUSTRIA E COME3RCIO DE CONFE	11065188000172	24/08/2017	14/11/2017	R\$ 1.515,00	R\$ 0,00	R\$ 1.515,00
	17227-8 - FMS BL PFVISA - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.04 - I A EMPENHADA PARA PARA CONFECCAO DE UNIFORM		O BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172278 Débito : 111401 AS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS AGENTES DE END	RP: N Contrato: EMIAS, DESTE MUNIC	CIPIO			Proc.	Lic.: 023PP-2017
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSI		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859382 MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DE	13828389000100 RP: N Contrato: STE MUNICIPIO, CON	02/01/2017 IFORME DOCUMEN	08/06/2017 TO ANEXO	R\$ 1.214,02	R\$ 342,20	R\$ 1.556,22
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903699/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco SA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL		GILMA DA SILVA SAMPAIO BORGES ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 550040 A PRACA RUY BARBOSA PARA FUNCIONAMENTO DA FARM	04344634500 RP: N Contrato: ACIA BASICA MUNICI	01/08/2017 PAL CONFORME A	14/11/2017 DITIVO DE DISPENS	R\$ 1.440,00 A 053/2017 E CONTRAT		R\$ 1.440,00 b. Inex.: 053-2017
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Bance SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 6420 DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORM	08924528000169 RP: N Contrato: 1E FOLHA DE PAGAM	02/01/2017 ENTO EM ANEXO	16/11/2017	R\$ 9.205,00	R\$ 0,00	R\$ 9.205,00
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 73084-X - IPTU - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BAN SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA I		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 861591 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO	00000000000191 RP: N Contrato: D, CONFORME EXTRA	02/01/2017 ATOS ANEXO	08/06/2017	R\$ 9,20	R\$ 0,00	R\$ 9,20
5 BB AG 40X C/C -	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco	948 o: BANCO DO BR	FUNDO SAUDE SAO FELIX ASII - Aq.: 40X - Conta: 89850 Débito : 6419	08924528000169 RP: N Contrato:	02/01/2017	16/11/2017	R\$ 27.707,51	R\$ 6.004,89	R\$ 33.712,40

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Empenho Histórico: DESPI	•		OTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFO		·	Di Fagio	VI. Fagio	Keteriçao	VI. DIUK
 									
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\$ 3.723,3
BB AG 40X C/C	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 29000	RP: N Contrato:				Dis	p. Inex.: 153-201
	ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA L DO ESTADO E EM ESPACO EXCLUSIVO PAR	ESPECIALIZADA	NA PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DOS ATO	OS OFICIAIS DA PREFEI	ITURA NAS MIDIAS I	MPRESSA E ELETR	ONICA DO CADERNO 06	- CADERNO DOS M	UNICIPIOS -
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	949	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S FEL	SAO 15979826000111	02/01/2017	16/11/2017	R\$ 52.770,24	R\$ 0,00	R\$ 52.770,2
BB AG 40X C/C	- 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00	.01.03 - Banco: BA	ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 111603	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 03IN/201
		SERVICOS ENTR	E O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A	A SANTA CASA DE MISE	ERICORDIA - HOSPIT	TAL NOSSA SENHOR	RA DA POMPEIA VISANDO	O A EXECUCAO DE	SERVICOS
ASSISTENCIALS	S COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL 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\$ 2.700,6
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 · 550	106 RP: N Contrato:				Droo	
		12.00.01 Danco	Brittoo Bo Brittoiz Tigii Tox Contai TTTooo Bobito 1000	Too III III Oomaaa				Proc.	LIC.: 002PP-201
			NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COM		ELADA PARA ATENI	DER OS VEICULOS (QUE SERVEM A SECRET		
			•		ELADA PARA ATENI	DER OS VEICULOS (QUE SERVEM A SECRET		
CULTURA 			•	IUM), DE FORMA PARC	02/01/2017	DER OS VEICULOS (QUE SERVEM A SECRET		Lic.: 002PP-201 E EDUCACAO E R\$ 481.521,0
CULTURA	ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA 208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	ESPECIALIZADA 950	NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COM IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S	1UM), DE FORMA PARC SAO 15979826000111				ARIA MUNICIPAL D R\$ 0,00	E EDUCACAO E
CULTURA 34 BB AG 40X C/C Histórico: DESPI	ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA 208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00	950 01.03 - Banco: B/	NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COM IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S FEL	NUM), DE FORMA PARC SAO 15979826000111 4 RP: N Contrato:	02/01/2017	16/11/2017	R\$ 481.521,05	ARIA MUNICIPAL D R\$ 0,00 Disp	R\$ 481.521,0
CULTURA 34 BB AG 40X C/C Historico: DESPI	ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA 208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00 ESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE S S COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL	950 01.03 - Banco: BA	NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COM IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S FEL ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 111604 E O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A	1UM), DE FORMA PARC SAO 15979826000111 4 RP: N Contrato: A SANTA CASA DE MISE	02/01/2017 ERICORDIA - HOSPIT	16/11/2017 FAL NOSSA SENHOF	R\$ 481.521,05 RA DA POMPEIA VISANDI	ARIA MUNICIPAL D R\$ 0,00 Disp O A EXECUCAO DE	R\$ 481.521,01 . Inex.: 03IN/201- SERVICOS
CULTURA 34 BB AG 40X C/C Histórico: DESPIASSISTENCIAIS	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00 ESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE S COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL 201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 44905206/ 0	950 01.03 - Banco: BASERVICOS ENTR	INO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COM IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S FEL ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 111604 E O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A VANISIA APARECIDA DOS SANTOS CARNEIRO-ME	NUM), DE FORMA PARC SAO 15979826000111 4 RP: N Contrato:	02/01/2017	16/11/2017	R\$ 481.521,05	R\$ 0,00 Disp O A EXECUCAO DE R\$ 0,00	R\$ 481.521,0 . Inex.: 03IN/201 SERVICOS
CULTURA 34 BB AG 40X C/C Historico: DESPIASSISTENCIAIS 106 BB AG 40X C/C	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00 ESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE S S COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL 201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 44905206/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	950 01.03 - Banco: BASERVICOS ENTR 950 CO DO BRASIL -	INO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COM IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S FEL ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 111604 E O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A VANISIA APARECIDA DOS SANTOS CARNEIRO-ME	A SANTA CASA DE MISE 26900821000178 RP: N Contrato:	02/01/2017 ERICORDIA - HOSPIT 13/02/2017	16/11/2017 FAL NOSSA SENHOF 09/06/2017	R\$ 481.521,05 RA DA POMPEIA VISANDO R\$ 3.813,00	R\$ 0,00 Disp O A EXECUCAO DE R\$ 0,00	R\$ 481.521,0
CULTURA 34 BB AG 40X C/C Histórico: DESPI ASSISTENCIAIS 106 BB AG 40X C/C	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00 ESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE S S COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL 201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 44905206/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	950 01.03 - Banco: BASERVICOS ENTR 950 CO DO BRASIL -	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S FEL ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 111604 E O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A VANISIA APARECIDA DOS SANTOS CARNEIRO-ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 60901	A SANTA CASA DE MISE 26900821000178 RP: N Contrato:	02/01/2017 ERICORDIA - HOSPIT 13/02/2017	16/11/2017 FAL NOSSA SENHOF 09/06/2017	R\$ 481.521,05 RA DA POMPEIA VISANDO R\$ 3.813,00	R\$ 0,00 Disp O A EXECUCAO DE R\$ 0,00	R\$ 481.521,01 . Inex.: 03IN/201- SERVICOS
CULTURA 34 BB AG 40X C/C Historico: DESPIASSISTENCIAIS 106 BB AG 40X C/C	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14 - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00 ESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE S S COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL 201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 44905206/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	950 01.03 - Banco: BASERVICOS ENTR 950 CO DO BRASIL -	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S FEL ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 111604 E O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A VANISIA APARECIDA DOS SANTOS CARNEIRO-ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 60901	ASANTA CASA DE MISE 26900821000178 RP: N Contrato:	02/01/2017 ERICORDIA - HOSPIT 13/02/2017	16/11/2017 FAL NOSSA SENHOF 09/06/2017	R\$ 481.521,05 RA DA POMPEIA VISANDO R\$ 3.813,00	R\$ 0,00 Disp O A EXECUCAO DE R\$ 0,00	R\$ 481.521,01 . Inex.: 03IN/201- SERVICOS



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	OS dados	aisponibiliz	ados nesta consulta são declaratorios, sob	a responsabilio	dade da respe	ctiva entidade.			
Unidade: Prefe	itura Municipal de SAO FELIX								
			Credor BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 55010 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE I		Dt Empenho PARA ATENDER OS	Dt Pagto	VI. Pagto RVEM A SECRETARIA M		VI. Bruto Lic.: 002PP-201 ¹ ACAO
Histórico: DESPE			IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAG FEL NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 111602 E O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A S	RP: N Contrato:	02/01/2017 RICORDIA - HOSPIT	16/11/2017 AL NOSSA SENHOR	R\$ 6.613,80 A DA POMPEIA VISANDO		R\$ 6.613,8 Inex.: 03IN/201 SERVICOS
	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - N°: 1.1.1.1.1.19.12.00.02 SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA E		CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 550277 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN	05921595000131 RP: N Contrato: M), DE FORMA PARCE	09/03/2017 ELADA PARA ATENE	09/06/2017 DER OS VEICULOS C	R\$ 2.671,68 DUE SERVEM A SECRET.		R\$ 2.671,6 Lic.: 002PP-201 EDUCACAO
	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - N°: 1.1.1.1.1.19.12.00.02 SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA E		CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 550277 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE I	05921595000131 RP: N Contrato: FORMA PARCELADA F	09/03/2017 PARA ATENDER OS	09/06/2017 VEICULOS QUE SE	R\$ 1.909,16 RVEM A SECRETARIA M		R\$ 1.909,1 Lic.: 002PP-201 ACAO
Histórico: DESPE	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903915/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: SA EMPENHADA COM O PRESENE CONTRATO QUE TEN ME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS CONSTAN		GPI SISTEMAS LTDA - ME ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 111702 O A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LI	23221699000115 RP: N Contrato: CENCIAMENTO DE US	12/05/2017 SO E LOCACAO DE	17/11/2017 SISTEMA DE CONTA	R\$ 1.000,00 ABILIDADE PARA UTILIZA		R\$ 1.000,00 Lic.: 013PP-2017 D DE SAO
	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - N°: 1.1.1.1.1.19.12.00.02 SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA E		CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 550522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE F	05921595000131 RP: N Contrato: FORMA PARCELADA F	09/03/2017 PARA ATENDER OS	09/06/2017 VEICULOS QUE SE	R\$ 1.793,36 RVEM A SECRETARIA M		R\$ 1.793,30 Lic.: 002PP-201 ACAO
Histórico: DESPE	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903915/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: SA EMPENHADA COM O PRESENE CONTRATO QUE TEN ME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS CONSTAN		GPI SISTEMAS LTDA - ME ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 111701 O A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LI	23221699000115 RP: N Contrato: CENCIAMENTO DE US	12/05/2017 SO E LOCACAO DE	17/11/2017 SISTEMA DE CONTA	R\$ 1.000,00 ABILIDADE PARA UTILIZA		R\$ 1.000,00 Lic.: 013PP-201 D DE SAO
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	955	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAG	D 15979826000111	02/01/2017	17/11/2017	R\$ 248.402,18	R\$ 0,00	R\$ 248.402,18

Página: 300 de 521



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	O3 dade	o disponibiliz	ados riesta coristita são acciaratorios, se	ob a respensabilit	aaao aa rospe	onra omiadao.			
Unidade: Prefeit	ura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
BB AG 40X C/C - 1	7226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.0	0.01.03 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 111701	RP: N Contrato:				Disp.	Inex.: 03IN/20
	SAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL	SERVICOS ENTRE	E O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A	SANTA CASA DE MISE	RICORDIA - HOSPIT	TAL NOSSA SENHOR	A DA POMPEIA VISANDO	O A EXECUCAO DE S	SERVICOS
 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\$ 1.355,0
BB AG 40X C/C - 1	1277-1 - 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. I	_ic.: 002PP-201
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	A ESPECIALIZADA	NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DI	E FORMA PARCELADA	PARA ATENDER OS	S VEICULOS QUE SEI	RVEM A SECRETARIA M	UNICIPAL DE EDUCA	ACAO
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\$ 875,8
3B AG 40X C/C - 1	1277-1 - PNATE TRANSPORTE - N°: 1.1.1.1.1.19.12.00.	02 - Banco: BANCO	DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 550522	RP: N Contrato:				Proc. I	_ic.: 002PP-201
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	A ESPECIALIZADA	NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DI	E FORMA PARCELADA	PARA ATENDER OS	S VEICULOS QUE SEI	RVEM A SECRETARIA M	UNICIPAL DE EDUCA	ACAO
 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\$ 9.980,5
BB AG 40X C/C - 8	8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ban	co: BANCO DO BRA	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 552085	RP: N Contrato:				Proc. I	_ic.: 020PP-201
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE	TEM POR OBJETIV	/O, AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDI	ER AS NECESSIDADES	DE MANUTENCAO	DA SECRETARIA DE	SAUDE, DESTE MUNICI	PIO	
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\$ 1.010,9
			D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 550522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DI	RP: N Contrato: E FORMA PARCELADA	PARA ATENDER OS	S VEICULOS QUE SEI	RVEM A SECRETARIA M		Lic.: 002PP-201 ACAO
 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\$ 5.000,0
BB AG 40X C/C - 8	8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ban	co: BANCO DO BRA	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 552085	RP: N Contrato:				Proc. I	Lic.: 020PP-201
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE	TEM POR OBJETIV	/O, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AT	TENDER AS NECESSIDA	ADES DE MANUTEN	ICAO DA SECRETAR	IA DE SAUDE, DESTE MI	UNICIPIO	
 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\$ 4.863,7
BB AG 40X C/C - 1	7226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00	0.01.03 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 554496	RP: N Contrato:				Proc. I	_ic.: 002PP-201
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PLEXIDADE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAL		NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COM	UM), DE FORMA PARCE	ELADA PARA ATENI	DER OS VEICULOS Q	UE SERVEM NA MANUT	ENCAO DAS ACOES	DO BCL
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\$ 2.887,1
BB AG 40X C/C - 1	1106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO Nº: 1.1.1.1.1.1	9.12.00.01 - Banco:	BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 5505	522 RP: N Contrato:				Proc. I	_ic.: 002PP-201
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	A ESPECIALIZADA	NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COM	UM), DE FORMA PARCE	ELADA PARA ATENI	DER OS VEICULOS Q	UE SERVEM A SECRET	ARIA MUNICIPAL DE	EDUCACAO E
CULTURA									

Página: 301 de 521



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
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\$ 2.889,1
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	2 RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 002PP-201
Histórico: DESPE CULTURA	ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	ESPECIALIZADA	NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN	M), DE FORMA PARCI	ELADA PARA ATENI	DER OS VEICULOS Q	UE SERVEM A SECRET	ARIA MUNICIPAL DE	EDUCACAO E
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\$ 3.283,2
BB AG 40X C/C -	· 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03	2 - Banco: BANCO	DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 554496	RP: N Contrato:	083-2017			Proc.	Lic.: 002PP-201
	ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA SAUDE (ALTERACAO DO EMPENHO N 122/2017)	ESPECIALIZADA	NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN	M), DE FORMA PARCI	ELADA PARA ATENI	DER OS VEICULOS Q	UE SERVEM A ATENCA	O BASICA, ATRAVES	S DO FUNDO
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\$ 153,4
BB AG 40X C/C -	- 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco	o: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 112101	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORI	NECIMENTO DE I	ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, D	ESTE MUNICIPIO CC	NFORME 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\$ 3.429,7
	· 14924-1 - FUNDEB 40% - №: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA		ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 550522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN	RP: N Contrato: M), DE FORMA PARCI	ELADA PARA ATENI	DER OS VEICULOS Q	UE SERVEM A SECRET		Lic.: 002PP-201 EDUCACAO E
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\$ 1.086,4
BB AG 40X C/C -	· 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco	o: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 112102	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORI	NECIMENTO DE I	ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, D	ESTE MUNICIPIO CO	NFORME BOLETOS	SANEXO			
 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\$ 3.065,1
BB AG 40X C/C -	- 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco	: BANCO DO BRA	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 550522	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 002PP-201
Histórico: DESPE CULTURA	ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	ESPECIALIZADA	NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN	M), DE FORMA PARCI	ELADA PARA ATENI	DER OS VEICULOS Q	UE SERVEM A SECRET	ARIA MUNICIPAL DE	EDUCACAO E
 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\$ 2.473.7
	- 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco			RP: N Contrato:	0710312017	3710012011	ι√ ∠. τ / 5, / ∠		Lic.: 002PP-201
3B AG 40X C/C -	· 14724-1 - 1 UNDED 40 % - N . 1.1.1.1.17.05.00.01 - Dance	J. DANCO DO DIN	TOIL TIG. TOX CONTA. 147241 DEBITO : 000022	Ter . IV Contituto.				1100.	

Página: 302 de 521



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Pref	eitura 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\$ 3.870,3
	- 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ban ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES.		ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 552957 NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO, VISANDO ATI	RP: N Contrato: ENDER AS NECESSIDA		MEDIA E ALTA COM	PLEXIDADE, ATRAVES [ic.: 028PP-201 AL DE SAUDE
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903699/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA		•	01206420502 RP: N Contrato:	10/02/2017	09/06/2017	R\$ 1.080,94	R\$ 56,89	R\$ 1.137,83
Histórico: DESP	ESAS EMPENHADA COM SERVICOS DE BORRACHARIA	A A SEREM PESTA	DOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	AO E DEPENDENCIAS,	DESTE MUNICIPIO	DISPENSA 034 CONT	RATO-035 EM ANEXO		
	208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903201/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.1.9.02.00.01.02 - Ban		FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 553128 NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATE	05400006000170 RP: N Contrato: NDER AS NECESSIDAE		27/11/2017	R\$ 178,50		R\$ 178,50 ic.: 028PP-2017
31 BB AG 40X C/C	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 33909100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	964 NCO DO BRASIL - A	WILSON JOSE DA SILVA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 372	03210912564 RP: N Contrato:	02/01/2017	09/06/2017	R\$ 937,00	R\$ 0,00	R\$ 937,00
Histórico: DESP DA SILVA	ESA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCAS	JUDICIAIS, TRANS	ITADAS EM JULGADO, DE PEQUENO VALOR NA FORMA D	DEFINIDA DA LEI, NOS	TERMOS DO TERCE	EIRO ARTIGO 100 DA	CONSTITUICAO BRASIL	EIRA EM FAVOR DE	WILSON JOSE
243 BB AG 40X C/C	208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903201/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.1.9.02.00.01.02 - Ban	964 nco: BANCO DO BRA	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 553128	05400006000170 RP: N Contrato:	20/09/2017	27/11/2017	R\$ 1.775,00	R\$ 0,00 Proc. L	R\$ 1.775,00
Histórico: DESP	ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES.	A ESPECIALIZADA	NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATE	NDER AS NECESSIDAD	DES DO PROGARMA	FARMACIA BASICA,	ATRAVES DO FUNDO N	IUNICIPAL DE SAUDI	E
152 BB AG 40X C/C	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903002/ 19 - 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Ban	965 co: BANCO DO BRA	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 550522	05921595000131 RP: N Contrato:	09/03/2017	09/06/2017	R\$ 2.315,75	R\$ 0,00 Proc. L	R\$ 2.315,75 ic.: 002PP-2017
Histórico: DESP	ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	A ESPECIALIZADA	NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DI	E FORMA PARCELADA	PARA ATENDER OS	S VEICULOS QUE SE	RVEM A SECRETARIA M	UNICIPAL DE EDUCA	ACAO
	208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903201/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ban		•	05400006000170 RP: N Contrato:		27/11/2017	R\$ 410,00		R\$ 410,00 .ic.: 028PP-2017
	LOA LIVIF EINHADA COIVI A COIVI KATACAO DE EMPRES.	A LOPECIALIZADA	NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATE	INDER AS INECESSIDAL	JES DO PROGARIMA	T ARIVIACIA BASICA,	A IKAVES DO FUNDO N	UNICIPAL DE SAUDI	
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

Página: 303 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefei	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
	8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ban SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES.		ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 554496 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500),	RP: N Contrato: DE FORMA PARCELADA	A PARA ATENDER C	S VEICULOS QUE SE	ERVEM AO FUNDO MUN		Lic.: 002PP-201
 259	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903999/ 0	966	SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPF	08605536000142	02/05/2017	09/06/2017	R\$ 19.795.00	R\$ 0.00	R\$ 19.795.0
	73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA SA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 718 SERVICO NA COLETA E TRANSPORTE E DESTINO FINAL	RP: N Contrato: DE LIXO UMIDO E LIXO	SECO, DESTE MUN	ICIPIO CONFORMER	PREGAAO PRESENCIAL		Lic.: 003PP-201 RATO 130/2017
	000/0000/40/400/45/0/0005/0000000/			0500450500404	00/00/0047	07/44/0047	D\$ 1 / 45 00	Da 0 00	D0.1.445.0
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903002/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ban		· ·	RP: N Contrato:	09/03/2017	27/11/2017	R\$ 1.645,32		R\$ 1.645,3 Lic.: 002PP-201
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	A ESPECIALIZADA	NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COM	IUM), DE FORMA PARCI	ELADA PARA ATENI	DER OS VEICULOS Q	QUE SERVEM AO FUNDO	MUNICIPAL DE SAU	JDE
152	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903002/ 19	967	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME		09/03/2017	09/06/2017	R\$ 2.835,17	R\$ 0,00	R\$ 2.835,1
	14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Ban SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES.		ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Debito : 550522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), E	RP: N Contrato: E FORMA PARCELADA	PARA ATENDER OS	VEICULOS QUE SE	RVEM A SECRETARIA M		Lic.: 002PP-201 ACAO
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\$ 2.200,6
	14924-1 - FUNDEB 40% - №: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Ban SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES.		ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 550522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), D	RP: N Contrato: E FORMA PARCELADA	PARA ATENDER OS	S VEICULOS QUE SEI	RVEM A SECRETARIA M		Lic.: 002PP-201 ACAO
	000/0000/40/004/45/0/000//00000040/0			45000504000405	00/00/0047	07/44/0047	Do 707 50	D2.0.00	DA 707.5
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\$ 797,5
	8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ban SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES.		ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 552957 NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO, VISANDO AT	RP: N Contrato: ENDER AS NECESSIDA		ATENCAO BASICA,	ATRAVES DO FUNDO M		Lic.: 028PP-201 =
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\$ 50,4
BB AG 40X C/C - 8	8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ban	ico: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 112705	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 004PP-201
Histórico: DESPES MUNICIPIO	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES.	A ESPECIALIZADA	NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREV	ENTIVA E CORRETIVA,	COM REPOSICAO D	E PECAS, PARA VEI	CULOS E MAQUINAS IN	TEGRANTES DA FRO	OTA DESTE
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\$ 1.204,7

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELI	X								
Empenho Dotação	Proce	esso Credo	or	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
160 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2			PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	27/11/2017	R\$ 155,20	R\$ 0,00	R\$ 155,2
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - № 1.1.1 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONT MUNICIPIO		9	.: 40X - Conta: 89850 Débito : 112704 STACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEI	RP: N Contrato: NTIVA E CORRETIVA, C	COM REPOSICAO D	E PECAS, PARA VEIC	CULOS E MAQUINAS INT		lic.: 004PP-201 TA DESTE
			EIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131 RP: N Contrato:	09/03/2017	09/06/2017	R\$ 2.741,17	R\$ 0,00 Proc. L	R\$ 2.741,1 .ic.: 002PP-201
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONT	RATACAO DE EMPRESA ESPECIALI	ZADA NO FORI	NECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DI	E FORMA PARCELADA	PARA ATENDER O	S VEICULOS QUE SE	RVEM A SECRETARIA N	MUNICIPAL DE OBRA	AS
159 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2			PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125 RP: N Contrato:	20/04/2017	27/11/2017	R\$ 367,00	R\$ 0,00	R\$ 367,0 .ic.: 004PP-201
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1									
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONT MUNICIPIO		· ·	STACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEI		COM REPOSICAO D	E PECAS, PARA VEIC	CULOS E MAQUINAS INT		
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONT MUNICIPIO ———————————————————————————————————	RATACAO DE EMPRESA ESPECIALI 053/ 33903002/ 42 97 06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASI	ZADA NA PRES 1 CORD L - Ag.: 40X - Co	STACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEI	05921595000131 RP: N Contrato:	09/03/2017	09/06/2017	R\$ 1.342,19	R\$ 0,00 Proc. L	R\$ 1.342,1
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONT MUNICIPIO 163 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2/ BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.19. Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONT 143 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2/ BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.19.	RATACAO DE EMPRESA ESPECIALI 953/ 33903002/ 42 97 06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASI RATACAO DE EMPRESA ESPECIALI 953/ 33903002/ 42 97 06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASI	ZADA NA PRES 1 CORD L - Ag.: 40X - Co ZADA NO FORI 2 CORD L - Ag.: 40X - Co	STACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEI DEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME DITA: 70038X Débito : 522 NECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DI DEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131 RP: N Contrato: E FORMA PARCELADA 05921595000131 RP: N Contrato:	09/03/2017 PARA ATENDER O: 09/03/2017	09/06/2017 S VEICULOS QUE SE 09/06/2017	R\$ 1.342,19 RVEM A SECRETARIA N R\$ 1.066,74	R\$ 0,00 Proc. L R\$ 0,00 Proc. L Proc. L R\$ 0,00 Proc. L	R\$ 1.342,1 R\$ 1.002PP-201 R\$ 1.066,7



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefe	eitura 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% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco	: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 112701	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 004PP-2017
Histórico: DESPE MUNICIPIO	ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	ESPECIALIZADA	NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN	TIVA E CORRETIVA, (COM REPOSICAO D	E PECAS, PARA VEI	CULOS E MAQUINAS IN	TEGRANTES DA FRO	OTA DESTE
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 - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC	O DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 16035	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS	SIONADOS , LO	TADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAI	MENTO EM ANEXO,					
 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 N°: 1.1.1.1.1.1	9.10.00.01.08 - B	sanco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 228923 Débito :	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 022PP-2017
Histórico: DESPE	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1	S E MATERIAIS P	ERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UN PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	AMILIA 02/01/2017	09/06/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
	· 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC ESA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO ADELMIRA DOS		Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 16040 IGUES(SECRETARIA DE EDUCACAO) ,LOTADA NA REFERID	RP: N Contrato: A SECRETARIA, CON	FORME FOLHA DE	PAGAMENTO EM AN	EXO,		
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 - 112702	· 22892-3 - FNS MATERIAL PERMANENTE N°: 1.1.1.1.1.1	9.10.00.01.08 - B	tanco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 228923 Débito :	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 022PP-2017
Histórico: DESPE	ESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	E MATERIAIS P	ERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UN	IIDADES SAUDE DA F	AMILIA				
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 - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC	O DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 16043	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS	SIONADOS , LO	TADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAI	MENTO EM ANEXO,					
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 - 112701	- 22892-3 - FNS MATERIAL PERMANENTE №: 1.1.1.1.1.1	9.10.00.01.08 - B	danco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 228923 Débito :	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 022PP-2017
Histórico: DESPE	ESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	E MATERIAIS P	ERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UN	IDADES SAUDE DA F	AMILIA				
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

Página: 306 de 521



HISTÓFICO: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERISI DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	O3 dado.	3 disportibiliz	duos riesta coristita sao acciaratorios, so	ь а гезропзавін	adde da respe	ciiva ciitiaaac.			
Unidade: Prefei	itura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC SA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL	Processo CO DO BRASIL - A	Credor .g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 16035	CNPJ/CPF RP: N Contrato:	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
Histórico: DESPE			CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME INCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 554496 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500), D	05921595000131 RP: N Contrato: E FORMA PARCELADA	09/03/2017 PARA ATENDER O	27/11/2017 S VEICULOS QUE SE	R\$ 5.933,49 ERVEM A MANUTENCAC		R\$ 5.933,4 Lic.: 002PP-201 CL MEDIA/ALTA
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 16036 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAÑ	13828389000100 RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO,	02/01/2017	09/06/2017	R\$ 5.042,96	R\$ 438,49	R\$ 5.481,4
	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903010/ 14 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - №: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0. SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA		TOP VIDA - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 552976 EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PA	05780395000106 RP: N Contrato: ARA ATENDIMENTO DA	04/09/2017 A DEMANDA DAS UN	27/11/2017 NIDADES BASICAS D	R\$ 2.453,16 E SAUDE	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 2.453,1 Lic.: 025PP-201
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18 15013-4 - FUNDEB - N°: 1.1.1.1.1.9.05.00.02 - Banco: BAI SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 16037 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAÑ	13828389000100 RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO,	02/01/2017	09/06/2017	R\$ 3.437,75	R\$ 637,52	R\$ 4.075,2
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
	8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banc SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA			RP: N Contrato: 2		ATENCAO BASICA,	ATRAVES DO FUNDO M		Lic.: 028PP-2017
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18 15013-4 - FUNDEB - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BAI SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 16038 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAÑ	13828389000100 RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO,	02/01/2017	09/06/2017	R\$ 16.898,91	R\$ 2.116,00	R\$ 19.014,9°
197 BB AG 40X C/C -	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903003/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Bance	980 o: BANCO DO BR	R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 552085	07406748000138 RP: N Contrato:	10/08/2017	27/11/2017	R\$ 6.484,59	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 6.484,59 Lic.: 019PP-2017



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

		'		•					
Unidade: Pref	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMI		*	13828389000100 RP: N Contrato: GAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	09/06/2017	R\$ 4.656,76	R\$ 702,88	R\$ 5.359,6
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.1.9.02.00.01.02 - Ban ESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS	981 co: BANCO DO BR	Banco do Brasil ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 853310	0000000004006 RP: N Contrato:	01/02/2017	27/11/2017	R\$ 65,80	R\$ 0,00	R\$ 65,8
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMI			13828389000100 RP: N Contrato: GAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	09/06/2017	R\$ 2,241,32	R\$ 194,88	R\$ 2.436,2
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ban ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA		· ·	10712793000125 RP: N Contrato: EVENTIVA E CORRETIVA,	20/04/2017 COM REPOSICAO E	29/11/2017 DE PECAS, PARA VEIO	R\$ 760,00 CULOS E MAQUINAS IN		R\$ 760,0 Lic.: 004PP-201 DTA DESTE
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CON:		·	13828389000100 RP: N Contrato: A, DESTE MUNICIPIO, COI	02/01/2017 NFORME DOCUMEN	09/06/2017 NTO ANEXO	R\$ 1.472,00	R\$ 128,00	R\$ 1.600,0
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Ban ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES/		•	10712793000125 RP: N Contrato: EVENTIVA E CORRETIVA,	20/04/2017 COM REPOSICAO E	29/11/2017 DE PECAS, PARA VEIO	R\$ 80,00 CULOS E MAQUINAS IN		R\$ 80,00 Lic.: 004PP-201 [°] DTA DESTE
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CON:		·	13828389000100 RP: N Contrato: A, DESTE MUNICIPIO, COI	02/01/2017 NFORME DOCUMEN	09/06/2017 NTO ANEXO	R\$ 3.383,81	R\$ 620,16	R\$ 4.003,97
 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

Página: 308 de 521



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	Us dados	aisponibili	zados nesta consulta são declaratorios, so	ob a responsabili	dade da respe	ectiva entidade.			
Unidade: Pre	feitura Municipal de SAO FELIX								
Histórico: DESF	Dotação : - 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco PESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA E		Credor RASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 112903 A NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVI	CNPJ/CPF RP: N Contrato: ENTIVA E CORRETIVA,	Dt Empenho	Dt Pagto DE PECAS, PARA VEIO	VI. Pagto CULOS E MAQUINAS IN		VI. Bruto Lic.: 004PP-2017 OTA DESTE
MUNICIPIO									
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
	: - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC PESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSU		· Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 16042 MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, I	RP: N Contrato: DESTE MUNICIPIO, COI	NFORME DOCUMEN	NTO ANEXO			
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
	: - 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco PESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA E		RASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 112904 A NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVI	RP: N Contrato: ENTIVA E CORRETIVA,	COM REPOSICAO E	DE PECAS, PARA VEIO	CULOS E MAQUINAS IN		Lic.: 004PP-2017 OTA DESTE
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
	: - 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco PESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA E		A NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVI	RP: N Contrato: ENTIVA E CORRETIVA,	COM REPOSICAO [DE PECAS, PARA VEIO	CULOS E MAQUINAS IN		Lic.: 004PP-2017 OTA DESTE
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
	: - 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco PESA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA E		RASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 22718 NA LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSI	RP: N Contrato: IDADES DA SECRETAR	IA MUNICIPAL DE E	DUCACAO CONFOR	ME DISPENSA 109/2017		o. Inex.: 093-2017 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
	: - 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco PESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA E		RASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 112906 A NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVI	RP: N Contrato: ENTIVA E CORRETIVA,	COM REPOSICAO E	DE PECAS, PARA VEIO	CULOS E MAQUINAS IN		Lic.: 004PP-2017 OTA DESTE
 187	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903906/ 1	987	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - M	IE 07792785000121	10/03/2017	09/06/2017	R\$ 2,000,00	R\$ 0.00	R\$ 2.000.00
	: - 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC			RP: N Contrato:	10/03/2017	07/00/2017	πψ 2.000,00		Lic.: 008PP-2017
	PESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA F E SAO FELIX, COM REPOSICAO DE PECAS QUANDO HOU	PARA PRESTAC	CAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, PARA MAN	UTENCAO PREVENTIVA	A E CORRETIVA DO	S EQUIPAMENTOS D	E INFORMATICA DE PR	OPRIEDADE DA PRI	EFEITURA
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

Página: 309 de 521



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	O3 uduos	aisportibiliz	duos fiesta corisulta sao deciaratorios, sob	a responsabilit	uaue ua respe	ctiva entidade.			
Unidade: Prefeit	tura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA		Credor ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 112907 NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN'	CNPJ/CPF RP: N Contrato: TIVA E CORRETIVA, (Dt Empenho	Dt Pagto E PECAS, PARA VEI	VI. Pagto CULOS E MAQUINAS IN		VI. Bruto Lic.: 004PP-2017 OTA DESTE
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903999/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA EMPENHADA EMPENHADA PARA PARA PRESTACAC		SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22718 S NA LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSII	08605536000142 RP: N Contrato: DADES DA SECRETA	06/04/2017 RIA MUNICIPAL DE	09/06/2017 OBRAS E SERVICOS	R\$ 12.028,00		R\$ 12.400,00 b. Inex.: 093-2017 7 E CONTRATO
	AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS		FUNDO SAUDE SAO FELIX ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 19706 TADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG	08924528000169 RP: N Contrato: GICAS) E DAS ACOES	02/01/2017 S DE MEDIA E ALTA	30/11/2017 COMPLEXIDADE E S	R\$ 3.144,32 SAMU, DESTE MUNICIPI	R\$ 543,08 O, CONFORME FOLI	R\$ 3.687,40 HA DE
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903999/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANG SA EMPENHADA EMPENHADA PARA PARA PRESTACAC		SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22718 S NA LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSII	08605536000142 RP: N Contrato: DADES DA SECRETA	06/04/2017 RIA MUNICIPAL DE	09/06/2017 OBRAS E SERVICOS	R\$ 4.850,00		R\$ 5.000,00 b. Inex.: 093-2017 7 E CONTRATO
			FUNDO SAUDE SAO FELIX ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 19707 FADOS NAS ACOES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORM	08924528000169 RP: N Contrato: ME FOLHA DE PAGAN	02/01/2017 MENTO EM ANEXO	30/11/2017	R\$ 19.947,92	R\$ 3.699,98	R\$ 23.647,90
Histórico: DESPES	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903906/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA AO FELIX, COM REPOSICAO DE PECAS QUANDO HOU		SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19710 AO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, PARA MANUT	07792785000121 RP: N Contrato: ENCAO PREVENTIVA	10/03/2017 A E CORRETIVA DO:	09/06/2017 S EQUIPAMENTOS D	R\$ 1.000,00 E INFORMATICA DE PR		R\$ 1.000,00 Lic.: 008PP-2017 EFEITURA
	AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS		FUNDO SAUDE SAO FELIX ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 19708 TADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG	08924528000169 RP: N Contrato: GICAS) E DAS ACOES	02/01/2017 S DE MEDIA E ALTA	30/11/2017 COMPLEXIDADE E S	R\$ 3.398,55	R\$ 1.263,27 O, CONFORME FOLI	R\$ 4.661,82 HA DE
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

Página: 310 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX						
Empenho Dotação Processo Credor 8B AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19710	CNPJ/CPF RP: N Contrato:	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto		VI. Brui
IISTORICO: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, PARA IUNICIPAL DE SAO FELIX, COM REPOSICAO DE PECAS QUANDO HOU	MANUTENCAO PREVENTIVA	A E CORRETIVA DO:	S EQUIPAMENTOS L	DE INFORMATICA DE PR	OPRIEDADE DA PRI	EFEITURA
	08924528000169 0709 RP: N Contrato:	02/01/2017	30/11/2017	R\$ 982,73	R\$ 85,45	R\$ 1.068,
HISTÓRICE ESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODOI PAGAMENTO EM ANEXO		S DE MEDIA E ALTA	COMPLEXIDADE E S	SAMU, DESTE MUNICIPI	O, CONFORME FOLI	HA DE
39 206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 46907100/ 0 992 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INS EMPRESA	S 29979036000140	02/01/2017	09/06/2017	R\$ 13.948,17	R\$ 0,00	R\$ 13.948,1
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 : 850 Histórico: DESPESAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA ADIQUIRIDA COM O INSS JUNTO A GESTAO	RP: N Contrato: PUBLICA, DESTE MUNICIPIO	CONFORME PARG	CELAMENTOS 53 e 6	0 A 1 COTA DO FPM DE	CADA MES EM ANE	XO
	RP: N Contrato:	02/01/2017	09/06/2017	R\$ 4.749,75	R\$ 0,00	R\$ 4.749,7
	08924528000169 RP: N Contrato: DE, CONFORME FOLHA DE I	02/05/2017 PAGAMENTO EM AI	30/11/2017 NEXO	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,0
BAG 40X C/C - 70019-3 - ITR - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 700193 Débito : 850 distórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO	RP: N Contrato:	02/01/2017	09/06/2017	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 0,!
	08924528000169 RP: N Contrato: NFORME FOLHA DE PAGAN	02/01/2017 MENTO EM ANEXO	30/11/2017	R\$ 2.219,21	R\$ 192,97	R\$ 2.412, ²
5 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 995 FUNDO SAUDE SAO FELIX BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 30858 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CO	08924528000169 RP: N Contrato:	02/01/2017	30/11/2017	R\$ 15.404,80	R\$ 5.874,10	R\$ 21.278, ⁶

Página: 311 de 521



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA 'ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARI		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 207983 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIF	00000000000191 RP: N Contrato:	02/01/2017 ATOS ANEXO	09/06/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Bar PESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E CO		FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 30859 DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOR	08924528000169 RP: N Contrato: ME FOLHA DE PAGAN	02/01/2017 MENTO EM ANEXO	30/11/2017	R\$ 26.288,02	R\$ 10.398,50	R\$ 36.686,52
	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 31909100/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA esa com decisoes judiciais de precatorios, em cumprimento		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19901 100 e seus paragrafos da Constituicao, desta prefeitura, neste n	02839639000190 RP: N Contrato: nunicipio Processo 000	02/01/2017 0180-26-2014 5 05 0	09/06/2017 401 Maria Lucia Arauj	R\$ 15.085,87 o Silva	R\$ 0,00	R\$ 15.085,87
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Bai ÆSAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E CO		FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 30860 DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOR	08924528000169 RP: N Contrato: ME FOLHA DE PAGAN	02/01/2017 MENTO EM ANEXO	30/11/2017	R\$ 6.063,75	R\$ 527,25	R\$ 6.591,00
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA PESAS EMPENHADA COM CONTRIBUICAO DAS ACOES		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 48955 PELA CNM - CONFEDERACOES NACIONAL DOS MUNICIPIO	00703157000183 RP: N Contrato: S NA GESTAO PUBLIO	02/02/2017 CA, DESTE MUNICIF	09/06/2017 PIO	R\$ 805,00	R\$ 0,00	R\$ 805,00
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 - 8985-0 - SAUDE 15% - N°: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Bar PESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E CO		FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 30861 DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOR	08924528000169 RP: N Contrato: ME FOLHA DE PAGAN	02/01/2017 MENTO EM ANEXO	30/11/2017	R\$ 6.715,45	R\$ 764,27	R\$ 7.479,72
	ESA COM AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE MATER		ADRIEL SOUZA DA PAZ : BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 55250 VEIS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA REDE DE ENSIN			12/06/2017 MUNICÍPIO CONFOR	R\$ 4.749,50 ME TERMO DE DISPEN	R\$ 0,00	R\$ 4.749,50 Proc. Lic.: -
 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

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

			ados riesta consulta suo deciaratori	,					
Unidade: Prefeitura Municipal de	e SAO FELIX								
			Credor SIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 30862 TADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (CNPJ/CPF RP: N Contrato: CONFORME FOLHA DE PAGAMI	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - N°:	2/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903008/ 1 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC ÃO NO FORNECIMENTO DE MATERIA	,	ADRIEL SOUZA DA PAZ j.: 40X - Conta: 10960 Débito : 552504 EIS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DE EI	08782487000113 RP: N Contrato: C DUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO C		12/06/2017 D DE DISPENSA 012/2	R\$ 3.941,00 2017 CONTRATO 013/20	R\$ 0,00 17 E ANEXO I EM AN	R\$ 3.941,0 Proc. Lic.: IEXO
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15			FUNDO SAUDE SAO FELIX .SIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 30863 TADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (08924528000169 RP: N Contrato: CONFORME FOLHA DE PAGAMI	02/01/2017 ENTO EM ANEXO	30/11/2017	R\$ 1.724,08	R\$ 149,92	R\$ 1.874,0
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - N°:	2/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC RA PAGAMENTO DE DIARIA DA FUNC	,	EDMEA VIEIRA DA PAIXAO j.: 40X - Conta: 10960 Débito : 550013 :ITADA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO CENSO	93745214587 RP: N Contrato: D ESCOLAR, EM SANTO ANTON	09/06/2017 IIO DE JESUS	12/06/2017	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15			FUNDO SAUDE SAO FELIX SIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 30864 TADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (08924528000169 RP: N Contrato: CONFORME FOLHA DE PAGAMI	02/01/2017 ENTO EM ANEXO	30/11/2017	R\$ 5.967,19	R\$ 742,21	R\$ 6.709,40
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - N°:	2/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DA P	`	ANA PAULA DEIRO DO ESPIRITO SANTO g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 553145 CCIMA CITADA, DURANTE VIAGEM A SALVADOR A	99083108520 RP: N Contrato: A FIM DE PARTICIPAR DA VI ETA	23/05/2017 APA DA CAPACITA	12/06/2017 CAO DO PROGRAMA	R\$ 160,00 BPC NA ESCOLA, CONI	R\$ 0,00 FORME DOCUMENT	R\$ 160,00
		1002 co: BANCO DO BRA	FUNDO SAUDE SAO FELIX SIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 30864	08924528000169 RP: N Contrato:	01/02/2017	30/11/2017	R\$ 447,21	R\$ 0,00	R\$ 447,21
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - N°	3/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33903601/ 0 :: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ARA LOCACAO DE IMOVELPARA FUN		ANTONIO DONATO ARAGAO .g.: 40X - Conta: 730416 Débito : 61232 NUCLEO TEATRALEXPRESSAO CON FORME DIS	10918531500 RP: N Contrato: PENSA 118/2017 E CONTRATO	11/04/2017 119/2017	12/06/2017	R\$ 1.562,50	R\$ 0,00 Disp	R\$ 1.562,50

Página: 313 de 521



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	OS dado	s disportibiliz	zados nesta consulta são deciaratorios, so	ob a responsabili	uaue ua respe	ectiva entidade.			
Unidade: Prefei	itura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banc SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		Credor FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 30865 DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFO	CNPJ/CPF 08924528000169 RP: N Contrato: RME FOLHA DE PAGAM	Dt Empenho 02/01/2017 MENTO EM ANEXO	Dt Pagto 30/11/2017	VI. Pagto R\$ 2.189,59	Retenção R\$ 190,39	VI. Bruto R\$ 2.379,98
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC SA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DA FI		MIRIAN MABY DA SILVA BISPO Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 550304 MA CITADA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FOI	91460271572 RP: N Contrato: RMACAO DOS CONSELI	07/06/2017 HEREIROS MUNICIF	12/06/2017 PAIS DE EDUCACAO	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banc SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 30866 DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFO	08924528000169 RP: N Contrato: RME FOLHA DE PAGAN	02/01/2017 MENTO EM ANEXO	30/11/2017	R\$ 22.781,11	R\$ 2.123,09	R\$ 24.904,20
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1 1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC SA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DA FI		EDMEA VIEIRA DA PAIXAO Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 550013 MA CITADA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FOI	93745214587 RP: N Contrato: RMACAO DOS CONSELI	07/06/2017 HEREIROS MUNICIF	12/06/2017 PAIS DE EDUCACAO	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banc SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		FUNDO SAUDE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 30867 DTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFO	08924528000169 RP: N Contrato: RME FOLHA DE PAGAN	02/01/2017 MENTO EM ANEXO	30/11/2017	R\$ 8.942,83	R\$ 1.794,17	R\$ 10.737,00
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1 1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC SA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DA FI		EDILENE COSTA DE JESUS DOS SANTOS Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 550597 MA CITADA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FOI	25341782534 RP: N Contrato: RMACAO DOS CONSELI	07/06/2017 HEREIROS MUNICIF	12/06/2017 PAIS DE EDUCACAO	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 31901600/ 14 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00 SA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL	1006 .01.03 - Banco: B <i>i</i>	FUNDO SAUDE SAO FELIX ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 19705	08924528000169 RP: N Contrato:	01/11/2017	30/11/2017	R\$ 300,27	R\$ 0,00	R\$ 300,27
306 BB AG 40X C/C -	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC	1006 CO DO BRASIL - A	JOSSILANE SIQUEIRA SILVA Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 550936	95481923572 RP: N Contrato:	08/06/2017	12/06/2017	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00

Página: 314 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Jnidade: Prefeiti	ura Municipal de SAO FELIX								
Empenho Histórico: DSEPES	Dotação A EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DA FU	Processo NCIONARIA ACIM	Credor A CITADA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO CENSO ES	CNPJ/CPF COLAR, EM SANTO ANTO	Dt Empenho ONIO DE JESUS	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brute
	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2 985-0 - SAUDE 15% - №: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Band A EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS	1007 :o: BANCO DO BR	Banco do Brasil ASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Debito : 68315	0000000004006 RP: N Contrato:	01/02/2017	30/11/2017	R\$ 535,00	R\$ 0,00	R\$ 535,0
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903999/ 19 4924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banc A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA		TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 61201 NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREV	10712793000125 RP: N Contrato: /ENTIVA E CORRETIVA, C	20/04/2017 COM REPOSICAO E	12/06/2017 DE PECAS, PARA VEIG	R\$ 2.750,00 CULOS E MAQUINAS IN		R\$ 2.750,0 Lic.: 004PP-201 OTA DESTE
	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 7225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0 AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		FUNDO SAUDE SAO FELIX D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 19710 DTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOL	08924528000169 RP: N Contrato: .HA DE PAGAMENTO EM	02/01/2017 ANEXO	30/11/2017	R\$ 23.098,07	R\$ 7.141,35	R\$ 30.239,42
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903008/ 1 096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN A COM AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE MATERIA		ADRIEL SOUZA DA PAZ .g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 552504 /EIS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DE EDUCAG	08782487000113 RP: N Contrato: C ÇÃO, DESTE MUNICÍPIO C		12/06/2017 O DE DISPENSA 012/2	R\$ 454,80 2017 CONTRATO 013/20	R\$ 0,00	R\$ 454,81 Proc. Lic.: NEXO
	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 7225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0 AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		FUNDO SAUDE SAO FELIX DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 19711 DTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOL	08924528000169 RP: N Contrato: .HA DE PAGAMENTO EM	02/01/2017 ANEXO	30/11/2017	R\$ 2.152,84	R\$ 187,19	R\$ 2.340,03
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903999/ 19 4924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banc A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA		TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 61202 NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREV	10712793000125 RP: N Contrato: /ENTIVA E CORRETIVA, C	20/04/2017 COM REPOSICAO E	12/06/2017 DE PECAS, PARA VEIO	R\$ 2.500,00 CULOS E MAQUINAS IN		R\$ 2.500,00 Lic.: 004PP-2017 OTA DESTE
	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14 7225-1 - FMS BL ATBV-ACS - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.0 AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		FUNDO SAUDE SAO FELIX DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 19712 DTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOL	08924528000169 RP: N Contrato: LHA DE PAGAMENTO EM	02/01/2017 ANEXO	30/11/2017	R\$ 15.588,78	R\$ 2.909,41	R\$ 18.498,19

Página: 315 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	Os dado	is disportibiliz	zados fiesta consulta são declaratorios, so	on a responsabilit	uaue ua respe	ctiva eritidade	•		
Unidade: Prefei	tura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903911/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FOR		Credor EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 2559 AGUA TRATADA (EMBASA) AS UNDADES DESTA SECRET.	CNPJ/CPF 13504675000110 RP: N Contrato: ARIA, DESTE MUNICIPIO	Dt Empenho 02/01/2017 D CONFORME BOLI	Dt Pagto 12/06/2017 ETOS ANEXO	VI. Pagto R\$ 4.607,68	Retenção R\$ 0,00	VI. Brut R\$ 4.607,6
	AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMI		FUNDO SAUDE SAO FELIX ANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 19705 TADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL	08924528000169 RP: N Contrato: .OGICAS) E DAS ACOES	02/01/2017 S DE MEDIA E ALTA	30/11/2017 COMPLEXIDADE E S	R\$ 14.175,25 SAMU, DESTE MUNICIPI	R\$ 2.002,43	R\$ 16.177,6
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903911/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FOF		EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 61231 AGUA TRATADA (EMBASA) AS UNDADES DESTA SECRET.	13504675000110 RP: N Contrato: ARIA, DESTE MUNICIPIO	02/01/2017 O CONFORME BOLI	12/06/2017 ETOS ANEXO	R\$ 1.353,87	R\$ 0,00	R\$ 1.353,8
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903911/ 1 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FOR		EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 61201 AGUA TRATADA (EMBASA) DESTA SECRETARIA DE EDUC	13504675000110 RP: N Contrato: CACAO, DESTE MUNICIF	02/01/2017 PIO CONFORME BO	12/06/2017 LETOS ANEXO	R\$ 2.585,52	R\$ 0,00	R\$ 2.585,5
25 BB AG 40X C/C - 1	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903500/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	1013 NCO DO BRASIL -	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 928	07602453000137 RP: N Contrato:	02/01/2017	12/06/2017	R\$ 19.700,00	R\$ 300,00	R\$ 20.000,0
Histórico: DESPES			JLTORIA CONTABIL APLICADA NA AREA ORCAMENTARIA		OES GOVERNAMEN	NTAL DO SETOR PUE	BLICO, DESTE MUNICIPI	·	
Histórico: DESPES	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903500/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES/ A DE PAGAMENTO)		COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 775 NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE LOCACAO	05481412000104 RP: N Contrato: DE SOFTWARE DE GES	07/03/2017 STAO DE RECURSO	12/06/2017 OS HUMANOS A SER	R\$ 1.800,00	·	R\$ 1.800,0 b. Inex.: 006I-201 MENTO DE
98 BB AG 40X C/C - 1	, 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903500/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI		9	08093832000101 RP: N Contrato:	08/02/2017	12/06/2017	R\$ 8.000,00	·	R\$ 8.000,c
Histórico: DESPES			Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 595 RIDICA PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNIC		COMPANHAMENTO	S E FEITURA DE TO	DOS OS ATOS NOS PRO	·	

Página: 316 de 521



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	Os dado	s disponibili	zados nesta consulta são declaratorios, s	on a responsabili	uaue ua respe	ctiva eritidade.			
Unidade: Prefe	itura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bru
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
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	ICO DO BRASIL -	- Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 893	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 001CC-20
	SA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA E ILIZACAO (VIA INTERNET) DA NOTA FISCAL EL	SPECIALIZADA E	M GESTAO DE SISTEMA DE SERVICOS TECNICOS EM IMI	PLANTACAO E OPERAC	IONALIZACAO DE SI	STEMA DE INFORMA	ATICA EM PLATAFORMA	A WEB E DESKTOP (WINDOWS),
 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
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	ICO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 946	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 003I-20
Histórico: DESPE	SA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE	ELABORACAO E	ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DO	MUNICIPIO EM BRASILI.	A- DF, JUNTO AOS N	MINISTERIOS, AUTAR	QUIAS FEDERAIS CON	GRESSO 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
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	ICO DO BRASIL -	- Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 946	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 003I-20
Histórico: DESPE	SA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE	ELABORACAO E	ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DO	MUNICIPIO EM BRASILI	A- DF, JUNTO AOS N	MINISTERIOS, AUTAR	QUIAS FEDERAIS CON	GRESSO 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
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	ICO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 504	RP: N Contrato:	013-2017				Proc. Lic.
Histórico: DESPE	SA COM AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE MATERIA	AIS DE BENS IMÓ	VEIS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DE INFRA IN	NSTRUTURA, DESTE MU	INICÍPIO CONFORM	E TERMO DE DISPEN	ISA 012/2017 CONTRAT	O 013/2017 E ANEX) 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,
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	ICO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 504	RP: N Contrato:	013-2017				Proc. Lic.
Histórico: DESPE	SA COM AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE MATERIA	NIS DE BENS IMÓ	VEIS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DE INFRA IN	NSTRUTURA, DESTE MU	INICÍPIO CONFORM	E TERMO DE DISPEN	ISA 012/2017 CONTRAT	O 013/2017 E ANEX) I EM ANEXC
140	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0	1021	OPEN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME	08546928000188	09/03/2017	12/06/2017	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI			RP: N Contrato:					Lic.: 001PP-20
Histórico: DESPE			UMPRIR AS LEIS 8 159/93, 9755/98,12527/11 E 12682 E, LC		PREENDEM DIARIO	OFICIAL PROPRIO E	LETRONICO COM PUBL		
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,
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	ICO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 206	RP: N Contrato:				Dis	o. Inex.: 073-20
Histórico: DESPE	SA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEI	QUE SERVR PR	A GUARDAR AS BARRACAS DA FEIRA LIVRE , NESTE MU	NICIPIO					
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,

Página: 317 de 521



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Pre	feitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bru
3B AG 40X C/0	C - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco	o: BANCO DO BRASIL	- Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 673	RP: N Contrato:				Disp	o. Inex.: 015-20
			DADE DE GESTAO PUBLICA GABINETE DO PREFEITO		N. 50 CENTRO DES	TE MUNICIPIO CONE	FORME DISPENSA 016/2		
NEXO									
	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.
	C - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banca			RP: N Contrato:	02/01/2017	12/00/2017	K\$ 1.300,37	K\$ 72,70	KΦ 1.401,.
			DMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRET		NEORME DOCUMEN	ITO ANEXO			
	ESAS CONTOTACIONS SERVIDORES EL ETIVOS,		SWIISSIGNADOS DIVERSOS EGIADO NESTA SEGRET	ANIA, DESTE MONION 10, CON					
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1025	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	12/06/2017	R\$ 17,60	R\$ 0,00	R\$ 17,6
BB AG 40X C/0	C - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Bance	o: BANCO DO BRASIL	- Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 861631	RP: N Contrato:					
Histórico: DES	PESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANG	CARIA NAS CONTAS C	CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE I	MUNICIPIO, CONFORME EXTR.	ATOS ANEXO				
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1026	Banco do Brasil	000000000191	02/01/2017	12/06/2017	R\$ 3.05	R\$ 0,00	R\$ 3.0
	C - 73084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Band			RP: N Contrato:	02/01/2017	12/00/2017	14 5,00	114 0,00	Ι ψ 5,0
			CORRENTES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DESTE I		ATOS 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\$ 1.300,0
BB AG 40X C/0	C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco	o: BANCO DO BRASIL	- Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 710	RP: N Contrato:					
Histórico: DES	PESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E	COMISSIONADOS , LO	OTADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA I	DE PAGAMENTO EM ANEXO,					
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1028	Banco do Brasil	000000000191	02/01/2017	13/06/2017	R\$ 35,90	R\$ 0,00	R\$ 35,5
	C - 73084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Band			RP: N Contrato:	02/01/2017	13/00/2017	N\$ 33,70	K\$ 0,00	Κφ 35,
			CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE I		ATOS 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\$ 2.729,9
BB AG 40X C/0	C - 17334-7 - PNAE - N°: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco:	BANCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 173347 Débito : 24513	RP: N Contrato:				Disp	o. Inex.: 145-201
	PESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE HORTFRU S MUNICIPAIS CONFORME DISPENSA 144/2017 E C		DUZIDOS POR PRODUTORES RURAIS PARTICIPANT	TES DO PROGRAMA NACIONA	L DA AGRICULTUR	A FAMILIAR- PRONAF	F, PARA COMPOR A ALI	MENTACAO ESCOLA	AR SERVIDA
 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\$ 1.928.8
				RP: N Contrato:			,		o. Inex.: 144-201
BB AG 40X C/0	C - 17334-7 - PNAE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco:	BANCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 173347 Debito : 17249	Kr. N Contrato.				DISL	

Página: 318 de 521



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefe	eitura 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
Histórico: DESPE	- 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO №: 1.1.1.1.1.1' ESA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA A VOTORANTIM PELA EDUCACAO) NOS DIAS 08, 09 E		· ·		S, COORDENADORE	ES ALUNOS E PAIS C	UE PARTICIPARAM DAS	·	o. Inex.: 126-2017 MACAO DO
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
	- 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		•	RP: N Contrato: CIPIO, CONFORME EXTR	RATOS 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
	- 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN ESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMI		•	RP: N Contrato: AGAMENTO 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
	- 15013-4 - FUNDEB - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: B/ ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMI:			RP: N Contrato: SAMENTO 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
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMI:			RP: N Contrato: SAMENTO 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
Histórico: DESPE	- 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESÆ L DO ESTADO E EM ESPACO EXCLUSIVO PAR			RP: N Contrato: OS OFICIAIS DA PREFEI	TURA NAS MIDIAS II	MPRESSA E ELETRO	NICA DO CADERNO 06). Inex.: 153-2017 JNICIPIOS -
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1037	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	14/06/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
	- 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		•	RP: N Contrato: CIPIO, CONFORME EXTR	RATOS ANEXO				
 33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1038	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	14/06/2017	R\$ 35,90	R\$ 0,00	R\$ 35,90

Página: 319 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

		•		·	•				
Jnidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bru
3B AG 40X C/C -	- 73084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BA	NCO DO BRASIL	- Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 811651	RP: N Contrato:					
			DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIF	PIO, CONFORME EXTRA	ATOS ANEXO				
					·				
 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\$ 9.511,1
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI			RP: N Contrato:	21/03/2017	10/00/2017	10 7.011,12		. Inex.: 096-201
			CAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE DE ILUMINACAC		DA SEDE E ZONA R	URAL CONFORMED	DISPENSA 096/2017 F CO		. IIICX 070-201
 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\$ 1.602.1
BB AG 40X C/C -	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22888	RP: N Contrato:			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,
			DE REFEICOES, PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA		REALIZADOS NES	TE MUNICIPIO			
 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\$ 420,0
BB AG 40X C/C -	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	NCO DO BRASIL -		RP: N Contrato:					. Inex.: 125-201
	ESA EMPENHADAPARA PRESTACAO DE SERVICOS NO 2017 E CONTRATO 126/2017	FORNECIMENTO	D DE REFEICOES PRONTA PARA PRESOS DA DELEGACIA M	MUNICIPAL DE SAO FEI	LIX , MEDIANTE CO	NVENIO COM A SEC	RETARIA DE SEGURAN	CA PUBLICA DA BAH	IIA CONFORM
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\$ 1.600,0
BB AG 40X C/C -	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque: 859395	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM	ISSIONADOS , LO	TADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAG	AMENTO EM ANEXO,					
	2051 20501 41 4221 421 21 2027 21 21 204 (2010	1042	DDEFEITURA MUNICIPAL DE CAO FELIX	12020200000100	01/02/2017	1//0//0017	Dr 1/2 / 4	D# 0.00	De 1/2 /
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\$ 163,6
	- 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI ESA COM FOLHA VARIAVEL	NCO DO BRASIL	Ag.: 40X - Conta: 730416 Cneque: 859393	RP: N Contrato:					
HISIOIICO: DESPE	ESA CON FOLHA VARIAVEL								
202	2071 2072 1121 2021 201 21 2015 1 22022 201	1044	FOCK CANDDO DA CILVA MONTEIDO	22270015000122	27/05/2017	1//0//2017	D¢ 1 400 00	D¢ 0.00	D¢ 1 400 0
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\$ 1.400,0
Histórico: DESPE	- 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI ESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA 2017 E CONTRATO 141/2017		ALCO E SONORIZACAO PARA INAUGURACAO DO PROJETO	RP: N Contrato: CASA DO RECONCAN	/O REALIZADA PEL	A CASA DA CULTURA	A AMERICO SIMAS, NES		Inex.: 139-201 FORME
	20/120/01/1221/21/21/21/21/22002	1045	Dance de Dreeil	0000000000101	02/01/2017	17/07/2017	D¢ 27.40	D¢ 0.00	De 27.4
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\$ 26,4
3B AG 40X C/C -	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	NCO DO BRASIL :	Ag.: 4UX - Conta: /30416 Débito : 8016/1	RP: N Contrato:					

Página: 320 de 521

HISTÓRICO: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefeit	ura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
33 BB AG 40X C/C - 7	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 3084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BA	1046 ANCO DO BRASIL -	Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 801671	0000000000191 RP: N Contrato:	02/01/2017	16/06/2017	R\$ 11,05	R\$ 0,00	R\$ 11,0
Histórico: DESPES	AS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	A NAS CONTAS CO	RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNI	CIPIO, CONFORME EXTR	ATOS ANEXO				
	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2062/ 33903604/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA			00766114503 RP: N Contrato:	14/06/2017	16/06/2017	R\$ 2.004,20		R\$ 2.260,00 b. Inex.: 146-201
	ORME DISPENSA 146/2017 E CONTRATO 149/2	A CONFECCAO DE	PORTAL E PINTURA DE PAINEIS PARA ORNAMENTACA	O DA PRACA JOSE RAMO	JS DE ALMEIDA, ON	IDE SERA REALIZADI	A AS COMEMORACOES	DO2 FE21F102 10	NINOS, DESTE
 213 BB AG 40X C/C - 7	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	1048 NCO DO BRASIL	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859389	13828389000100 RP: N Contrato:	03/04/2017	19/06/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
Histórico: DESPES	A COM FOPAG DE ALESSANDRO ALELUIA DE BRITO) (SECRETARIO DE	OBRAS) ,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OB	RAS, CONFORME FOLHA	DE PAGAMENTO E	M ANEXO,			
33 BB AG 40X C/C - 7	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 3084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: B/	1049 ANCO DO BRASIL -	Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 861701	0000000000191 RP: N Contrato:	02/01/2017	19/06/2017	R\$ 3,05	R\$ 0,00	R\$ 3,05
Histórico: DESPES	AS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	A NAS CONTAS CO	RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNI	CIPIO, CONFORME EXTR	ATOS ANEXO				
311 BB AG 40X C/C - 7	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903099/ 0 3041-6 - FPM - N°; 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	1050 NCO DO BRASIL	PORTAL DISTRIBUIDORA DE EPIS LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 62010	10436594000131 RP: N Contrato:	16/06/2017	20/06/2017	R\$ 1.388,50	R\$ 0,00 Disp	R\$ 1.388,50 b. Inex.: 148-2017
Histórico: DESPES	A EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERISI DIVE	ERSOS PARA ATEN	IDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS I	E SERVICOS URBANOS, E	DESTE MUNICIPIO				
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 44905206/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA			10436594000131 RP: N Contrato:	16/06/2017	20/06/2017	R\$ 1.150,00	R\$ 0,00 Disp	R\$ 1.150,00 b. Inex.: 148-2017
HISTORICO: DESPES	A EMPENHADA PARA AQUISICAO DE 01 ESCADA EX	TENSIVEL DE FIBI	RA PARA ATENDER O SETOR DE OBRAS DESTE MUNIC						
	209/ 2090/ 15/ 451/ 8/ 2/ 2055/ 33903099/ 0 3041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA A EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PA			10436594000131 RP: N Contrato:	16/06/2017	20/06/2017	R\$ 330,00	R\$ 0,00 Disp	R\$ 330,00 b. Inex.: 148-2017
 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

Página: 321 de 521



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	O3 dado	3 disportibiliz	zados fiesta consulta são declaratorios, so	b a responsabili	adde da respe	ctiva critidade.			
Unidade: Prefe	itura 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: 1.1.1.1.1.1	9.12.00.01 - Banco	: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 6200	1 RP: N Contrato:				Disp	o. Inex.: 117-2017
Histórico: DESPE	SA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA	CONFECCAO DE	DIARIOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADE	ES DAS ESCOLAS MUNI	CIPAIS CONFORM	E DISPENSA 117/201	17 E CONTRATO118/201	7,	
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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 1783	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 007I-2017
Histórico: DESPE	SA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE	CONSULTORIA F	PREVIDENCIARIA, REVISAO E RETIFICACAO DA GFIP , REC	CUPERACAO DE VALOR	RES DE INSS RECO	LHIDOS INDEVIDAME	ENTE E REVISAO DE PA	RCELAMENTO PRE	VIDENCIARIO
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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 1783	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 007I-2017
Histórico: DESPE	SA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE	CONSULTORIA F	PREVIDENCIARIA, REVISAO E RETIFICACAO DA GFIP , REC	CUPERACAO DE VALOR	RES DE INSS RECO	LHIDOS INDEVIDAME	ENTE E REVISAO DE PA	RCELAMENTO PRE	VIDENCIARIO
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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 77762	RP: N Contrato:				Dis	o. Inex.: 136-2017
Histórico: DESPE 25	SA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903500/ 0	. CONFECCAO DE	COPIAS DE CHAVES PARA ATENDER A SECRETARIA MU GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	07602453000137	02/01/2017	20/06/2017	DISPENSA 136/2017 E C R\$ 19.700,00	R\$ 300,00	R\$ 20.000,00
			SOCIEDADE						
Histórico: DESPE	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSE RATO 001/2016 ANEXO		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 31928 JLTORIA CONTABIL APLICADA NA AREA ORCAMENTARIA	RP: N Contrato: E FINANCEIRA NAS AC	OES GOVERNAMEN	NTAL DO SETOR PUB	ELICO, DESTE MUNICIPIO	·	. Inex.: 001I-2017 IGIBILIDADE
 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 62013	RP: N Contrato:				Dis	o. Inex.: 151-2017
Histórico: DESPE MUNICIPIO	SA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS, DE	E ELABORACAO,	CRIACAO E GRAVACAO DE MATERIAIS EM AUDIO, TAIS C	OMO JINGLES INFORM	ATIVOS E AVISOS F	PARA PROMOVER AC	COES DA SECRETARIA D	DE ADMINISTRACAC	DESTE
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
	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN			RP: N Contrato:					o. Inex.: 071-2017
Histórico: DESPE	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DA PRESTAC	AO DE SERVICOS	S EM HOSPEDAGEM DO FUNCIONARIO DO SETOR DE COI	NTABILIDADE, PARA IM	PLANTACAO DO SI	STEMA DE CONTABI	LIDADE E TREINAMENT	O DE PESSOAL, NE	STE 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 62008	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 004CC-2017



Histórico: DESPESA EMPENHDA COM MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF/2017

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

			zados fiesta consulta suo decidratorios	,, 000 a 100ponoab					
Unidade: Prefe	itura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	SA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS D ŒCUCAO DE TODOS OS FLUXOS DE VPREENCHIMEN		CONSULTORIA EM CAPTACAO DE RECURSOS (GOVI	ERNO FEDERAL E ESTADUA	AL), ELABORACAO I	DE PRETACAO DE CO	ONTAS ACOMPANHAME	NTO DA EXECUCAC	DO
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\$ 4.396,0
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 62007	RP: N Contrato:				Proc. L	ic.: 005CC-201
	SA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA S ETAPAS, CONFORME ESPECIFICACOES	A NO RAMO DE EN	IGENHARIA CIVIL, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAC	CAO GERAL, VISANDO ATEN	IDER AS NECESSID	ADES DA PREFEITU	RA MUNICIPAL DE SAO	FELIX E ORGAO MUI	IICIPAL , NAS
 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque: 859394	RP: N Contrato:				Proc. L	ic.: 002CC-2017
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES ENTO E CONGENERES, GERENCIAMENTO COM SUPO			DE SOFTWARE TRIBUTAR	IO PARA GERENCIA	AMENTO DO SISTEMA	A DE ARRECADACAO, C	OM TREINAMENTO,	
 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859397	RP: N Contrato:				Proc. L	ic.: 002CC-2017
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES ENTO E CONGENERES, GERENCIAMENTO COM SUPC		NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO	DE SOFTWARE TRIBUTAR	IO PARA GERENCIA	AMENTO DO SISTEMA	A DE ARRECADACAO, C	OM TREINAMENTO,	
 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859359	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM	ISSIONADOS ,LOT	ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE P	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 - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN	NCO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 78	RP: N Contrato:				Disp	Inex.: 142-2017
Histórico: DESPE	SA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS D	E SOM VOLANTE I	PARA DIVULGACAO DAS ACOES DA SECRETARIA MU	NICIPAL DE EDUCACAO CO	ONFORME DISPENS	6A 142/2017 CONTRA	TO 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 78	RP: N Contrato:				Disp	Inex.: 142-2017
Histórico: DESPE	SA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS D	E SOM VOLANTE F	PARA DIVULGACAO DAS ACOES DA SECRETARIA MU	NICIPAL DE ADMINISTRACA	AO CONFORME DIS	PENSA 142/2017 COI	NTRATO 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 - N°: 1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 62003	RP: N Contrato:					

Página: 323 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

				•	·				
Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OB		•	EP 00394460005887 RP: N Contrato:	02/01/2017	20/06/2017	R\$ 2.278,06	R\$ 0,00	R\$ 2.278,06
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33909200/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B ESA EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE MULTA PO		•	00394460000141 RP: N Contrato:	20/06/2017	20/06/2017	R\$ 561,90	R\$ 0,00	R\$ 561,90
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 - 14924-1 - FUNDEB 40% - N°; 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Ba ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 15864 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PA	13828389000100 RP: N Contrato: AGAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	20/06/2017	R\$ 1.100,39	R\$ 80,20	R\$ 1.180,59
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1 - 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BA ESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COI		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX 19.: 40X - Conta: 10960 Débito : 24645 ADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE F	13828389000100 RP: N Contrato: PAGAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	20/06/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 - 14924-1 - FUNDEB 40% - №: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Ba ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 62003 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PA	13828389000100 RP: N Contrato: AGAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	20/06/2017	R\$ 1.705,34	R\$ 74,96	R\$ 1.780,30
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 - 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Ba ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E CON		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 62002 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PA	13828389000100 RP: N Contrato: AGAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	20/06/2017	R\$ 303,60	R\$ 26,40	R\$ 330,00
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, COI		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 15853 IISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARI	13828389000100 RP: N Contrato: IA, DESTE MUNICIPIO, CON	02/01/2017 NFORME DOCUMEN	20/06/2017 ITO ANEXO	R\$ 2.993,77	R\$ 395,62	R\$ 3.389,39
76 BB AG 40X C/C -	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901600/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B	1075 ANCO DO BRASIL - A	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 15853	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	20/06/2017	R\$ 323,53	R\$ 0,00	R\$ 323,53

Página: 324 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Pre	feitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho Histórico: DESF	Dotação PESA COM FOLHA VARIAVEL	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brutc
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: PESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CO		·	13828389000100 RP: N Contrato: RIA, DESTE MUNICIPIO, CON	02/01/2017 NFORME DOCUMEN	20/06/2017 NTO ANEXO	R\$ 1.400,80	R\$ 682,72	R\$ 2.083,52
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901600/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: PESA COM FOLHA VARIAVEL	1077 BANCO DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 15854	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	20/06/2017	R\$ 327,83	R\$ 0,00	R\$ 327,83
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: PESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E CO			13828389000100 RP: N Contrato: PAGAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	20/06/2017	R\$ 1.755,45	R\$ 1.494,59	R\$ 3.250,04
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: PESA COM FOLHA VARIAVEL	1079 BANCO DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 15855	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	20/06/2017	R\$ 771,61	R\$ 0,00	R\$ 771,61
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: PESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CO		·	13828389000100 RP: N Contrato: RIA, DESTE MUNICIPIO, COI	02/01/2017 NFORME DOCUMEN	20/06/2017 NTO ANEXO	R\$ 2.002,17	R\$ 107,95	R\$ 2.110,12
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: PESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CO		·	13828389000100 RP: N Contrato: RIA, DESTE MUNICIPIO, COI	02/01/2017 NFORME DOCUMEN	20/06/2017 NTO ANEXO	R\$ 2.447,54	R\$ 225,40	R\$ 2.672,94
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: PESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CO		·	13828389000100 RP: N Contrato: RIA, DESTE MUNICIPIO, COI	02/01/2017 NFORME DOCUMEN	20/06/2017 NTO ANEXO	R\$ 1.081,23	R\$ 664,62	R\$ 1.745,85
 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

Página: 325 de 521

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Empenho Dotação		Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1	.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO			RP: N Contrato:	Dt Empermo	Di l'agio	VI. T agio	reterição	VI. Drute
			ISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRET		IFORME DOCUMEN	TO ANEXO			
21 209/ 2090/ 15/ 452/ 8	¹ 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\$ 2.418,9
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSER			Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 15860 DOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE	RP: N Contrato: E 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\$ 1.293,2
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1			·	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSER	VIDORES EFETIVOS E COMISSIO	NADOS ,LOTA	DOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE	E PAGAMENTO EM ANEXO,					
	2/ 2053/ 31901600/ 0	1086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	20/06/2017	R\$ 459,98	R\$ 0,00	R\$ 459,9
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1 Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIAVE		DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 15861	RP: N Contrato:					
	/ 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 - N°: 1.1.1.1			Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 15862 DOR) ,LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO N	RP: N Contrato:	A DE PAGAMENTO	EM ANEXO			
	E EUIZ DOS SANTOS CONCEICA:		DON), LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO P			EIN AIVEXO,			
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 - №: 1.1.1.1 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSER			Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 15863 DOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE	RP: N Contrato: E PAGAMENTO EM ANEXO,					
	/ 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 - N°: 1.1.1.1				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DO AGEN	ITE POLITICO ANTONIO DE PADU	JA VELAME LII	MA (SECRETARIO DE FINANCAS) ,LOTADO NESTA	SECRETARIA DE ADMINISTRA	ACAO, CONFORME	FOLHA DE PAGAMEN	ITO EM ANEXO,		
	¹ 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

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
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\$ 2.200,0
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CON		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 15867 IISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DE:	RP: N Contrato: STE MUNICIPIO, CON	NFORME DOCUMEN	ITO 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\$ 1.200,0
BB AG 40X C/C -	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 15869	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CON	SURSADOS E COM	IISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DE	STE MUNICIPIO, CON	NFORME DOCUMEN	ITO ANEXO			
313	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2062/ 33903919/ 0	1093	RAMOS MARQUES CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS LTDA - M	5 10452356000110	16/06/2017	20/06/2017	R\$ 13.000,00	R\$ 808,50	R\$ 13.808,5
BB AG 40X C/C -	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 62006	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 009I-201
	ESA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA EALIZACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE S	A PARA PRESTAR S	SERVICO DE PRODUCAO MUSICAL, PALCO, SOM, DECORAC	CAO DA PRACA JOSE	E RAMOS E ILUMINA	CAO CENICA PARA	OS FESTEJOS JUNINOS	S, QUE ACONTECER	RA NOS DIAS 21
41	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903905/ 0	1094	AROTEC ENGENHARIA LTDA	04241917000139	02/01/2017	20/06/2017	R\$ 10.633,15	R\$ 0,00	R\$ 10.633,1
BB AG 40X C/C -	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 44128	RP: N Contrato:				F	Proc. Lic.: 01/201
Histórico: Despes	sas com Concessao de Servicos Publicos para Ampliacao,	Operacao, Tratame	nto e disposicao de Residuos Solidos Urbanos gerados pelos Mu	nicipios de Muritiba C	Cachoeira Sao Felix e	e Governador Mangab	eira, na central de tratam	ento de Residuos So	lidos 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\$ 3.431,2
BB AG 40X C/C -	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBF	RIGACOES CONTIB	UTIVAS 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\$ 649,0
BB AG 40X C/C -	- 15856-9 - ICMS ESTADUAL - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04	4 - Banco: BANCO D	OO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 45133	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PELA UN	IAO DOS MUNICIPI	IOS DA BAHIA AO GESTOR DESTA GESTAO PUBLICA, DEST	E 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\$ 79.2
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA			RP: N Contrato:				2,30	/ //-
			RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO		ATOS 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\$ 3.100,0
BB AG 40X C/C -	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 15870	RP: N Contrato:					
			•						



MUNICIPIO

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefeit	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho Histórico: DESPES	Dotação SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CON:	Processo SURSADOS E COM	Credor MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA,	CNPJ/CPF DESTE MUNICIPIO, COM	Dt Empenho	Dt Pagto ITO ANEXO	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903003/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE CAIXAS MULTII		A C C PAPELARIA LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 10729 M UTILIZADAS PELA CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO	04267980000144 RP: N Contrato:	13/06/2017	20/06/2017	R\$ 762,00	R\$ 0,00 Dis _l	R\$ 762,0 o. Inex.: 147-201
Histórico: DESPES			AILTON SOARES CAVALCANTE : BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 172 AO (CANA, AMENDOIM, LARANJA E MILHO VERDE), PRO		16/06/2017 ORES RURAIS PAR	21/06/2017 TICIPANTES DO PRO	R\$ 4.890,00 DGRAMA NACIONAL DA		R\$ 4.890,00 D. Inex.: 150-201
	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33903601/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI SA EMPENHDA PARA LOCACAO DE IMOVELPARA FUN		ANTONIO DONATO ARAGAO Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 62104) NUCLEO TEATRALEXPRESSAO CON FORME DISPENSA	10918531500 RP: N Contrato: A 118/2017 E CONTRATO	11/04/2017	21/06/2017	R\$ 1.562,50	R\$ 0,00 Dis _f	R\$ 1.562,50 b. Inex.: 118-201
Histórico: DESPES	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 33903699/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI SA EMPENHADAPARA PRESTACAO DE SERVICOS NO 117 E CONTRATO 126/2017		JUCIARA MOREIRA DA SILVA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 62103 DE REFEICOES PRONTA PARA PRESOS DA DELEGACIA	51180170504 RP: N Contrato: MUNICIPAL DE SAO FEI	27/04/2017 LIX , MEDIANTE CO	21/06/2017 NVENIO COM A SECI	R\$ 1.482,00 RETARIA DE SEGURAN	·	R\$ 1.560,00 D. Inex.: 125-2017 HIA CONFORME
	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2062/ 33903699/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI SA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA		JACIARA SANTOS DE SENA DE OLIVEIRA Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859396 O DA IGREJA DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO D	90562828591 RP: N Contrato: DA CIDADE SR SAO FELI	09/05/2017	21/06/2017	R\$ 902,50	R\$ 47,50 Disp	R\$ 950,00 b. Inex.: 127-2017
	203/ 2030/ 2/ 61/ 43/ 2/ 2005/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI SA COM FOPAG DE JOSE CARLOS BRANDAO FILHO (I		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 62101 OTADO NA PROCURADORIA DO MUNBICIPIO, CONFORM	13828389000100 RP: N Contrato: ME FOLHA DE PAGAMEN	01/03/2017 TO EM ANEXO,	21/06/2017	R\$ 5.752,52	R\$ 1.447,48	R\$ 7.200,00
251 BB AG 40X C/C - 1	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903999/ 4 I1106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO Nº: 1.1.1.1.1.1.	1105 9.12.00.01 - Banco	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME : BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 621	10712793000125 101 RP: N Contrato:	20/04/2017	21/06/2017	R\$ 4.625,00	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 4.625,00 Lic.: 004PP-2017

HISTORICO: 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

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefei									
Oaaaao	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
 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\$ 4.000,0
BB AG 40X C/C -	11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO Nº: 1.1.1.1.1.19	9.12.00.01 - Banco:	BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 62102	RP: N Contrato:				Proc. I	ic.: 004PP-201
Histórico: DESPES MUNICIPIO	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	A ESPECIALIZADA	NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN	ITIVA E CORRETIVA, (COM REPOSICAO D	E PECAS, PARA VEIO	CULOS E MAQUINAS INT	EGRANTES DA FRO	OTA DESTE
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\$ 3.125,0
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 62105	RP: N Contrato:				Proc. I	ic.: 004PP-201
Histórico: DESPES MUNICIPIO	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	NESPECIALIZADA	NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN	ITIVA E CORRETIVA, (COM REPOSICAO D	E PECAS, PARA VEI	CULOS E MAQUINAS INT	EGRANTES DA FRO	OTA DESTE
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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 718	RP: N Contrato:				Proc. I	ic.: 003PP-201
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA	PARA PRESTAR S	SERVICO NA COLETA E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DI	E LIXO UMIDO E LIXO	SECO, DESTE MUN	ICIPIO CONFORMEF	REGAAO PRESENCIAL	003/2017 E E CONTF	RATO 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 62106	RP: N Contrato:				Proc. I	ic.: 004PP-201
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	SPECIALIZADA	NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN	ITIVA E CORRETIVA (COM REPOSICAO D	E PECAS, PARA VEI	CULOS E MAQUINAS INT	EGRANTES DA FRO	TA DECTE
MUNICIPIO									JIA DESTE
MUNICIPIO 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
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN				02/01/2017	21/06/2017	R\$ 52,80	R\$ 0,00	
33 BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	NCO DO BRASIL -		00000000000191 RP: N Contrato:		21/06/2017	R\$ 52,80	R\$ 0,00	
33 BB AG 40X C/C - Historico: DESPES	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 831720	00000000000191 RP: N Contrato:		21/06/2017	R\$ 52,80 R\$ 4,60	R\$ 0,00	R\$ 52,80
33 BB AG 40X C/C - Historico: DESPES	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	NCO DO BRASIL NAS CONTAS CO	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 831720 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP Banco do Brasil	0000000000191 RP: N Contrato: O, CONFORME EXTR	ATOS ANEXO				
33 BB AG 40X C/C - Historico: DESPES 33 BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 73084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - NAS CONTAS CO 1111 NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 831720 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP Banco do Brasil	0000000000191 RP: N Contrato: O, CONFORME EXTR. 00000000000191 RP: N Contrato:	02/01/2017				R\$ 52,80
33 BB AG 40X C/C - Historico: DESPES 33 BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 73084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BA SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	NCO DO BRASIL - NAS CONTAS CO 1111 NCO DO BRASIL - NAS CONTAS CO	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 831720 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 871721 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP	0000000000191 RP: N Contrato: O, CONFORME EXTR. 00000000000191 RP: N Contrato: O, CONFORME EXTR.	02/01/2017 ATOS ANEXO	21/06/2017	R\$ 4,60	R\$ 0,00	R\$ 52,80 R\$ 4,60
33 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPES 33 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPES	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 73084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BA	NCO DO BRASIL NAS CONTAS CO 1111 NCO DO BRASIL NAS CONTAS CO 1112	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 831720 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 871721 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	0000000000191 RP: N Contrato: O, CONFORME EXTR. 00000000000191 RP: N Contrato:	02/01/2017				R\$ 52,80

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

itura Municipal de SAO FELIX								
Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
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\$ 13.000,0
73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 62201	RP: N Contrato:					
as com folha de pagamento do agente politico Alex Sandro	o Aleluia de Brito (pr	efeito) , lotado neste gabinete, conforme folha em anexo,						
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\$ 5.318,5
73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22718	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 003PP-2017
SA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA	A PARA PRESTAR S	SERVICO NA COLETA E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE	E LIXO UMIDO E LIXO S	SECO, DESTE MUN	ICIPIO CONFORMEP	PREGAAO PRESENCIAL	003/2017 E E CONT	RATO 130/2017
206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1115	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	22/06/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 831730	RP: N Contrato:					
SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	A NAS CONTAS CO	RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	O, CONFORME EXTRA	ATOS ANEXO				
206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1116	Ranco do Rrasil	00000000000191	02/01/2017	22/06/2017	R\$ 4.60	R\$ 0.00	R\$ 4,60
				02/01/2017	22/00/2017	Α, 4,00	Κψ 0,00	17,00
		· ·		ATOS ANEXO				
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
				02/01/2017	26/06/2017	1.0,07		114 110,0
	· ·			PETROLEO DAS D	ISTRIBUICOES DE AI	RRECADACOES DESTE	MUNICIPIO	
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
				02/01/2017	20/00/2017	114 12/01		114 1270
	· ·			PETROLEO DAS D	ISTRIBUICOES DE AI	RRECADACOES DESTE	MUNICIPIO	
			00000000000191	02/01/2017	23/06/2017	R\$ 4.60	R\$ 0.00	R\$ 4,60
206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1119	Banco do Brasil						
206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 73084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.12 - Banco: BA	1119 ANCO DO BRASIL -	Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 871741		02/01/2017				
73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BA	ANCO DO BRASIL -		RP: N Contrato:					
73084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BA SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	ANCO DO BRASIL - A NAS CONTAS CO	Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 871741 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	RP: N Contrato: O, CONFORME EXTRA	ATOS ANEXO		D\$ 2 402.05	D\$ 407 0E	D\$ 4 200 00
73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BA	ANCO DO BRASIL - A NAS CONTAS CO 1120	Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 871741 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	RP: N Contrato:		26/06/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
	Dotação 201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA as com folha de pagamento do agente político Alex Sandro 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903999/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA SA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE EMPRES/ 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARI, 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 73084-X - IPTU - №: 1.1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BA SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARI, 206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 42 70038-X - FEP - №: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANC SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBI 206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 42 70038-X - FEP - №: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANC	Dotação Processo 201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 31901100/ 0 1113 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - // as com folha de pagamento do agente político Alex Sandro Aleluia de Brito (pro 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903999/ 0 1114 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - // SA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR S 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 1115 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - // SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CO 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 1116 73084-X - IPTU - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - // SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CO 206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 42 1117 70038-X - FEP - №: 1.1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag. SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIB 206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 42 1118 70038-X - FEP - №: 1.1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.	Dotação Processo Credor 201/ 2010/ 4/122/ 43/ 2/ 2003/ 31901100/ 0 1113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Debito: 62201 as com folha de pagamento do agente político Alex Sandro Aleluia de Brito (prefeito) , lotado neste gabinete, conforme folha em anexo, 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903999/ 0 1114 SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Debito : 22718 SA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO NA COLETA E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 1115 Banco do Brasil 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Debito : 831730 SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 1116 Banco do Brasil 73084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.9.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Debito : 871731 SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI 206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 42 1117 MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP 70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.1.9.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Debito : 850 SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) COTA ANP-ROYALTIES E 206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 42 1118 MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP 70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.1.1.9.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Debito : 850	Dotação Processo Credor CNPJ/CPF 201/2010/4/122/43/2/2003/31901100/ 0 1113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX 13828389000100 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 62201 RP: N Contrato: as com folha de pagamento do agente político Alex Sandro Aleluía de Brito (prefeito) , lotado neste gabinete, conforme folha em anexo, 209/2090/15/452/8/2/2054/33903999/0 1114 SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP 08605536000142 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22718 RP: N Contrato: SA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO NA COLETA E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE LIXO UMIDO E LIXO: 206/2060/4/122/43/2/2010/33903999/ 0 1115 Banco do Brasil 00000000000191 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: SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTR. 206/2060/4/122/43/2/2010/33903999/ 0 1116 Banco do Brasil 000000000000191 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: SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTR. 206/2060/28/846/43/2/2012/33904700/42 1117 MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP 00394460005887 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito: 850 RP: N Contrato: SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) COTA ANP-ROYALTIES E FUNDO ESPECIAL DOCUMENTA DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) COTA ANP-ROYALTIES E FUNDO ESPECIAL DOCUMENTA DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) COTA ANP-ROYALTIES E FUNDO ESPECIAL DOCUMENTA DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGAC	Dotação Processo Credor CNPJ/CPF DI Empenho 201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 31901100/ 0 1113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX 13828389000110 0 2/01/2017 730416 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 62201 RP: N Contrato: as com folha de pagamento do agente político Alex Sandro Aleiula de Brito (prefeito) , lotado neste gabinete, conforme folha em anexo, 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903999/ 0 1114 SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP 08605536000142 02/05/2017 730416 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22718 RP: N Contrato: SA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO NA COLETA E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE LIXO UMIDO E LIXO SECO, DESTE MUN 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 1115 Banco do Brasil 000000000000191 02/01/2017 730416 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 831730 RP: N Contrato: SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 1116 Banco do Brasil 00000000000191 02/01/2017 73084 X - IPTU - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Debito : 871731 RP: N Contrato: SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO 206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 42 1117 MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP 00394460005887 02/01/2017 70388 X - FEP - N°: 1.1.11.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Debito : 850 RP: N Contrato: SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) COTA ANP-ROYALTIES E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DAS D	Dotação Processo Credor CNPJ/CPF DI Empenho DI Pagio 201/2010/ 4/122/ 43/ 2/ 2003/ 31901100/ 0 1113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX 13828389000100 02/01/2017 22/06/2017 73041-6 - FPM - № 1.1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73041-6 Debto : 62201 RP: N Contrato: as com folha de pagamento do agente político Alex Sandro Aleluía de Brito (prefeito) , lotado neste gabinete, conforme folha em anexo. 209/ 2090/ 15/ 452/8/ 2/ 2054/ 33903999/ 0 1114 SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP 08605536000142 02/05/2017 22/06/2017 73041-6 - FPM - № 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Debtio : 22718 RP: N Contrato: RP: N Contrato: SA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO NA COLETA E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE LIXO UMIDO E LIXO SECO, DESTE MUNICIPIO CONFORME PM - № 1.1.1.1.1.19.01.00.0110 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Debtio : 831730 RP: N Contrato: SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO 206/ 2060/ 4/1 22/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 1116 Banco do Brasil 000000000000191 02/01/2017 22/06/2017 23/06/2017 32041-6 - FPM - № 1.1.1.1.1.1.19.01.00.0112 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Debtio : 871731 RP: N Contrato: SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO 206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 42 1117 MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP 00394460005887 02/01/2017 23/06/2017 70038-X - FEP - № 1.1.1.1.1.1.1.1.9.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Debtio : 850 RP: N Contrato: SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) COTA ANP-ROYALTIES E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DAS DISTRIBUICOES DE A 206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 42 1118 MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP 00394460005887 02/01/2017 23/06/2017 70038-X - FEP - №	Dotação Processo Credor CNPJ/CPF DI Empenho DI Paglo VI. Paglo 2017/2010/ 4/122/49/2/2039/31901100/0 1113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX 138/28/3900000 02/01/2017 22/06/2017 R\$ 6.762.17 730416 - FPM - № 1.1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Debto: 62201 RP: N Contrato: 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 730416 - FPM - № 1.1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Debto: 22718 RP: N Contrato: 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 730416 - FPM - № 1.1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Debto: 22718 RP: N Contrato: 206/ 2060/ 4/122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 1115 Banco do Brasil 00000000000191 02/01/2017 22/06/2017 R\$ 8.880 730416 - FPM - № 1.1.1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Debto: 831730 RP: N Contrato: 206/ 2060/ 4/122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 1116 Banco do Brasil 00000000000191 02/01/2017 22/06/2017 R\$ 4.60 73044 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Debto: 831730 RP: N Contrato: 206/ 2060/ 4/122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 1116 Banco do Brasil 00000000000191 02/01/2017 22/06/2017 R\$ 4.60 73084 X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Debto: 831731 RP: N Contrato: 206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 42 1117 MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP 0394460005887 02/01/2017 23/06/2017 R\$ 118.39 70038 X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Debto: 850 RP: N Contrato: 206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 42 1118 MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP 0394460005887 02/01/2017 23/06/2017 R\$ 118.39 4000000000000000000000000000000000000	Dolação Processo Credor CNPJ/CPF DI Empenho DI Paglo VI. Paglo Retenção 201/ 2010/ 4/122/ 43/ 2/ 2003/ 31901100/ 0 1113 PREFETURA MUNICIPAL DE SAO FELIX 138/2839000100 0/201/2017 2/206/2017 R\$ 6.762.17 R\$ 6.237,83 73041-6 - FPM - N° 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag. 40X - Conta: 730416 Debito: 62/201 RP: N Contrato: VI. Paglo Retenção Contrato: VI. Paglo Retenção Re



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

oniuaue: Piele	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859370 DOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAM	13828389000100 RP: N Contrato: ENTO EM ANEXO,	02/01/2017	26/06/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859400 ISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DE	13828389000100 RP: N Contrato: STE MUNICIPIO, CON	02/01/2017 IFORME DOCUMEN	26/06/2017 TO ANEXO	R\$ 1.872,00	R\$ 128,00	R\$ 2.000,00
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42 - 70038-X - FEP - №: 1.1.1.1.1.1.9.06.00.01 - Banco: BANCC ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA		CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME 40X - Conta: 70038X Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUI	05921595000131 RP: N Contrato: //), DE FORMA PARCE	09/03/2017 ELADA PARA ATENE	26/06/2017 DER OS VEICULOS Q	R\$ 3.006,16 UE SERVEM A SECRETA		R\$ 3.006,16 .ic.: 002PP-2017 OBRAS
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42 - 70038-X - FEP - №: 1.1.1.1.1.1.9.06.00.01 - Banco: BANCC ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA		CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME 40X - Conta: 70038X Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUI	05921595000131 RP: N Contrato: //), DE FORMA PARCE	09/03/2017 ELADA PARA ATEND	26/06/2017 DER OS VEICULOS Q	R\$ 3.182,02 UE SERVEM A SECRETA		R\$ 3.182,02 Lic.: 002PP-2017 OBRAS
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42 - 70038-X - FEP - №: 1.1.1.1.1.1.9.06.00.01 - Banco: BANCC ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	· ·	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME 40X - Conta: 70038X Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DE	05921595000131 RP: N Contrato: FORMA PARCELADA	09/03/2017 PARA ATENDER O	26/06/2017 S VEICULOS QUE SE	R\$ 2.293,79 RVEM A SECRETARIA N		R\$ 2.293,79 Lic.: 002PP-2017
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42 - 70038-X - FEP - №: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCC ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA		CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME 40X - Conta: 70038X Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DE	05921595000131 RP: N Contrato: FORMA PARCELADA	09/03/2017 PARA ATENDER O	26/06/2017 S VEICULOS QUE SE	R\$ 1.982,58 RVEM A SECRETARIA M		R\$ 1.982,58 lic.: 002PP-2017
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42 - 70038-X - FEP - №: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCC ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	•	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME 40X - Conta: 70038X Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE I	05921595000131 RP: N Contrato: FORMA PARCELADA I	09/03/2017 PARA ATENDER OS	26/06/2017 VEICULOS QUE SEI	R\$ 2.417,86 RVEM A SECRETARIA MI		R\$ 2.417,86 Lic.: 002PP-2017
 298	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903099/ 19 - 14924-1 - FUNDEB 40% - №: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banc	1128	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121 RP: N Contrato:	01/06/2017	26/06/2017	R\$ 490,00	R\$ 0,00	R\$ 490,00

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefeit	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRI	ESA ESPECIALIZADA F	PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSO	RAS INSTALADAS NO	OS DIVERSOS SETO	DRES DA SECRETARI	A MUNICIPAL DE EDUC	ACAO 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
	1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: E SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRI		j.: 40X - Conta: 10960 Débito : 19710 PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSO	RP: N Contrato:	OS DIVERSOS SETO	DRES DA SECRETARI	A MUNICIPAL DE EDUC		Lic.: 007PP-2017
 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
	1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: E SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRI		j.: 40X - Conta: 10960 Débito : 19710 PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSO	RP: N Contrato:	OS DIVERSOS SETO	DRES DA SECRETARI	A MUNICIPAL DE EDUC		Lic.: 007PP-2017
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1131	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	26/06/2017	R\$ 7,65	R\$ 0,00	R\$ 7,65
	73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.12 - Banco: SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCA		Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 881771 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	RP: N Contrato: O, CONFORME EXTR	ATOS 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
	72-2 - PM SAO FELIX - №: 1.1.1.1.1.19.16.00.01.04 - SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCA		MICA - Ag.: 671 - Conta: 722 Débito : 6000 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	RP: N Contrato: O, CONFORME EXTR	ATOS 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
	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CO		g.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859398 SSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DE	RP: N Contrato:	NFORME DOCUMEN	NTO 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
	1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: E SA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS	BANCO DO BRASIL - Aç	g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 236620	RP: N Contrato:					
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
	15856-9 - ICMS ESTADUAL - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PELA		O BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 45133 OS DA BAHIA AO GESTOR DESTA GESTAO PUBLICA, DES	RP: N Contrato: E 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

Página: 332 de 521



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	Os dado	s disponibiliz	cados nesta consulta são declaratórios, sob	a responsabilio	dade da respe	ectiva entidade.			
Unidade: Pref	eitura 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANG	CO DO BRASIL - A	g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 62802	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 140-2017
Histórico: DESP	ESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA	MANUTENCAO D	OS FREEZERS E REFRIGERADORES DAS ESCOLAS BALAO	MAGICO E NUCLEO	III, NESTE MUNICIF	PIO CONFORME DISF	PENSA 140/2017 E CON	TRATO 142/2017	
 187	207/2070/12/122/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2	1127	CURRINTE CUINE CRIMATICA E TECNICIO COLA LEDA ME	07702705000121	10/02/2017	20/07/2017	D¢ 2 000 00	D¢ 0.00	D¢ 2.000.00
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903906/ 1 - 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC	1137	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121 RP: N Contrato:	10/03/2017	28/06/2017	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00 lic.: 008PP-2017
Histórico: DESP		PARA PRESTACA	AO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, PARA MANUT		A E CORRETIVA DO	S EQUIPAMENTOS DI	E INFORMATICA DE PR		
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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550041	RP: N Contrato:				Proc. I	ic.: 008PP-2017
	ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA SAO FELIX, COM REPOSICAO DE PECAS QUANDO HOU		AO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, PARA MANUT	ENCAO PREVENTIVA	A E CORRETIVA DO	S EQUIPAMENTOS DI	E INFORMATICA DE PR	OPRIEDADE DA PRE	FEITURA
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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550041	RP: N Contrato:				Proc. I	ic.: 008PP-2017
	ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA SAO FELIX, COM REPOSICAO DE PECAS QUANDO HOU	PARA PRESTACA	AO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, PARA MANUT	ENCAO PREVENTIVA	A E CORRETIVA DO	S EQUIPAMENTOS DI	E INFORMATICA DE PR	OPRIEDADE DA PRE	FEITURA
 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANG	CO DO BRASIL - A	g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 841791	RP: N Contrato:					
Histórico: DESP	ESA 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
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN			RP: N Contrato:	01/00/2017	20/00/2017	N\$ 425,00		ic.: 007PP-2017
Histórico: DESP			PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSO		OS DIVERSOS SETC	DRES, ATRAVES DA S	ECRETARIA MUNICIPA		
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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19710	RP: N Contrato:				Proc. I	ic.: 007PP-2017
	ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA OSTILAMENTO DO CONTRATO 090/2017	ESPECIALIZADA	PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSO	RAS INSTALADAS NO	OS DIVERSOS SETO	DRES, ATRAVES DA S	ECRETARIA MUNICIPA	L DE FINANCAS, COI	NFORME
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

Página: 333 de 521



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	Os dado	is disportibiliz	ados fiesta cofisulta são declaratorios, sob	a responsabilio	uaue ua respe	ctiva entidade.			
Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN		•	RP: N Contrato:					ic.: 007PP-2017
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA STILAMENTO DO CONTRATO 090/2017	A ESPECIALIZADA	PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSOI	RAS INSTALADAS NO	OS DIVERSOS SETC	ORES, ATRAVES DA SI	ECRETARIA MUNICIPAL	DE FINANCAS, CON	IFORME.
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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	NCO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19710	RP: N Contrato:				Proc. L	ic.: 007PP-2017
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA STILAMENTO DO CONTRATO 090/2017	A ESPECIALIZADA	PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSOI	RAS INSTALADAS NO	OS DIVERSOS SETC	DRES, ATRAVES DA SI	ECRETARIA MUNICIPAL	DE FINANCAS, COM	IFORME
 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	NCO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19710	RP: N Contrato:				Proc. L	ic.: 007PP-2017
	ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA STILAMENTO DO CONTRATO 090/2017	A ESPECIALIZADA	PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSOI	RAS INSTALADAS NO	OS DIVERSOS SETC	DRES, ATRAVES DA SI	ECRETARIA MUNICIPAL	DE ADMINISTRACA	O, CONFORME
 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	NCO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19710	RP: N Contrato:				Proc. L	ic.: 007PP-2017
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA STILAMENTO DO CONTRATO 090/2017	A ESPECIALIZADA	PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSOI	RAS INSTALADAS NO	OS DIVERSOS SETO	DRES, ATRAVES DA SI	ECRETARIA MUNICIPAL	DE ADMINISTRACA	O, CONFORME
 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	NCO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19710	RP: N Contrato:				Proc. L	ic.: 007PP-2017
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA STILAMENTO DO CONTRATO 090/2017	A ESPECIALIZADA	PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSOI	RAS INSTALADAS NO	OS DIVERSOS SETO	PRES, ATRAVES DA SI	ECRETARIA MUNICIPAL	DE ADMINISTRACA	O, CONFORME
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 - N°: 1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 851791	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	NAS CONTAS CO	RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO	D, CONFORME EXTR.	ATOS 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN	CO DO BRASIL - A	g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 62901	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FOR	RNECIMENTO DE E	NERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, D	DESTE MUNICIPIO CO	ONFORME BOLETOS	S ANEXO			
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1150	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	29/06/2017	R\$ 4,60	R\$ 0,00	R\$ 4,60

Página: 334 de 521

HISTÓRICO: DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS PELO CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

		·		•	•				
Unidade: Prefeit	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 7	73084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 871801	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	NAS CONTAS COI	RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO), CONFORME EXTRA	ATOS ANEXO				
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 - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 63008	RP: N Contrato:				Disp	o. Inex.: 125-2017
	SA EMPENHADAPARA PRESTACAO DE SERVICOS NO 017 E CONTRATO 126/2017	FORNECIMENTO I	DE REFEICOES PRONTA PARA PRESOS DA DELEGACIA MU	NICIPAL DE SAO FEL	IX , MEDIANTE CO	NVENIO COM A SECF	RETARIA DE SEGURANO	CA PUBLICA DA BAF	HA CONFORME
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 - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 63003	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBR	IGACOES CONTIBI	UTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO						
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 - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 63004	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBR	IGACOES CONTIBI	UTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO						
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 - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 63006	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE MULTA POR	ATRASO NA ENTR	REGA DA DCTF/2016						
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 - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 63007	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE MULTA POR	ATRASO NA ENTR	REGA DA DCTF/2016						
	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 - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 63005	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SA EMPENHDA COM MULTAS POR ATRASO NA ENTRE	GA DA DCTF/2017	,						
 296	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903923/ 0	1157	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	15233026000157	01/06/2017	30/06/2017	R\$ 81,53	R\$ 0,00	R\$ 81,53
BB AG 40X C/C - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	ICO DO BRASII - A	DA BAH \a.; 40X - Conta: 730416 Débito : 63001	RP: N Contrato:					
/		50 5.0.012 7	-g						

Página: 335 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

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

Página: 336 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefe	itura Municipal de SAO FELIX								
Empenho Histórico: DESPE	Dotação SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS	Processo SSIONADOS ,LOT	Credor ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE F	CNPJ/CPF PAGAMENTO EM ANEXO,	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN SA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS	1166 CO DO BRASIL -	Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 891810	0000000004006 RP: N Contrato:	01/02/2017	30/06/2017	R\$ 153,00	R\$ 0,00	R\$ 153,00
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONS		•	13828389000100 RP: N Contrato: RIA, DESTE MUNICIPIO, CON	02/01/2017 IFORME DOCUMEN	30/06/2017 ITO ANEXO	R\$ 31.747,28	R\$ 9.766,57	R\$ 41.513,85
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901600/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI SA COM FOLHA VARIAVEL	1168 NCO DO BRASIL	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 34179	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	30/06/2017	R\$ 2.223,24	R\$ 0,00	R\$ 2.223,24
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI SSA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		•	13828389000100 RP: N Contrato: PAGAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	30/06/2017	R\$ 49.085,93	R\$ 15.697,31	R\$ 64.783,24
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI SSA COM FOLHA VARIAVEL	1170 NCO DO BRASIL	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 34186	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	30/06/2017	R\$ 13.999,46	R\$ 0,00	R\$ 13.999,46
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		·	13828389000100 RP: N Contrato: PAGAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	30/06/2017	R\$ 26.170,69	R\$ 14.087,66	R\$ 40.258,35
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI SSA COM FOLHA VARIAVEL	1172 NCO DO BRASIL	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 34203	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	30/06/2017	R\$ 10.879,80	R\$ 0,00	R\$ 10.879,80
 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

Página: 337 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM		Credor Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 34217 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN	CNPJ/CPF RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO,	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 34224 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN	13828389000100 RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO,	02/01/2017	30/06/2017	R\$ 41.897,88	R\$ 4.266,96	R\$ 46.164,84
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B ESA COM FOLHA VARIAVEL	1175 ANCO DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 34224	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	30/06/2017	R\$ 14.577,98	R\$ 0,00	R\$ 14.577,98
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CO		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 34233 IISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, D	13828389000100 RP: N Contrato: ESTE MUNICIPIO, CON	02/01/2017 FORME DOCUMEN	30/06/2017 ITO ANEXO	R\$ 3.892,00	R\$ 328,00	R\$ 4.220,00
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CO		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 41501 IISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, D	13828389000100 RP: N Contrato: ESTE MUNICIPIO, CON	02/01/2017 FORME DOCUMEN	30/06/2017 ITO ANEXO	R\$ 10.371,56	R\$ 856,44	R\$ 11.228,00
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901600/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B ESA COM FOLHA VARIAVEL	1178 ANCO DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 41501	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	30/06/2017	R\$ 791,66	R\$ 0,00	R\$ 791,66
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OE		•	00394460005887 RP: N Contrato:	02/01/2017	30/06/2017	R\$ 3.405,15	R\$ 0,00	R\$ 3.405,15
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0 - 283142-2 - ICMS EXPORTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.0 ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OE		MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP ICO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 2831422 Débito : 850 BUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO	00394460005887 RP: N Contrato:	02/01/2017	30/06/2017	R\$ 5,26	R\$ 0,00	R\$ 5,26



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	OS dados	aisporiibiliz	tados riesta corisulta são declaratorios, s	sob a responsabilio	uaue ua respe	ectiva eritidade.			
Unidade: Prefeit	ura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 3041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA N		•	CNPJ/CPF 00000000000191 RP: N Contrato: CIPIO, CONFORME EXTRA	Dt Empenho 02/01/2017 ATOS ANEXO	Dt Pagto 30/06/2017	VI. Pagto R\$ 733,00	Retenção R\$ 0,00	VI. Bruto R\$ 733,00
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 (3084-X - IPTU - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANC (SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA N		•	0000000000191 RP: N Contrato: CIPIO, CONFORME EXTRA	02/01/2017 ATOS ANEXO	30/06/2017	R\$ 26,70	R\$ 0,00	R\$ 26,70
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00. GAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA N		· ·	60746948052180 RP: N Contrato: CIPIO, CONFORME EXTRA	02/01/2017 ATOS ANEXO	30/06/2017	R\$ 68,12	R\$ 0,00	R\$ 68,12
	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2062/ 33903604/ 0 (3041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC (A EMPENHADA PARA APRESENTACAO MUSICAL BIDA CO SIMAS,		•	54777402568 RP: N Contrato: JULHO, DATA DA INDEPE	28/06/2017 NDENCIA DA BAHIA	30/06/2017 A, PROMOVIDA PELA	R\$ 2.754,80 PREFEITURA MUNICIPA	·	R\$ 3.000,00 Inex.: 015I-2017 SA DE
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 3084-X - IPTU - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANC SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA N		· ·	0000000000191 RP: N Contrato: CIPIO, CONFORME EXTRA	02/01/2017 ATOS ANEXO	03/07/2017	R\$ 21,45	R\$ 0,00	R\$ 21,45
Histórico: DESPES	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2062/ 33903699/ 0 (3041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC (A EMPENHADA COM A PRESTACAO DE SERVICO REFE N 010/2017 E CONTRATO N 160/2017		•	05412056504 RP: N Contrato: FE O DESFILE CIVICO DO	03/07/2017 02 DE JULHO, EM C	03/07/2017 COMEMORACAO A IN	R\$ 4.400,00 DEPENDENCIA DO EST		R\$ 5.231,32 Inex.: 010I-2017 NFORME
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903903/ 1 096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO A EMPENHADA PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUN			15979867000108 RP: N Contrato: PIO CONFORME DISPEN	03/07/2017 SA 128/2017 E CON	03/07/2017 ITRATO 104/2017, CO	R\$ 2.200,00		R\$ 2.200,00 b. Inex.: 103-2017 DESPESA
56 BB AG 40X C/C - 1	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903601/ 19 4924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco:	1188 BANCO DO BR	WALTER DA SILVA FRAGA ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 11600	01017608504 RP: N Contrato:	12/01/2017	04/07/2017	R\$ 2.780,00	R\$ 0,00 Disp	R\$ 2.780,00 b. Inex.: 007-2017

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho Histórico: DESTIN	Dotação NA-SE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FI	Processo JNCIONAMENTO I	Credor DO ANEXO DA ESCOLA DO ENSINO INFANTIL BALAO MAGIO	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
		 							
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\$ 2.899,5
	- 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FOR		g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 70401 NERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, I	RP: N Contrato: DESTE MUNICIPIO CO	ONFORME BOLETO	S 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
	- 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FOR		g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 70402 NERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, I	RP: N Contrato: DESTE MUNICIPIO CO	ONFORME BOLETO	S 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
	- 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA EMPENHADA REFERENTE A APRESNTACAO MUSIC		Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859412 A FAMUCF DURANTE O DESFILE CIVICO EM COMEMORACA	RP: N Contrato:	IA DA BAHIA NO DIA	02 DE JULHO REAL	LIZADO PELA SECRETAI		Inex.: 011I-2017 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
	- 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA EMPENHADA REFERENTE A APRESNTACAO MUSIC		Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859413 A FANESG DURANTE O DESFILE CIVICO EM COMEMORACA	RP: N Contrato:	A DA BAHIA NO DIA	02 DE JULHO REAL	LIZADO PELA SECRETAR		Inex.: 012I-2017 DUCACAO
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1193	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	04/07/2017	R\$ 15,20	R\$ 0,00	R\$ 15,20
	- 73084-X - IPTU - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BAI ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 891851 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	RP: N Contrato: D, CONFORME EXTR	RATOS ANEXO				
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1194	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	04/07/2017	R\$ 88,00	R\$ 0,00	R\$ 88,00
	- 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAN ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 841850 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	RP: N Contrato: O, CONFORME EXTR	RATOS 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
	- 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banc FSA COM FOPAG DOSSERVIDORES FEFTIVOS E COMIS		SIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 70402 DOS NESTA SECRETARIA. CONFORME FOLHA DE PAGAMI	RP: N Contrato:					

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
13828389000100	02/01/2017	04/07/2017	R\$ 512,16	R\$ 893,50	R\$ 1.405,6
RP: N Contrato:					
PAGAMENTO EM ANEXO,					
13828389000100	01/02/2017	04/07/2017	R\$ 204,44	R\$ 0,00	R\$ 204,44
RP: N Contrato:					
13828389000100	02/01/2017	04/07/2017	R\$ 765,36	R\$ 462,11	R\$ 1.227,4
RP: N Contrato:					
PAGAMENTO EM ANEXO,					
13828389000100	02/01/2017	04/07/2017	R\$ 1.744,85	R\$ 809,15	R\$ 2.554,00
RP: N Contrato:					
PAGAMENTO EM ANEXO,					
13828389000100	02/01/2017	04/07/2017	R\$ 1.504,00	R\$ 96,00	R\$ 1.600,00
RP: N Contrato:					
RIA, DESTE MUNICIPIO, CONF	FORME DOCUMEN	TO ANEXO			
13828389000100	02/01/2017	04/07/2017	R\$ 1.304.00	R\$ 96.00	R\$ 1.400,00
RP: N Contrato:					
RIA, DESTE MUNICIPIO, CONF	FORME DOCUMEN	TO ANEXO			
13828389000100	02/01/2017	04/07/2017	R\$ 1.472.00	R\$ 128.00	R\$ 1.600,00
RP: N Contrato:	32,0 1,20 1,	3.10.120.1			
	FORME DOCUMEN	TO ANEXO			
13828389000100	02/01/2017	04/07/2017	R\$ 2.775,60	R\$ 424,40	R\$ 3.200,00
13020307000100	32/01/201/	3410112011	114 2.773,00	114 727,70	114 3.200,00
RP: N Contrato:					
	13828389000100 RP: N Contrato: PAGAMENTO EM ANEXO, 13828389000100 RP: N Contrato: 13828389000100 RP: N Contrato: PAGAMENTO EM ANEXO, 13828389000100 RP: N Contrato: PAGAMENTO EM ANEXO, 13828389000100 RP: N Contrato: RIA, DESTE MUNICIPIO, CONFINANCE EM ANEXO, 13828389000100 RP: N Contrato: RIA, DESTE MUNICIPIO, CONFINANCE EM ANEXO, 13828389000100 RP: N Contrato: RIA, DESTE MUNICIPIO, CONFINANCE EM ANEXO, 13828389000100 RP: N Contrato: RIA, DESTE MUNICIPIO, CONFINANCE EM ANEXO, 13828389000100 RP: N Contrato: RIA, DESTE MUNICIPIO, CONFINANCE EM ANEXO, 13828389000100 RP: N Contrato: RIA, DESTE MUNICIPIO, CONFINANCE EM ANEXO, 13828389000100 RP: N CONTRATO: RIA, DESTE MUNICIPIO, CONFINANCE EM ANEXO, 13828389000100 RP: N CONTRATO: RIA, DESTE MUNICIPIO, CONFINANCE EM ANEXO, 13828389000100 RP: N CONTRATO: RIA, DESTE MUNICIPIO, CONFINANCE EM ANEXO, 13828389000100 RP: N CONTRATO: RIA, DESTE MUNICIPIO, CONFINANCE EM ANEXO, 13828389000100 RP: N CONTRATO: RIA, DESTE MUNICIPIO, CONFINANCE EM ANEXO, 13828389000100 RP: N CONTRATO: RIA, DESTE MUNICIPIO, CONFINANCE EM ANEXO, 13828389000100 RP: N CONTRATO: RIA, DESTE MUNICIPIO, CONFINANCE EM ANEXO, 13828389000100 RP: N CONTRATO: RIA, DESTE MUNICIPIO, CONFINANCE EM ANEXO, 13828389000100 RP: N CONTRATO: RIA, DESTE MUNICIPIO, CONFINANCE EM ANEXO, 13828389000100 RP: N CONTRATO RIA, DESTE MUNICIPIO, CONFINANCE EM ANEXO, 13828389000100 RP: N CONTRATO RIA, DESTE MUNICIPIO, CONFINANCE EM ANEXO, 13828389000100 RP: N CONTRATO RIA, DESTE MUNICIPIO, CONFINANCE EM ANEXO, 13828389000100 RP: N CONTRATO RIA, DESTE MUNICIPIO, CONFINANCE EM ANEXO, 13828389000100 RP: N CONTRATO RIA, DESTE MUNICIPIO, CONFINANCE EM ANEXO, RIA, DESTE	13828389000100 02/01/2017 RP: N Contrato: PAGAMENTO EM ANEXO, 13828389000100 01/02/2017 RP: N Contrato: 13828389000100 02/01/2017 RP: N Contrato: PAGAMENTO EM ANEXO, 13828389000100 02/01/2017 RP: N Contrato: PAGAMENTO EM ANEXO, 13828389000100 02/01/2017 RP: N Contrato: PAGAMENTO EM ANEXO, 13828389000100 02/01/2017 RP: N Contrato: RIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN 13828389000100 02/01/2017 RP: N Contrato: RIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN 13828389000100 02/01/2017 RP: N Contrato: RIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN	13828389000100 02/01/2017 04/07/2017 RP: N Contrato: PAGAMENTO EM ANEXO, 13828389000100 01/02/2017 04/07/2017 RP: N Contrato: PAGAMENTO EM ANEXO, 13828389000100 02/01/2017 04/07/2017 RP: N Contrato: PAGAMENTO EM ANEXO, 13828389000100 02/01/2017 04/07/2017 RP: N Contrato: PAGAMENTO EM ANEXO, 13828389000100 02/01/2017 04/07/2017 RP: N Contrato: RIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO 13828389000100 02/01/2017 04/07/2017 RP: N Contrato: RIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO 13828389000100 02/01/2017 04/07/2017 RP: N Contrato: RIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO 13828389000100 02/01/2017 04/07/2017 RP: N Contrato: RIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO	13828389000100 02/01/2017 04/07/2017 R\$ 512,16 PAGAMENTO EM ANEXO, 13828389000100 01/02/2017 04/07/2017 R\$ 204,44 RP: N Contrato: 13828389000100 02/01/2017 04/07/2017 R\$ 765,36 RP: N Contrato: PAGAMENTO EM ANEXO, 13828389000100 02/01/2017 04/07/2017 R\$ 1.744,85 PAGAMENTO EM ANEXO, 13828389000100 02/01/2017 04/07/2017 R\$ 1.504,00 RP: N Contrato: PAGAMENTO EM ANEXO, 13828389000100 02/01/2017 04/07/2017 R\$ 1.504,00 RP: N Contrato: RIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO 13828389000100 02/01/2017 04/07/2017 R\$ 1.304,00 RP: N Contrato: RIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO 13828389000100 02/01/2017 04/07/2017 R\$ 1.304,00 RP: N Contrato: RIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO	13828389000100 02/01/2017 04/07/2017 R\$ 512,16 R\$ 893,50 PAGAMENTO EM ANEXO, 13828389000100 01/02/2017 04/07/2017 R\$ 204,44 R\$ 0,00 RP: N Contrato: 13828389000100 02/01/2017 04/07/2017 R\$ 765,36 R\$ 462,11 RP: N Contrato: PAGAMENTO EM ANEXO, 13828389000100 02/01/2017 04/07/2017 R\$ 1.744,85 R\$ 809,15 RP: N Contrato: PAGAMENTO EM ANEXO, 13828389000100 02/01/2017 04/07/2017 R\$ 1.504,00 R\$ 96,00 RP: N Contrato: RIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO 13828389000100 02/01/2017 04/07/2017 R\$ 1.304,00 R\$ 96,00 RP: N Contrato: RIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO 13828389000100 02/01/2017 04/07/2017 R\$ 1.304,00 R\$ 96,00 RP: N Contrato: RIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

		•			'				
Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
1 BB AG 40X C/C	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco:	1204 BANCO DO BRASIL - A	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 44568	13828389000100 RP: N Contrato:	02/01/2017	04/07/2017	R\$ 2.798,55	R\$ 301,45	R\$ 3.100,00
			IISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETA		NFORME DOCUMEN	TO ANEXO			
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E CO		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 70403 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE I	13828389000100 RP: N Contrato: PAGAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	04/07/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: ESA COM FOLHA VARIAVEL	1206 BANCO DO BRASIL - A	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 70403	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	04/07/2017	R\$ 459,98	R\$ 0,00	R\$ 459,98
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E CO		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 70401 NDOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE I	13828389000100 RP: N Contrato: PAGAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	04/07/2017	R\$ 1.348,75	R\$ 948,79	R\$ 2.297,54
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: ESA COM FOLHA VARIAVEL	1208 BANCO DO BRASIL - A	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 70401	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	04/07/2017	R\$ 447,20	R\$ 0,00	R\$ 447,20
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E CO		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859405 DOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE I	13828389000100 RP: N Contrato: PAGAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	04/07/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: ESA COM FOLHA VARIAVEL	1210 BANCO DO BRASIL - A	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859405	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	04/07/2017	R\$ 204,44	R\$ 0,00	R\$ 204,44
 21 BB AG 40X C/C	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco:	1211 BANCO DO BRASIL - A	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque: 859409	13828389000100 RP: N Contrato:	02/01/2017	04/07/2017	R\$ 1.213,19	R\$ 105,49	R\$ 1.318,68

Página: 342 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Emponho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Emponho	Dt Dogto	VI Dogto	Dotonoão	VI. Brut
Empenho listórico: DESPE	Dotação ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM		Credoi ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAM		Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. BIUI
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,
BB AG 40X C/C -	· 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	ANCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque: 859406	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM	IISSIONADOS ,LOTA	ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAM	ENTO 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\$ 937,0
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	ANCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque: 859404	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM	IISSIONADOS ,LOTA	ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAM	ENTO 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\$ 306,6
3B AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	ANCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque: 859404	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESA COM FOLHA VARIAVEL								
 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,
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	ANCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque: 859395	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM	IISSIONADOS ,LOTA	ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAM	ENTO 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,
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	ANCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque: 859395	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESA COM FOLHA VARIAVEL								
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\$ 3.294,4
BB AG 40X C/C -	· 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.0	04 - Banco: BANCO I	DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 70501	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FO	PRNECIMENTO DE I	ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DI	ESTE MUNICIPIO CON	FORME BOLETOS	ANEXO			
	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\$ 3.491,4
			OGEED						

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

				•					
Unidade: Prefe	itura 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\$ 500,0
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859411	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 013I-201
Histórico: DESPE MUNICIPAL DE E	SA EMPENHADA REFERENTE A APRESNTACAO MUS EDUCACAO	ICAL DA FAMFARF	RA DA ESCOLA CRIANCA ALEGRE DURANTE O DESF	FILE CIVICO EM COMEMORAC	CAO A INDEPENDEN	NCIA DA BAHIA NO D	IA 02 DE JULHO REAL	IZADO PELA SECRE	TARIA
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1220	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	05/07/2017	R\$ 4,60	R\$ 0,00	R\$ 4,6
BB AG 40X C/C -	73084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: Ba	ANCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 861871	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARI.	A NAS CONTAS CO	DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE M	IUNICIPIO, CONFORME EXTR	ATOS 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: B	ANCO DO BRASIL	- Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 12731	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM	SSIONADOS ,LOT.	ADOS 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: B	ANCO DO BRASIL	- Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 12738	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM	SSIONADOS ,LOT.	ADOS 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque: 859408	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM	SSIONADOS ,LOT.	ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE	PAGAMENTO EM ANEXO,					
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1224	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	06/07/2017	R\$ 33,15	R\$ 0,00	R\$ 33,15
BB AG 40X C/C -	73084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: Ba	ANCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 861871	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARI.	A NAS CONTAS CO	DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE M	UNICIPIO, CONFORME EXTR	ATOS ANEXO				
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1225	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	06/07/2017	R\$ 17.60	R\$ 0,00	R\$ 17.60
	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA			RP: N Contrato:	02/01/2017	30/07/2017	10 17,00	114 0,00	114 17,00
	SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARI.		9		ATOS 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
	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA			RP: N Contrato:	02/01/2017	00/07/2017	K\$ 802,U4	K\$ /4,70	K\$ 931,UL
	:SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM		· ·						
TISTOLICO: DESPE	39 COM LOLAR DOSSEKNIDOKES ELETINOS E COM	SSIUNADUS ,LUT.	ADOS NESTA SECKETAKIA, CUNFUKIVIE FULHA DE	PAGAINENTO EN ANEXO,					

Página: 344 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 70602 PRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP	00360305006730 RP: N Contrato: IO, CONFORME EXTR.	02/01/2017 ATOS ANEXO	06/07/2017	R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 - 73084-X - IPTU - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BA ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 861881 BRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP	00000000000191 RP: N Contrato: IO, CONFORME EXTR.	02/01/2017 ATOS ANEXO	07/07/2017	R\$ 31,30	R\$ 0,00	R\$ 31,30
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMI:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859403 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN	13828389000100 RP: N Contrato: IENTO EM ANEXO,	02/01/2017	07/07/2017	R\$ 940,55	R\$ 78,23	R\$ 1.018,78
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBR			00394460005887 RP: N Contrato:	02/01/2017	07/07/2017	R\$ 6.009,60	R\$ 0,00	R\$ 6.009,60
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33901400/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI ESA EMPENHADA PARA A SERVIDORA DA JUNTA MILIT		ADELE DEBORA NEVES DA SILVA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 24474 TICIAPAR DE TREINAMENTO E RECILAGEM, EM SALVADOF	00617127522 RP: N Contrato: R, NOS DIAS 11, 12, 13	10/07/2017 E 14/07/2017	10/07/2017	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903911/ 1 - 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FOR		EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA .g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 71001014 AGUA TRATADA (EMBASA) DESTA SECRETARIA DE EDUCA	13504675000110 RP: N Contrato: CAO, DESTE MUNICIF	02/01/2017 PIO CONFORME BOI	10/07/2017 LETOS ANEXO	R\$ 4.023,45	R\$ 0,00	R\$ 4.023,45
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA		CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DE	05921595000131 RP: N Contrato: E FORMA PARCELADA	09/03/2017 PARA ATENDER O	10/07/2017 S VEICULOS QUE SI	R\$ 2.601,78 ERVEM A SECRETARIA N		R\$ 2.601,78 Lic.: 002PP-2017
161 BB AG 40X C/C	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	1234 NCO DO BRASIL - A	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME Aq.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19522	05921595000131 RP: N Contrato:	09/03/2017	10/07/2017	R\$ 3.119,68	R\$ 0,00 Proc. l	R\$ 3.119,68

Página: 345 de 521

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitu	ura Municipal de SAO FELIX								
Empenho Histórico: DESPES/	Dotação A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES	Processo A ESPECIALIZADA	Credor NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DI	CNPJ/CPF E FORMA PARCELADA	Dt Empenho A PARA ATENDER C	Dt Pagto OS VEICULOS QUE SI	VI. Pagto ERVEM A SECRETARIA	Retenção MUNICIPAL DE OBRA	VI. Brut AS
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 0 3041-6 - FPM - N°; 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES		CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU	05921595000131 RP: N Contrato: IM), DE FORMA PARC	09/03/2017 ELADA PARA ATEN	10/07/2017 DER OS VEICULOS C	R\$ 3.831,39 BUE SERVEM A SECRET		R\$ 3.831,3 Lic.: 002PP-201 OBRAS
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903099/ 0 3041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA A EMPENHADA PARA AQUISICAO DE BATERIAS AU		AUTO PECAS PEDRA BRANCA LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 71402 ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRET	16060048000125 RP: N Contrato: 'ARIA MUNICIPAL DE (03/03/2017 OBRAS E SERVICO	10/07/2017 S PUBLICOS CONFO	R\$ 1.400,00 RME DISPENSA 068/20		R\$ 1.400,0 . Inex.: 068-201 /2017,
	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 33909100/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA A REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCAS		WILSON JOSE DA SILVA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 71001 ITADAS EM JULGADO, DE PEQUENO VALOR NA FORMA D	03210912564 RP: N Contrato: EFINIDA DA LEI, NOS	02/01/2017 TERMOS DO TERCI	10/07/2017 EIRO ARTIGO 100 DA	R\$ 937,00 CONSTITUICAO BRASII	R\$ 0,00 LEIRA EM FAVOR DI	R\$ 937,0 E WILSON JOS
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903911/ 0 3041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA AS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FO		EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 71002030 AGUA TRATADA (EMBASA) AS UNDADES DESTA SECRETA	13504675000110 RP: N Contrato: RIA, DESTE MUNICIPI	02/01/2017 O CONFORME BOL	10/07/2017 ETOS ANEXO	R\$ 5.798,67	R\$ 0,00	R\$ 5.798,6
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 0 3041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES		CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DI	05921595000131 RP: N Contrato: E FORMA PARCELAD/	09/03/2017 A PARA ATENDER C	10/07/2017 OS VEICULOS QUE SI	R\$ 2.607,59 ERVEM A SECRETARIA		R\$ 2.607,5' Lic.: 002PP-201
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES		CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DI	05921595000131 RP: N Contrato: E FORMA PARCELADA	09/03/2017 A PARA ATENDER C	10/07/2017 DS VEICULOS QUE SI	R\$ 2.396,37 ERVEM A SECRETARIA		R\$ 2.396,3° Lic.: 002PP-201°
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 0 3041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES		CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DE FORMA	05921595000131 RP: N Contrato: PARCELADA PARA A	09/03/2017 TENDER OS VEICU	10/07/2017 LOS QUE SERVEM A	R\$ 8.094,00 SECRETARIA MUNICIPA		R\$ 8.094,00 Lic.: 002PP-201 ⁻¹ VICOS



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

nidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX						
mpenho Dotação Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
51 209/ 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\$ 2.700,8
B AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19522	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 002PP-20
istórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-50	00), DE FORMA PARCELADA	PARA ATENDER O	S VEICULOS QUE SE	ERVEM A SECRETARIA N	MUNICIPAL DE OBR.	<i>4</i> S
	ME 05921595000131	09/03/2017	10/07/2017	R\$ 3.245,56	R\$ 0,00	R\$ 3.245,
B AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - №: 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-201
istórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-50	00), DE FORMA PARCELADA	PARA ATENDER O	S VEICULOS QUE SE	ERVEM A SECRETARIA N	MUNICIPAL DE OBR	<i>t</i> s
	ME 05921595000131	09/03/2017	10/07/2017	R\$ 2.618,96	R\$ 0,00	R\$ 2.618,9
B 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 : 73041	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 002PP-201
istórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C DMINISTRACAO	COMUM), DE FORMA PARCE	ELADA PARA ATENI	DER OS VEICULOS Q	UE SERVEM A SECRETA	ARIA MUNICIPAL DE	
	ME 05921595000131	09/03/2017	10/07/2017	R\$ 2.793,47	R\$ 0,00	R\$ 2.793,4
B AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - №: 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-201
istórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C DMINISTRACAO	COMUM), DE FORMA PARCE	ELADA PARA ATENI	DER OS VEICULOS Q	UE SERVEM A SECRETA	ARIA MUNICIPAL DE	
	0000000000191	02/01/2017	10/07/2017	R\$ 3,05	R\$ 0,00	R\$ 3,0
B AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 841911	RP: N Contrato:					
istórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUI	NICIPIO, CONFORME EXTRA	ATOS ANEXO				
	13828389000100	02/01/2017	10/07/2017	R\$ 1.320,00	R\$ 80,00	R\$ 1.400,0
B 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 Cheque: 859401	RP: N Contrato:					
istórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETAR	RIA, DESTE MUNICIPIO, CON	IFORME DOCUMEN	ITO ANEXO			
	ME 05921595000131	09/03/2017	10/07/2017	R\$ 2.498,80	R\$ 0,00	R\$ 2.498,8
B AG 40X C/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-201
istórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DE FO	DRMA PARCELADA PARA AT	TENDER OS VEICUI	LOS QUE SERVEM A	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCACAO E	CULTURA
= 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0 1249 MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PAS	SEP 00394460005887	02/01/2017	10/07/2017	R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 3.600,0
B 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 : 850	RP: N Contrato:					

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	O3 dade	o disperiibiliz	Eddos fiesta consulta suo decidiatatorios, sol	o a rosponsabilit	addo da rospe	ctiva critiadac	•		
Unidade: Prefeitu	ura Municipal de SAO FELIX								
Empenho Histórico: DESPES	Dotação AS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBR	Processo	Credor BUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brute
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0 0019-3 - ITR - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.09 - Banco: BAN AS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBR		•	00394460005887 RP: N Contrato:	02/01/2017	10/07/2017	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,3
	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 46907100/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850 SATADA ADIQUIRIDA COM O INSS JUNTO A GESTAO PUBLI	29979036000140 RP: N Contrato:	02/01/2017 0. CONFORME PAR	10/07/2017 CELAMENTOS 53 e 6	R\$ 13.948,17	R\$ 0,00	R\$ 13.948,1
Histórico: DESPESA	205/ 2050/ 4/ 131/ 2/ 2/ 2028/ 33903901/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES/ O ESTADO E EM ESPACO EXCLUSIVO PAR		EMPRESA GRAFICA DA BAHIA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 29000 NA PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DOS ATOS	15257819000106 RP: N Contrato: 6 OFICIAIS DA PREFEI	01/06/2017 TURA NAS MIDIAS I	10/07/2017 MPRESSA E ELETRO	R\$ 1.439,55 DNICA DO CADERNO 06		R\$ 1.439,5 b. Inex.: 153-201 UNICIPIOS -
	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 31909100/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI com decisoes judiciais de precatorios, em cumprimento a		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 430101 100 e seus paragrafos da Constituicao, desta prefeitura, neste n	02839639000190 RP: N Contrato: nunicipio Processo 000	02/01/2017 0180-26-2014 5 05 0	10/07/2017 401 Maria Lucia Arauj	R\$ 13.903,35	R\$ 0,00	R\$ 13.903,3
Histórico: DESPESA	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2062/ 33903919/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI A EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA LIZACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE S		RAMOS MARQUES CONSTRUCOES EMPREENDIMENTO LTDA - M Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 71031 SERVICO DE PRODUCAO MUSICAL, PALCO, SOM, DECORA	RP: N Contrato:	16/06/2017 E RAMOS E ILUMINA	10/07/2017 .CAO CENICA PARA	R\$ 18.531,50 OS FESTEJOS JUNINOS	·	R\$ 18.531,5 . lnex.: 009I-201 A NOS DIAS 21
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI AS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 24996 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIF	00000000000191 RP: N Contrato:	02/01/2017 PATOS ANEXO	10/07/2017	R\$ 17,60	R\$ 0,00	R\$ 17,6
89 BB AG 40X C/C - 7	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	1256 NCO DO BRASIL -	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 48955	00703157000183 RP: N Contrato:	02/02/2017	10/07/2017	R\$ 805,00	R\$ 0,00	R\$ 805,0

HISTORICO: DESPESAS EMPENHADA COM CONTRIBUICAO DAS ACOES ADMINISTRATIVA PELA CNM - CONFEDERACOES NACIONAL DOS MUNICIPIOS NA GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Empenho	Dotação	Processo							
		FIOCESSO	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\$ 5.900,0
BB AG 40X C/C - 7304	1-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC	CO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19161	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 006PP-201
	MPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA E CAO E AJUSTE CONFORME CONSTA NO C	ESPECIALIZADA	NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO PATRIMO	DNIAL, INVENTARIO D	OS BENS MOVEIS E	IMOVEIS INCORPO	RADOS EM 2017, REAV	ALIACAO, COTEJAN	1ENTO FISICO
 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\$ 2.000,0
BB AG 40X C/C - 7304	1-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC	CO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 71120	RP: N Contrato:				Dis	p. Inex.: 054-2017
Histórico: DESPESA E	MPENHADA PARA AQUISICAO DE MOVEIS DIVERSO	OS PARA ESCRI	TORIO AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA DO GABI	NETE DO PREFEITO	CONFORME DISPE	NSA 054/2017 E CON	TRATO 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 - 7304	1-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC	CO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 71115	RP: N Contrato:				Dis	p. Inex.: 138-2017
Histórico: DESPESA E	MPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PRE	STADOS NA CO	NFECCAO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL D	E ADMINISTRACAO C	ONFORME DISPEN	ISA 138/2017 E CONT	RAT 140/2017,		
	000/0000/45/450/0/0/05/40000005/0	10/0	ADOTTO THOTHUNDIAL TO	0.40.44.04.70004.00	00/04/0047	44/07/0047	D0 40 (50 4)	D4 0 00	D\$ 10 (50 1)
41 BB AC 40V C/C 7304	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903905/ 0 1-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC	1260	ARQTEC ENGENHARIA LTDA	04241917000139 RP: N Contrato:	02/01/2017	11/07/2017	R\$ 10.650,16	R\$ 0,00	R\$ 10.650,16 Proc. Lic.: 01/2010
			ento e disposicao de Residuos Solidos Urbanos gerados pelos Mi		achoeira Sao Felix e	Governador Mangab	eira, na central de tratame		
 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
	1-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC			RP: N Contrato:	07/02/2017	1110112011	1.055,00		p. Inex.: 042-2017
Histórico: DESPESA E	MPENHADA COM A CONTRATACAO NA PRESTACA	O DE SERVICOS	S DE MAO DE OBRA ELETRICA NAS MOTOBOMBAS QUE ABA	ASTECEM OS POVOA	DOS DE TERRENO	DO GOVERNO CAPIN	NHOS, OLIVEIRA E TABO	OCAS, NESTE MUNI	CIPIO
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 - 7304	1-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC	CO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 16595	RP: N Contrato:				Disp	o. Inex.: 004I-2017
	MPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM A ONFORME DOCUMENTACAO ANEXA	ACESSORIA JUF	RIDICA PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPA	AL VOLTADA PARA AG	COMPANHAMENTO	S E FEITURA DE TOI	OOS OS ATOS NOS PRO	CESSOS DAS VAR	AS DE FAZENDA
	205/2050/4/122/42/2/2007/22202500/0	10/0	META CESTAO DUDUCA LTDA	00022724000122	03/04/2017	11/07/2017	D¢ E 000 00	D¢ 0.00	D¢ F 000 00
211 BB AC 40V C/C 7204	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903500/ 0 1-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC	1263	META GESTAO PUBLICA LTDA	08833724000128 RP: N Contrato:	03/04/2017	11/07/2017	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00 o. Inex.: 007I-2017



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	OS dado	s disportibiliz	ados nesta consulta são declaratorios, sob	a responsabilit	iaue ua respe	ctiva eritidade.			
Unidade: Prefei	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
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\$ 3.200,0
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 71104	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 004CC-201
	SA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ECUCAO DE TODOS OS FLUXOS DE VPREENCHIMENT		CONSULTORIA EM CAPTACAO DE RECURSOS (GOVERNO I	FEDERAL E ESTADUA	L), ELABORACAO [DE PRETACAO DE CO	ONTAS ACOMPANHAME	NTO DA EXECUCA	D DO
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\$ 4.396,0
	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN			RP: N Contrato:	20/04/2017	11/0//2017	Κψ 4.370,00		Lic.: 005CC-201
	SA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ETAPAS, CONFORME ESPECIFICACOES	NO RAMO DE ENG	GENHARIA CIVIL, COM A FINALIDADE DE FISCALIZACAO GE	RAL, VISANDO ATEN	DER AS NECESSID	ADES DA PREFEITUI	RA MUNICIPAL DE SAO	FELIX E ORGAO MU	NICIPAL , NAS
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\$ 3.500.0
=	1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.1.9.03.00.01.01 - Banco: BAN			RP: N Contrato:	00/01/2017		114 0.000,00		Lic.: 010PP-201
	NTO DO PCASP, DO e TCM E NO SETOR DE RECURSO 207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33903601/ 0	S H 	ANTONIO DONATO ARAGAO	10918531500	11/04/2017	11/07/2017	R\$ 1.562.50	R\$ 0.00	R\$ 1.562.
					11/04/2017	11/07/2017	R\$ 1.302,50		
	73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA EMPENHDA PARA LOCACAO DE IMOVELPARA FUN		NUCLEO TEATRALEXPRESSAO CON FORME DISPENSA 1	RP: N Contrato: 18/2017 E CONTRATO	119/2017			nist	o. Inex.: 118-20°
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\$ 3.500,0
BB AG 40X C/C -	1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN	CO DO BRASIL - A	g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 18692	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 011PP-201
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA 6 E ESPECIFICADOS NO ANEXO II, PARTE INTEGRANTI		AO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E TREINAN	ENTO NO SIGA (SIST	EMA INTEGRADO D	DE GESTAO E AUDITO	ORIA), DURANTE O PER	IDO DO DE 12 MESE	ES,
 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\$ 3.500,0
	1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN			RP: N Contrato:					Lic.: 009PP-201
Histórico: DESPES			AO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA NO CONTR	OLE INTERNO, DURA	NTE O PERIODO DI	E 12 MESES, QUANT	IFICADOS E ESPECIFIC	ADOS NO ANEXO II,	PARTE
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\$ 1.495,0
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19710	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 008PP-201
Histórico: DESPES		PARA PRESTACA	AO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, PARA MANUT	ENCAO PREVENTIVA	E CORRETIVA DOS	S EQUIPAMENTOS D	E INFORMATICA DE PR	OPRIEDADE DA PRI	FEITURA



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	Os dade	os aisporiibiliz	ados nesta consulta são declaratorios, so	b a responsabili	uaue ua respe	ctiva entidade.			
Unidade: Prefeit	tura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903699/ 1 1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN SA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PR		Credor ANTONIO NASCIMENTO SILVA g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 71101 NFECCAO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL I	CNPJ/CPF 28650042520 RP: N Contrato: DE EDUCACAO CONFO	Dt Empenho 15/05/2017 ORME DISPENSA 13	Dt Pagto 11/07/2017 38/2017 E CONTRAT	VI. Pagto R\$ 570,00	Retenção R\$ 30,00 Disp	VI. Bruti R\$ 600,0 Inex.: 138-201
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1 1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA		TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 71103 NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVE	10712793000125 RP: N Contrato: NTIVA E CORRETIVA, (20/04/2017 COM REPOSICAO D	11/07/2017 DE PECAS, PARA VEIO	R\$ 1.125,00 CULOS E MAQUINAS IN		R\$ 1.125,0 Lic.: 004PP-201 DTA DESTE
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1 1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES/		TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME .g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 71102 NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVE	10712793000125 RP: N Contrato: NTIVA E CORRETIVA, (20/04/2017 COM REPOSICAO D	11/07/2017 E PECAS, PARA VEI	R\$ 1.500,00 CULOS E MAQUINAS IN		R\$ 1.500,C .ic.: 004PP-201 DTA DESTE
			TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 7110 NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVE		20/04/2017 COM REPOSICAO D	11/07/2017 DE PECAS, PARA VEIG	R\$ 1.250,00 CULOS E MAQUINAS IN		R\$ 1.250,0 Lic.: 004PP-201 OTA DESTE
			TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 7110 NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVE		20/04/2017 COM REPOSICAO D	11/07/2017 DE PECAS, PARA VEIC	R\$ 2.500,00 CULOS E MAQUINAS IN		R\$ 2.500,0 .ic.: 004PP-201 TA DESTE
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903999/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI SA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA		SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22 SERVICO NA COLETA E TRANSPORTE E DESTINO FINAL D	08605536000142 RP: N Contrato: DE LIXO UMIDO E LIXO	02/05/2017 SECO, DESTE MUN	11/07/2017 ICIPIO CONFORMER	R\$ 21.230,36 PREGAAO PRESENCIAL		R\$ 21.230,3 Lic.: 003PP-201 RATO 130/2017
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903999/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI SA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA		SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22718 SERVICO NA COLETA E TRANSPORTE E DESTINO FINAL D	08605536000142 RP: N Contrato: DE LIXO UMIDO E LIXO	02/05/2017 SECO, DESTE MUN	11/07/2017 ICIPIO CONFORMER	R\$ 13.087,10 PREGAAO PRESENCIAL		R\$ 13.246,0 Lic.: 003PP-201 RATO 130/2017
 25	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903500/ 0	1278	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SO	OCI 07602453000137	02/01/2017	11/07/2017	R\$ 19.700,00	R\$ 300,00	R\$ 20.000,0

Página: 351 de 521



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

		'	·	'	'				
Unidade: Prefei	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bru
BB AG 40X C/C - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 31928	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 001I-20
	SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSE ATO 001/2016 ANEXO	ESSORIA E CONSU	ILTORIA CONTABIL APLICADA NA AREA ORCAMENTARIA	E FINANCEIRA NAS AC	OES GOVERNAMEN	ITAL DO SETOR PUB	BLICO, DESTE MUNICIPI	O CONFORME INEX	IGIBILIDADE
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,
BB AG 40X C/C - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 105893	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 001CC-20
	SA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA E LIZACAO (VIA INTERNET) DA NOTA FISCAL EL	SPECIALIZADA EN	M GESTAO DE SISTEMA DE SERVICOS TECNICOS EM IMF	PLANTACAO E OPERACI	IONALIZACAO DE S	ISTEMA DE INFORMA	ATICA EM PLATAFORMA	WEB E DESKTOP (WINDOWS),
 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\$ 2.170,0
BB AG 40X C/C - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 105893	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 001CC-201
	SA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA E LIZACAO (VIA INTERNET) DA NOTA FISCAL EL	SPECIALIZADA EN	M GESTAO DE SISTEMA DE SERVICOS TECNICOS EM IMF	PLANTACAO E OPERACI	IONALIZACAO DE S	ISTEMA DE INFORMA	ATICA EM PLATAFORMA	WEB E DESKTOP (WINDOWS),
 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\$ 3.500,0
	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA SA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 23946 ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DO I	RP: N Contrato: MUNICIPIO EM BRASILIA	A- DF, JUNTO AOS N	MINISTERIOS, AUTAF	RQUIAS FEDERAIS CON		Inex.: 003I-20 E ONGS
 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.
	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA			RP: N Contrato:					. Inex.: 015-20
			DE DE GESTAO PUBLICA GABINETE DO PREFEITO SITUA		N, 50 CENTRO DES	TE MUNICIPIO CONF	FORME DISPENSA 016/2		
 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,
BB AG 40X C/C - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 71112	RP: N Contrato:				Disp	o. Inex.: 071-20
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DA PRESTAC	CAO DE SERVICOS	S EM HOSPEDAGEM DO FUNCIONARIO DO SETOR DE CO	NTABILIDADE, PARA IM	IPLANTACAO DO SI	STEMA DE CONTABI	LIDADE E TREINAMENT	O DE PESSOAL, NE	STE MUNICIPIO
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\$ 1.200,0
	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA SA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVE		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 11206 A GUARDAR AS BARRACAS DA FEIRA LIVRE , NESTE MUI	RP: N Contrato:				Disp	o. Inex.: 073-201
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\$ 8.000,0



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	O3 dade	o disponibili	zados riesta consulta suo decidratorios,	300 a responsabili	adde da respe	ciiva ciitiaaac.			
Unidade: Prefeit	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 71119	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 001PP-2017
	SAS EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE SISTE NSPARENCIA, DEMAIS RECURSOS OBRI	MA WEB PARA C	JMPRIR AS LEIS 8 159/93, 9755/98,12527/11 E 12682 E, L	.C MP 2 200/01, QUE COMF	PREENDEM DIARIO	OFICIAL PROPRIO E	LETRONICO COM PUBL	CACOES EM TEMPO	O REAL,
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 - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 17775	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 006I-2017
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA A DE PAGAMENTO)	A ESPECIALIZADA	A NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE LOCACA	AO DE SOFTWARE DE GES	STAO DE RECURSO	OS HUMANOS A SER	REALIZADO NAS ROTIN	AS DE GERENCIAM	ENTO DE
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 - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 71125	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 004PP-2017
Histórico: DESPES MUNICIPIO	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES/	A ESPECIALIZADA	NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE	EVENTIVA E CORRETIVA, (COM REPOSICAO E	DE PECAS, PARA VEIO	CULOS E MAQUINAS IN	EGRANTES DA FRO	OTA DESTE
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 - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 71124	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 004PP-2017
Histórico: DESPES MUNICIPIO	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES/	A ESPECIALIZADA	NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE	EVENTIVA E CORRETIVA, (COM REPOSICAO E	DE PECAS, PARA VEIO	CULOS E MAQUINAS IN	EGRANTES DA FRO	OTA DESTE
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 - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 33094	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 009PP-2017
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA NDISSSOCIAVEL DESTE EDITAL	A PARA PRESTAC	AO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA NO CO	DNTROLE INTERNO, DURA	ANTE O PERIODO D	E 12 MESES, QUANTI	FICADOS E ESPECIFICA	ADOS NO ANEXO II,	PARTE
 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 - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 18692	RP: N Contrato:					Lic.: 010PP-2017
Histórico: DESPES		A PARA PRESTAC	AO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA E	M GESTAO PUBLICA, NOS	S ASSUNTOS LIGAD	OS AOS PROCESSOS	S LICITATORIOS, CONTI	RATOS ADMINISTRA	ATIVOS,
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
	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	.=		RP: N Contrato:	00/04/2017	1110112011	114 5.550,50		Lic.: 011PP-2017
Histórico: DESPES		A PARA PRESTAC	AQ.: 40X - CUITA: 730410 DEBITO: 18092 AO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E TRE		ΓΕΜΑ INTEGRADO [DE GESTAO E AUDITO	ORIA), DURANTE O PER		
20,41111100000	L LOI LOII IOADOS NO ANEXO II, I ARTE INTEGRANT	_							

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	O3 dade	os disportibiliz	Lados fiesta corisulta sao deciaratorios, so	b a responsabilit	aduc da respe	ctiva critidade.			
Unidade: Prefe	itura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
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\$ 2.868,0
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	NCO DO BRASIL	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 45502	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 015PP-20
Histórico: DESPE	SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE	INFORMETICA PA	IRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC	CIPAL DE ADMINISTRAC	CAO,CONFORME PI	REGAO PRESENCIAI	_ 015/2017 E CONTRATO	144/2017	
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\$ 25.338,6
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 45502	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 015PP-20
Histórico: DESPE	SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO	OS DE INFORMATIO	CA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA I	DE ADMINISTRACAO C	CONFORME PREGA	O PRESENCIAL 015/2	2017 E CONTRATO144/2	017	
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\$ 15.300,0
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	NCO DO BRASIL	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 71121	RP: N Contrato:				Dis	p. Inex.: 008-201
 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,
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	NCO DO BRASIL	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 71122	RP: N Contrato:				Dis	p. Inex.: 008-20
Histórico: DESPE ANEXO 5, A 13 E		CAO DE VEICULOS	6 EM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORE	ES AOS VEICULOS LOT	ADO NESTA SECRE	ETARIA, DESTE MUN	ICIPIO CONF DISPENS	A 019/2017 CONTRA	ATO 005/2017
 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\$ 15.840,0
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 71123	RP: N Contrato:				Dis	p. Inex.: 008-201
Histórico: DESPE ANEXO 5, A 13 E		CAO DE VEICULOS	S EM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORE	ES AOS VEICULOS LOT	ADO NESTA SECRE	ETARIA, DESTE MUN	ICIPIO CONF DISPENS	A 019/2017 CONTRA	ATO 005/2017
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\$ 1.000,0
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19710	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 008PP-201
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA SAO FELIX, COM REPOSICAO DE PECAS QUANDO HOU		AO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, PARA MANL	JTENCAO PREVENTIVA	A E CORRETIVA DOS	S EQUIPAMENTOS D	E INFORMATICA DE PR	OPRIEDADE DA PR	EFEITURA
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1298	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	11/07/2017	R\$ 31,30	R\$ 0,00	R\$ 31,3
BB AG 40X C/C -	73084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BA	ANCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 871921	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	NAS CONTAS CO	DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIF	PIO, CONFORME EXTR.	ATOS ANEXO				

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

		•		·	•				
Unidade: Prefeit	ura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1 096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC A EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS	Processo 1299 CO DO BRASIL - A	Credor Banco do Brasil g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 881921	CNPJ/CPF 00000000004006 RP: N Contrato:	Dt Empenho 01/02/2017	Dt Pagto 11/07/2017	VI. Pagto R\$ 26,40	Retenção R\$ 0,00	VI. Bruto R\$ 26,40
Histórico: DESPES	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903906/ 1 096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA AO FELIX, COM REPOSICAO DE PECAS QUANDO HOU		SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME .g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 19710 AO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, PARA MANU	RP: N Contrato:	10/03/2017 A E CORRETIVA DOS	11/07/2017 S EQUIPAMENTOS D	R\$ 2.000,00 E INFORMATICA DE PR		R\$ 2.000,00 Lic.: 008PP-2017 EFEITURA
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1 096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC A COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX .g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 14466 'ADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGA	13828389000100 RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO,	02/01/2017	11/07/2017	R\$ 1.465,77	R\$ 127,45	R\$ 1.593,22
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1 096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC A COM FOPAG DO AGENTE POLITICO ADELMIRA DOS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 14467 GUES(SECRETARIA DE EDUCACAO) ,LOTADA NA REFERID	13828389000100 RP: N Contrato: DA SECRETARIA, CON	02/01/2017 FORME FOLHA DE I	11/07/2017 PAGAMENTO EM AN	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1 096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC A COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX .g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 14468 'ADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGA	13828389000100 RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO,	02/01/2017	11/07/2017	R\$ 41.294,98	R\$ 3.590,83	R\$ 44.885,81
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1 096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC A COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX .g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 14469 'ADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGA	13828389000100 RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO,	02/01/2017	11/07/2017	R\$ 3.453,08	R\$ 320,92	R\$ 3.774,00
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN A COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 11356 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN	13828389000100 RP: N Contrato: IENTO EM ANEXO,	02/01/2017	11/07/2017	R\$ 3.697,62	R\$ 784,58	R\$ 4.482,20
 21 BB AG 40X C/C - 7	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	1306 CO DO BRASIL - A	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859415	13828389000100 RP: N Contrato:	02/01/2017	11/07/2017	R\$ 431,02	R\$ 37,48	R\$ 468,50

Página: 355 de 521

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

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

		•		•	•				
Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
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\$ 1.602,7
	. 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B <i>i</i> SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CON		· ·	RP: N Contrato: ARIA, DESTE MUNICIPIO, CON	NFORME DOCUMEN	TO 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\$ 535,4
	. 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B/ ESA COM FOLHA VARIAVEL	ANCO DO BRASIL	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 23189	RP: N Contrato:					
 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\$ 1.602,7
	. 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, COM		v .	RP: N Contrato: ARIA, DESTE MUNICIPIO, CON	NFORME DOCUMEN	TO 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
	.73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B/ :SA COM FOLHA VARIAVEL	ANCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 71128	RP: N Contrato:					
 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\$ 1.602,7
	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B <i>i</i> SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CON		· ·	RP: N Contrato: ARIA, DESTE MUNICIPIO, CON	NFORME DOCUMEN	TO 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
	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B/ :SA COM FOLHA VARIAVEL	ANCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 71127	RP: N Contrato:					
 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\$ 1.602,7
	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B <i>i</i> SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CON		·	RP: N Contrato: ARIA, DESTE MUNICIPIO, CON	NFORME DOCUMEN	TO 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	ANCO DO BRASIL	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 71126	RP: N Contrato:					

Página: 356 de 521



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

		'			'				
Unidade: Prefeit	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho Histórico: DESPES	Dotação SA COM FOLHA VARIAVEL	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONS		· ·	13828389000100 RP: N Contrato: RIA, DESTE MUNICIPIO, CON	02/01/2017 NFORME DOCUMEN	11/07/2017 ITO ANEXO	R\$ 1.474,50	R\$ 128,21	R\$ 1.602,
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901600/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA COM FOLHA VARIAVEL	1316 ICO DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 71129	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	11/07/2017	R\$ 557,31	R\$ 0,00	R\$ 557,3
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONS			13828389000100 RP: N Contrato: RIA, DESTE MUNICIPIO, CON	02/01/2017 NFORME DOCUMEN	11/07/2017 ITO ANEXO	R\$ 1.888,22	R\$ 186,74	R\$ 2.074,
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903605/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE		· ·	01785131567 RP: N Contrato: INICIPAL DE OBRAS E SERV	11/05/2017 ICOS PUBLICA CON	11/07/2017 NFORME DISPENSA	R\$ 1.496,20 142/2017 CONTRATO 10		R\$ 1.574, ⁰ o. Inex.: 142-20
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903905/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN is com Concessao de Servicos Publicos para Ampliacao, C		9	04241917000139 RP: N Contrato: pelos Municipios de Muritiba C	02/01/2017 Cachoeira Sao Felix e	11/07/2017 e Governador Mangab	R\$ 10.411,51 peira, na central de tratam		R\$ 10.411,5 Proc. Lic.: 01/201 idos Inte
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONS		9	13828389000100 RP: N Contrato: RIA, DESTE MUNICIPIO, CON	02/01/2017 NFORME DOCUMEN	11/07/2017 ITO ANEXO	R\$ 3.673,83	R\$ 743,39	R\$ 4.417,2
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		9	0000000000191 RP: N Contrato: JNICIPIO, CONFORME EXTR	02/01/2017 ATOS ANEXO	11/07/2017	R\$ 149,60	R\$ 0,00	R\$ 149,6
 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,

Página: 357 de 521

PSSE INTERATIVO, ONDE PARTICIPARA DA I ETAPA DE

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefe	itura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONS		Credor Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 14463 HISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DE	CNPJ/CPF RP: N Contrato: ESTE MUNICIPIO, CON	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 . 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI :SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMI:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 14465 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAM	13828389000100 RP: N Contrato: IENTO EM ANEXO,	02/01/2017	11/07/2017	R\$ 2.362,00	R\$ 205,38	R\$ 2.567,3
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 .73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI :SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMI:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 14464 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAM	13828389000100 RP: N Contrato: IENTO EM ANEXO,	02/01/2017	11/07/2017	R\$ 5,299,10	R\$ 460,75	R\$ 5.759,8
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 73084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BA SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 851931 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	0000000000191 RP: N Contrato: IO, CONFORME EXTRA	02/01/2017 ATOS ANEXO	12/07/2017	R\$ 26,70	R\$ 0,00	R\$ 26,7
	206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 16 . 11375-1 - CIDE - N°: 1.1.1.1.1.19.07.00.01 - Banco: BANC :SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBR	· ·	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP .: 40X - Conta: 113751 Débito : 850 UTIVAS E TRIBUTARIAS (CIDE) DAS DISTRIBUICOES DE AF	00394460005887 RP: N Contrato: RRECADACOES DEST	02/01/2017 E MUNICIPIO	12/07/2017	R\$ 90,96	R\$ 0,00	R\$ 90,9
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903902/ 19 14924-1 - FUNDEB 40% - №: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Band SA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA		SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 22718 IA LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSID.	08605536000142 RP: N Contrato: ADES DA SECRETARI.	06/04/2017 A MUNICIPAL DE EI	13/07/2017 DUCACAO CONFOR	R\$ 14.128,40 ME DISPENSA 109/2017		R\$ 14.300,0 b. Inex.: 093-201
Histórico: DESPE	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1 1096-0 - MDE - N°; 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN SA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS DE DIARIA PAR PSSE INTERATIVO, ONDE PARTICIPARA DA I ETAP		LUCIANA DA CONCEICAO APOLONIO .g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 18215 ECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LUCIANA DA CONG	51180324587 RP: N Contrato: CEICAO APOLONIO, AI	07/07/2017 POS TER SIDO IND	13/07/2017 ICADA POR MEIO DE	R\$ 40,00	R\$ 0,00 RESENTANTE DO C	R\$ 40,0 OMITE
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN		JOSSILANE SIQUEIRA SILVA .g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 12936 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOJOSSILANE SIQUE	95481923572 RP: N Contrato:	07/07/2017	13/07/2017	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 40,0

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeit	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903699/ 1 1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANG SA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE		EOCK SANDRO DA SILVA MONTEIRO ng.: 40X - Conta: 10960 Débito : 71301 PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA S	06315481574 RP: N Contrato: ECRETARIA MUNICIP	29/05/2017 AL DE EDUCAÇÃO,	13/07/2017 CONFORME DISPEN	R\$ 1.425,00 NSA 169/2017 E CONTRA		R\$ 1.500,0 p. Inex.: 141-201
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2030/ 33717000/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE 1		CONSORCIO DO TERRITORIO DO RECONCAVO - CTR Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 15689 VO RATEAR AS DESPESAS DO CRT ENTRE OS CONSORCIA	19964230000107 RP: N Contrato: ADOS NOS TERMOS D	01/03/2017 DO ART 8 DA LEIN	13/07/2017 11 107/05	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,0
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2030/ 33717000/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE 1		CONSORCIO DO TERRITORIO DO RECONCAVO - CTR Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 15689 VO RATEAR AS DESPESAS DO CRT ENTRE OS CONSORCIA	19964230000107 RP: N Contrato: ADOS NOS TERMOS D	01/03/2017 00 ART 8 DA LEI N	13/07/2017 11 107/05	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,0
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33901400/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA		·	61104205572 RP: N Contrato:	03/07/2017	13/07/2017	R\$ 420,00	R\$ 0,00	R\$ 420,0
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903999/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA EMPENHADA EMPENHADA PARA PARA PRESTACA		SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22718 S NA LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESS	08605536000142 RP: N Contrato: IDADES DA SECRETA	06/04/2017 RIA MUNICIPAL DE	13/07/2017 OBRAS E SERVICOS	R\$ 12.251,20 S PUBLICOS,CONFORME		R\$ 12.400,0 p. Inex.: 093-201 17 E CONTRATO
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903999/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA EMPENHADA EMPENHADA PARA PARA PRESTACA		SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22718 S NA LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESS	08605536000142 RP: N Contrato: IDADES DA SECRETA	06/04/2017 RIA MUNICIPAL DE	13/07/2017 OBRAS E SERVICOS	R\$ 4.940,00 S PUBLICOS,CONFORME	·	R\$ 5.000,00 p. Inex.: 093-201 17 E CONTRATO
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\$ 22.272,6

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

			,	 					
Unidade: Prefei	itura 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 12039	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 152-2017
Histórico: DESPE	SA EMPENHADA PARA LOCACAO DE PALCO E SOM PA	RA OS FESTEJO	S JUNINOS, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 22 A 2	24/06/2017, PROMOVIDO F	PELA PREFEITURA /	ATRAVES DA CASA D	A 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 71305	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 014I-2017
Histórico: DESPE	SA EMPENHADA REFERENTE A APRESENTACAO DO G	RUPO CULTURA	AL OMIN LA DE , DURANTE O DESFILE CIVICO EM COME	MORACAO AO 02 DE JUL	HO, DATA EM QUE (COMEMORAMOS A IN	NDEPENDENCIA DA BAH	HIA	
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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito: 71302	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 159-2017
Histórico: DESPE: BAHIA	SA EMPENHADA REFERENTE A APRESENTACAO DO C	ERIMONIAL ,HAS	STEAMENTO E DESCERRAMENTO DAS BANDEIRAS, DU	RANTE O DESFILE CIVICO	O EM COMEMORAC	AO AO 02 DE JULHO,	DATA EM QUE COMEN	ORAMOS A INDEPE	NDENCIA DA
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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito: 71301	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 158-2017
Histórico: DESPE	SA EMPENHADA REFERENTE A APRESENTACAO MUSI	CAL DE CHARA	NGAS DURANTE O DESFILE CIVICO DO 02 DE JULHO EN	1 COMEMORACAO A INDE	EPENDENCIA DA BA	HIA			
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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 71303	RP: N Contrato:				Disp	o. Inex.: 161-2017
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATACAO DE PE	SSOAL SPECIAL	IZADO NA PRESTACAO DE SERVICO DE ORNAMENTAC	AO DE RUAS DURANTE C	DESFILE CIVICO D	O 02 DE JULHO EM O	COMEMORAÇÃO A INDE	PENDENCIA DA BA	HIA
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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 71304	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 192-2017
Histórico: DESPE	SA EMPENHADA REFERENTE A TOCAGEM DE FOGOS	DE ARTIFICIO DI	JRANTE O DESFILE CIVICO DO 02 DE JULHO EM COMEI	MORACAO A INDEPENDE	NCIA 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 20058	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 162-2017
Histórico: DESPE	SA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA	LAVAGEM DE FI	GURINO DOS GRUPOS CULTURAIS DA CASA DA CULTU	IRA AMERICO SIMAS, CAE	BECORRAS BUMBA	MEU BOI ESTIMENTA	AS DA CABOCLA, PARA	OS DESFILE CIVICO	DO 02/07/2017
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1344	Banco do Brasil	0000000000191	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: BAN	ICO DO BRASIL	- Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 861941	RP: N Contrato:					
					02/01/2017	13/07/2017	R\$ 9,20	R\$ 0,00	

Página: 360 de 521

Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	00 4440	, o a.opo	ados riesta coristita suo deciaratorios,						
Unidade: Prefe	itura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 14924-1 - FUNDEB 40% - №: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Band SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 71301 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAG	13828389000100 RP: N Contrato: GAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	13/07/2017	R\$ 1.129,28	R\$ 98,19	R\$ 1.227,47
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN SA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS	1346 ICO DO BRASIL - A	Banco do Brasil g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 358476	0000000004006 RP: N Contrato:	01/02/2017	13/07/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 71306 IISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARI/	13828389000100 RP: N Contrato: A, DESTE MUNICIPIO, CON	02/01/2017 NFORME DOCUMEN	13/07/2017 TO ANEXO	R\$ 1.262,04	R\$ 74,96	R\$ 1.337,00
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAÑ SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 358485 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUN	00000000000191 RP: N Contrato: ICIPIO, CONFORME EXTR	02/01/2017 ATOS ANEXO	13/07/2017	R\$ 52,80	R\$ 0,00	R\$ 52,80
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903903/ 1 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN SA EMPENHADA PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA F		ASSOCIACAO DAS SENHORAS DE CARIDADE g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 3150 DA CRECHE MUNICIPAL DEUS MENINO NESTE MUNICI	15979867000108 RP: N Contrato: PIO CONFORME DISPEN	03/07/2017 JSA 128/2017 E CON	13/07/2017 TRATO 104/2017, CC	R\$ 2.200,00 INFORME ALTERACAO E		R\$ 2.200,00 . Inex.: 103-2017 DESPESA
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903099/ 1 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE BATERIAS AUT		AUTO PECAS PEDRA BRANCA LTDA - ME g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 71401 ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SEC	16060048000125 RP: N Contrato: RETARIA MUNICIPAL DE E	03/03/2017 EDUCACAO CONFO	14/07/2017 DRME DISPENSA 068	R\$ 1.250,00 /2017 E CONTRATO 069/.	·	R\$ 1.250,00 . Inex.: 068-2017
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903006/ 19 14924-1 - FUNDEB 40% - №: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Band A EMPENHADA PARA AQUISICAO DE BATERIAS AUTO		AUTO PECAS PEDRA BRANCA LTDA - ME ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 71401 TENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECR	16060048000125 RP: N Contrato: ETARIA MUNICIPAL DE EL	03/03/2017 DUCACAO CONFOR	14/07/2017 RME DISPENSA 068/2	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00 . Inex.: 068-2017
 257 BB AG 40X C/C -	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 33903699/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAñ	1352 NCO DO BRASIL - A	JUCIARA MOREIRA DA SILVA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 71401	51180170504 RP: N Contrato:	27/04/2017	14/07/2017	R\$ 969,00	R\$ 51,00 Disp	R\$ 1.020,00

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

					•				
Unidade: Prefeit	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bru
	SA EMPENHADAPARA PRESTACAO DE SERVICOS N 017 E CONTRATO 126/2017	O FORNECIMENTO	DE REFEICOES PRONTA PARA PRESOS DA DELEGACIA	MUNICIPAL DE SAO FE	LIX , MEDIANTE CO	NVENIO COM A SEC	RETARIA DE SEGURANO	CA PUBLICA DA BAH	IA CONFORM
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\$ 2.360,0
	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA PESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE BATERIAS		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 71403 A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SE	RP: N Contrato: CRETARIA MUNICIPAL D	E OBRAS E SERVIO	COS PUBLICOS CON	FORME DISPENSA 068/2		. Inex.: 068-201 69/2017,
82	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1	1354	Banco do Brasil	0000000004006	01/02/2017	14/07/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,8
	1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BA SA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS	NCO DO BRASIL - A	g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 3877	RP: N Contrato:					
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1355	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	14/07/2017	R\$ 26,40	R\$ 0,00	R\$ 26,4
	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCAR		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 3885 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNIC	RP: N Contrato:	ATOS 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\$ 3.000,0
Histórico: DESPES	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B, SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES NTO E CONGENERES, GERENCIAMENTO COM SUPC	SA ESPECIALIZADA	Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859416 NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE	RP: N Contrato:	O PARA GERENCIA	AMENTO DO SISTEMA	A DE ARRECADACAO, C		Lic.: 002CC-201
150	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15	1357	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - MI	E 05921595000131	09/03/2017	17/07/2017	R\$ 2.672,56	R\$ 0,00	R\$ 2.672,5
	11277-1 - PNATE TRANSPORTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.0 SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES		DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), I	RP: N Contrato: DE FORMA PARCELADA	PARA ATENDER OS	S VEICULOS QUE SEI	RVEM A SECRETARIA M		Lic.: 002PP-201 ACAO
 150	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15	1358	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - MI	05921595000131	09/03/2017	17/07/2017	R\$ 2.101,52	R\$ 0,00	R\$ 2.101,5
	11277-1 - PNATE TRANSPORTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.0 SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES		DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), I	RP: N Contrato: DE FORMA PARCELADA	PARA ATENDER OS	S VEICULOS QUE SEI	RVEM A SECRETARIA M		Lic.: 002PP-201 ACAO
168	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15	1359	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - MI	E 05921595000131	09/03/2017	17/07/2017	R\$ 1.910,58	R\$ 0,00	R\$ 1.910,5
BB AG 40X C/C - 1	11277-1 - PNATE TRANSPORTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.0 SA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRES		•	RP: N Contrato:					_ic.: 002PP-201



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	O3 dade	o disponibili	zados fiesta consulta são declaratorios, se	ob a responsabili	idade da respe	ctiva cittiaaac.			
Unidade: Prefeit	tura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00. SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES/		Credor CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME O DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 19522 A NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COM	RP: N Contrato:		Dt Pagto 17/07/2017 DER OS VEICULOS Q	VI. Pagto R\$ 2.554,93 UE SERVEM A SECRET.		VI. Bruto R\$ 2.554,93 Lic.: 002PP-2017 EDUCACAO
			CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME D: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 195 A NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), D	22 RP: N Contrato:	09/03/2017 PARA ATENDER OS	17/07/2017 S VEICULOS QUE SEF	R\$ 2.143,96 RVEM A SECRETARIA M		R\$ 2.143,96 Lic.: 002PP-2017 ACAO
			CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME D: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 195 A NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), D	22 RP: N Contrato:	09/03/2017 PARA ATENDER OS	17/07/2017 S VEICULOS QUE SEF	R\$ 2.354,92 RVEM A SECRETARIA M		R\$ 2.354,92 Lic.: 002PP-2017 ACAO
			CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME D: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 195 A NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COM	22 RP: N Contrato:		17/07/2017 DER OS VEICULOS Q	R\$ 2.703,06 UE SERVEM A SECRET.		R\$ 2.703,06 Lic.: 002PP-2017 E EDUCACAO E
			CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME D: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 195 A NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COM	22 RP: N Contrato:	09/03/2017 ELADA PARA ATENI	17/07/2017 DER OS VEICULOS Q	R\$ 2.312,35 UE SERVEM A SECRET.		R\$ 2.312,35 Lic.: 002PP-2017 E EDUCACAO E
			CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME D: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 195 A NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COM	22 RP: N Contrato:		17/07/2017 DER OS VEICULOS Q	R\$ 3.082,53 UE SERVEM A SECRET.		R\$ 3.082,53 Lic.: 002PP-2017 E EDUCACAO E
			CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME D: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 195 A NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COM	22 RP: N Contrato:	09/03/2017 ELADA PARA ATENI	17/07/2017 DER OS VEICULOS Q	R\$ 2.695,25 UE SERVEM A SECRET.		R\$ 2.695,25 Lic.: 002PP-2017 E EDUCACAO E
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

Página: 363 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Jnidade: Prefeit	ura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bru
BB AG 40X C/C - 1	096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - Ag	g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 19522	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 002PP-20
listórico: DESPES	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES	SA ESPECIALIZADA N	NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), D	E FORMA PARCELADA I	PARA ATENDER OS	S VEICULOS QUE SEI	RVEM A SECRETARIA M	UNICIPAL DE EDUC	ACAO
49	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\$ 2.464,5
B AG 40X C/C - 1	096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - Ag	j.: 40X - Conta: 10960 Débito : 1096	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 002PP-201
listórico: DESPES	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES	SA ESPECIALIZADA N	NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), D	E FORMA PARCELADA I	PARA ATENDER OS	S VEICULOS QUE SEI	RVEM A SECRETARIA M	UNICIPAL DE EDUC	ACAO
49	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\$ 2.451,3
BB AG 40X C/C - 1	096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - Ag	j.: 40X - Conta: 10960 Débito : 1096	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 002PP-201
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES	SA ESPECIALIZADA N	NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), D	E FORMA PARCELADA I	PARA ATENDER OS	S VEICULOS QUE SEI	RVEM A SECRETARIA M	UNICIPAL DE EDUC	ACAO
 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\$ 3.150,0
BB AG 40X C/C - 1	4924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Bar	nco: BANCO DO BRA	SIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 14924	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 002PP-201
Histórico: DESPES	A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES	SA ESPECIALIZADA N	NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), D	E FORMA PARCELADA I	PARA ATENDER OS	S VEICULOS QUE SEI	RVEM A SECRETARIA M	UNICIPAL DE EDUC	ACAO
 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\$ 2.820,5
	4924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Bar		•	RP: N Contrato:					Lic.: 002PP-201
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES	SA ESPECIALIZADA N	NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), D	E FORMA PARCELADA I	PARA ATENDER OS	S VEICULOS QUE SEI	RVEM A SECRETARIA M	UNICIPAL DE EDUC	ACAO
 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\$ 3.815,7
BB AG 40X C/C - 7	'3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	ANCO DO BRASIL - A	g.: 40X - Conta: 730416 Débito : 73041	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 002PP-201
Histórico: DESPES	A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES	SA ESPECIALIZADA N	NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500),	DE FORMA PARCELADA	A PARA ATENDER C	OS VEICULOS QUE SE	ERVEM A SECRETARIA I	MUNICIPAL DE OBRA	AS
 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\$ 3.972,1
BB AG 40X C/C - 7		ANCO DO BRASIL - A	g.: 40X - Conta: 730416 Débito : 73041	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 002PP-201
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES	SA ESPECIALIZADA N	NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), D	E FORMA PARCELADA I	PARA ATENDER OS	S VEICULOS QUE SEI	RVEM A SECRETARIA M	UNICIPAL DE OBRA	S
Histórico: DESPES									
Histórico: DESPES	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1374	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	17/07/2017	R\$ 12,25	R\$ 0,00	R\$ 12,2
33				0000000000191 RP: N Contrato:	02/01/2017	17/07/2017	R\$ 12,25	R\$ 0,00	R\$ 12,2



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

agto Retenção 39,55 R\$ 0,00 Disp DERNO 06 - CADERNO DOS MI	VI. Brutc R\$ 1.439,5 p. Inex.: 153-201 IUNICIPIOS -
39,55 R\$ 0,00 Disp DERNO 06 - CADERNO DOS MI	R\$ 1.439,5 sp. Inex.: 153-201
Disp DERNO 06 - CADERNO DOS MI	p. Inex.: 153-201
DERNO 06 - CADERNO DOS MI	•
	IUNICIPIOS -
75.09 R\$.0.00	
, 5,5,	R\$ 975,0
Dist	p. Inex.: 009-201
NO TRANSPORTE DE MATER	RIAIS DIDATICOS
08,39 R\$ 0,00	R\$ 3.308,3
Proc.	. Lic.: 002PP-201
EETARIA MUNICIPAL DE OBRA	4S
36,84 R\$ 74,96	R\$ 1.311,8
72,72 R\$ 224,88	R\$ 4.497,6
90,00 R\$ 0,00	R\$ 690,0
\$ 4,60 R\$ 0,00	R\$ 4,6
44,82 R\$ 29,98	R\$ 374,8
3	Proc. 2ETARIA MUNICIPAL DE OBRA 36.84 R\$ 74,96 72,72 R\$ 224,88

Página: 365 de 521

055/2017,

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPE	ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS	SIONADOS ,LOT	ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN	MENTO EM ANEXO,					
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1383	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	19/07/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA I		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 147064 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP	RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTRA	ATOS 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
	- 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIC		·	RP: N Contrato:					
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
	- 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN¢ ESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE 01 CENTRAL TEL		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 10603 ARELHO TELEFONICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE:	RP: N Contrato: S DA SECRETARIA MUN	NICIPAL DE ADMIN	ISTRACAO, DESTA PI	REFEITURA	Disp	. Inex.: 155-2017
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
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN¢ ESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE I		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 10603 E CENTRAL TELEFONICA , E REPARO DE SPED DOME NA S	RP: N Contrato: ECRETARIA MUNICIPA	L DE ADMINISTRA	CAO DESTA PREFEIT	URA	Disp	. Inex.: 155-2017
						00/07/0047	R\$ 120.00	D¢ 0.00	
368	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33901400/ 0	1387	EVALDO DA SILVA BATISTA	34553878534	20/07/2017	20/07/2017	K\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00
BB AG 40X C/C -	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANG	CO DO BRASIL -		RP: N Contrato:				,	R\$ 120,00
BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE	- 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANG ESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIAF	CO DO BRASIL - RIAS PARA O DII	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 72003	RP: N Contrato: JRANTE EVENTOS REA	ILIAZADOS EM FEII	RA DE SANTANA-BAH	IIA, NOS DIAS 21, 22, 25	E 26/07/2017,	
BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANG ESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIAF 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 44905206/ 0	CO DO BRASIL - RIAS PARA O DII	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 72003 RETOR DE DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES DU VANISIA APARECIDA DOS SANTOS CARNEIRO-ME	RP: N Contrato: JRANTE EVENTOS REA 26900821000178				E 26/07/2017, R\$ 0,00	R\$ 2.747,00
BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANG ESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIAF 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 44905206/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANG	CO DO BRASIL - RIAS PARA O DII 1388 CO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 72003 RETOR DE DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES DU VANISIA APARECIDA DOS SANTOS CARNEIRO-ME	RP: N Contrato: JRANTE EVENTOS REA 26900821000178 RP: N Contrato:	LIAZADOS EM FEII	RA DE SANTANA-BAH 20/07/2017	R\$ 2.747,00	E 26/07/2017, R\$ 0,00 Disp	R\$ 2.747,00
BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE 107 BB AG 40X C/C -	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANG ESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIAF 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 44905206/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANG	CO DO BRASIL - RIAS PARA O DII 1388 CO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 72003 RETOR DE DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES DU VANISIA APARECIDA DOS SANTOS CARNEIRO-ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 72005	RP: N Contrato: JRANTE EVENTOS REA 26900821000178 RP: N Contrato:	LIAZADOS EM FEII	RA DE SANTANA-BAH 20/07/2017	R\$ 2.747,00	E 26/07/2017, R\$ 0,00 Disp	R\$ 2.747,00

Página: 366 de 521



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	OS dados	aispoinisiii	Eddos fiesta coristita suo deciaratorios, s	sob a rosponsabilit	addo da rospo	onva omaaaa.			
Unidade: Prefeit	ura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bru
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,
3B AG 40X C/C - 7	73041-6 - FPM - N°: 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.: 054-20
Histórico: DESPES 055/2017,	SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E	MATERIAS PEI	RMANENTE (MOVEIS PARA ESCRITORIO) PARA ATENDE	ER AS NECESSIDADES DA	A SECRETARIA MUN	NICIPAL DE ADMINIST	RACAO, CONFORME D	ISPENSA 054/2017 E	CONTRATO
 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,
3B AG 40X C/C - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO	DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 21710	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIA	AS PARA O DIF	RETORA DE CULTURA, ARTES E EVENTOS, DURANTE E	VENTOS REALIAZADOS E	EM FEIRA DE SANT.	ANA-BAHIA, NOS DIA	S 21, 22, 25 E 26/07/201	7,	
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,
BB AG 40X C/C - 7	73041-6 - FPM - N°: 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.: 105-20
Histórico: DESPES	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0 /3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PA NTO DO PCASP, DO e TCM E NO SETOR DE RECURSOS I	ARA PRESTAC	9	11627426000196 RP: N Contrato: // GESTAO PUBLICA, NOS	03/04/2017 ASSUNTOS LIGAD	20/07/2017 OS AOS PROCESSOS	R\$ 6.000,00		R\$ 6.000, Lic.: 010PP-20 ATIVOS,
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\$ 6.000,0
BB AG 40X C/C - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO	DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 33094	RP: N Contrato:				Proc. I	Lic.: 009PP-201
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PA NDISSSOCIAVEL DESTE EDITAL	ARA PRESTAC	AO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA NO CO	NTROLE INTERNO, DURA	NTE O PERIODO DI	E 12 MESES, QUANTI	FICADOS E ESPECIFIC	ADOS NO ANEXO II,	PARTE
 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\$ 3.500,0
BB AG 40X C/C - 1	1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO	DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 18692	RP: N Contrato:				Proc. !	Lic.: 010PP-20
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA P, NTO DO PCASP, DO e TCM E NO SETOR DE RECURSOS I		AO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EN	/I GESTAO PUBLICA, NOS	ASSUNTOS LIGAD	OS AOS PROCESSOS	S LICITATORIOS, CONT	RATOS ADMINISTRA	TIVOS,
 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\$ 3.500,0
BB AG 40X C/C - 1	096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO	DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 33094	RP: N Contrato:				Proc. I	Lic.: 009PP-20
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PA NDISSSOCIAVEL DESTE EDITAL	ARA PRESTAC	AO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA NO CO	NTROLE INTERNO, DURA	NTE O PERIODO DI	E 12 MESES, QUANTI	FICADOS E ESPECIFIC	ADOS NO ANEXO II,	PARTE



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	O 3 dade	os disportibiliz	eddos fiesta corisalia sao accidiatorios, soi	о и гезропзивии	adde da respe	ctiva critidado.			
Unidade: Prefeit	ura Municipal de SAO FELIX								
Empenho 339 BB AG 40X C/C - 7	Dotação 207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2062/ 33903699/ 0 /3041-6 - FPM - №; 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	Processo 1397 NCO DO BRASIL -	Credor ROBERTO PAULO DOS REIS SOUZA Ag : 40X - Conta: 730416 Débito : 72004	CNPJ/CPF 01894930541 RP: N Contrato:	Dt Empenho 30/06/2017	Dt Pagto 20/07/2017	VI. Pagto R\$ 855,00	Retenção R\$ 45,00	VI. Bruto R\$ 900,00
			PALHAS DE DENDE PARA ORNAMENTACAO DURANTE AS C		M HOMENAGEM AO	DOIS DE JULHO , NE	STE MUNICIPIO	Disp	. IIICX 103-2017
	203/ 2030/ 2/ 61/ 43/ 2/ 2005/ 31901100/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI A COM FOPAG DE JOSE CARLOS BRANDAO FILHO (I		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 72002 OTADO NA PROCURADORIA DO MUNBICIPIO, CONFORME	13828389000100 RP: N Contrato: FOLHA DE PAGAMEN	01/03/2017 TO EM ANEXO,	20/07/2017	R\$ 5.752,52	R\$ 1.447,48	R\$ 7.200,00
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBR		•	00394460005887 RP: N Contrato:	02/01/2017	20/07/2017	R\$ 1.070,71	R\$ 0,00	R\$ 1.070,71
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 /3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 56436 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP	00000000000191 RP: N Contrato: IO, CONFORME EXTR	02/01/2017 ATOS ANEXO	20/07/2017	R\$ 52,80	R\$ 0,00	R\$ 52,80
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1 096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES/		TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 72101 NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN	10712793000125 RP: N Contrato: NTIVA E CORRETIVA, (20/04/2017 COM REPOSICAO D	21/07/2017 DE PECAS, PARA VEIO	R\$ 1.875,00 CULOS E MAQUINAS IN		R\$ 1.875,00 Lic.: 004PP-2017 DTA DESTE
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1 096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.1.9.03.00.01.01 - Banco: BAN SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES/		TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 72102 . NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN	10712793000125 RP: N Contrato: NTIVA E CORRETIVA, (20/04/2017 COM REPOSICAO D	21/07/2017 DE PECAS, PARA VEIO	R\$ 1.000,00 CULOS E MAQUINAS IN		R\$ 1.000,00 Lic.: 004PP-2017 DTA DESTE
			TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME : BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 72101 .NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN		20/04/2017 COM REPOSICAO D	21/07/2017 DE PECAS, PARA VEIO	R\$ 4.375,00 CULOS E MAQUINAS IN		R\$ 4.375,00 Lic.: 004PP-2017 DTA DESTE
245 BB AG 40X C/C - 7	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903999/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	1404 NCO DO BRASIL -	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 72101	10712793000125 RP: N Contrato:	20/04/2017	21/07/2017	R\$ 5.625,00	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 5.625,00 Lic.: 004PP-2017

Página: 368 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefei	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
Histórico: DESPES MUNICIPIO	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES.	A ESPECIALIZADA	NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREV	ENTIVA E CORRETIVA, (COM REPOSICAO D	DE PECAS, PARA VEI	CULOS E MAQUINAS IN	TEGRANTES DA FRO	OTA DESTE
324	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2062/ 33903919/ 0	1405	C B DE JESUS PRODUCOES ARTISTICAS - ME	19115287000123	20/06/2017	21/07/2017	R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,0
Histórico: DESPES	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA SA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE O DE 2017 E AS FESTIVIDADES EM COMEMO		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 72102 /O A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	RP: N Contrato: LOCACAO DE PALCO CO	DM ILUMINACAO CI	ENICA PARA OS FEST	FEJOS DO SAO JOAO, Q	· ·	o. Inex.: 149-201 NO PERIODO D
143	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42	1406	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME		09/03/2017	21/07/2017	R\$ 3.060,09	R\$ 0,00	R\$ 3.060,0
	70038-X - FEP - №: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANC SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES.	· ·	NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA CON	RP: N Contrato: IUM), DE FORMA PARCE	ELADA PARA ATEN	DER OS VEICULOS Q	UE SERVEM A SECRET		Lic.: 002PP-201 OBRAS
		4.407		05921595000131	09/03/2017	21/07/2017	R\$ 3.664.70	R\$ 0.00	R\$ 3.664.7
163	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42	1407	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME		07/03/2017	21/07/2017	1(\$ 3.004,70		
BB AG 40X C/C -	70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANC	O DO BRASIL - Ag.		RP: N Contrato:			, , , , ,	Proc.	Lic.: 002PP-201
BB AG 40X C/C - Histórico: DESPES	70038-X - FEP - №: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANC SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42	O DO BRASIL - Ag. A ESPECIALIZADA 1408	: 40X - Conta: 70038X Débito : 70038 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	RP: N Contrato: DE FORMA PARCELADA 05921595000131			, , , , ,	Proc. MUNICIPAL DE OBRA R\$ 0,00	Lic.: 002PP-201 AS R\$ 2.068,1
BB AG 40X C/C - Histórico: DESPES 163 BB AG 40X C/C -	70038-X - FEP - №: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANC SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES. 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42 70038-X - FEP - №: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANC	O DO BRASIL - Ag. A ESPECIALIZADA 1408 O DO BRASIL - Ag.	: 40X - Conta: 70038X Débito : 70038 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	RP: N Contrato: DE FORMA PARCELADA 05921595000131 RP: N Contrato:	09/03/2017	21/07/2017	R\$ 2.068,19	Proc. I MUNICIPAL DE OBRA R\$ 0,00 Proc. I	R\$ 2.068,1 Lic.: 002PP-201
BB AG 40X C/C - Histórico: DESPES 163 BB AG 40X C/C -	70038-X - FEP - №: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANC SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES. 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42 70038-X - FEP - №: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANC	O DO BRASIL - Ag. A ESPECIALIZADA 1408 O DO BRASIL - Ag.	: 40X - Conta: 70038X Débito : 70038 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME : 40X - Conta: 70038X Débito : 19522	RP: N Contrato: DE FORMA PARCELADA 05921595000131 RP: N Contrato:	09/03/2017	21/07/2017	R\$ 2.068,19	Proc. I MUNICIPAL DE OBRA R\$ 0,00 Proc. I	R\$ 2.068,1 Lic.: 002PP-201
BB AG 40X C/C - Histórico: DESPES 163 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPES 82 BB AG 40X C/C -	70038-X - FEP - №: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANC SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES. 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42 70038-X - FEP - №: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANC SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES.	O DO BRASIL - Ag. A ESPECIALIZADA 1408 O DO BRASIL - Ag. A ESPECIALIZADA	: 40X - Conta: 70038X Débito : 70038 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME : 40X - Conta: 70038X Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), Banco do Brasil	RP: N Contrato: DE FORMA PARCELADA 05921595000131 RP: N Contrato: DE FORMA PARCELADA	09/03/2017 DARA ATENDER C	21/07/2017 OS VEICULOS QUE SE	R\$ 2.068,19 ERVEM A SECRETARIA I	Proc. I MUNICIPAL DE OBRA R\$ 0,00 Proc. I MUNICIPAL DE OBRA	R\$ 2.068,1 Lic.: 002PP-201
BB AG 40X C/C - Histórico: DESPES 163 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPES 82 BB AG 40X C/C -	70038-X - FEP - №: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANC SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES. 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42 70038-X - FEP - №: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANC SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES. 207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1 1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.1.9.03.00.01.01 - Banco: BANC	O DO BRASIL - Ag. A ESPECIALIZADA 1408 O DO BRASIL - Ag. A ESPECIALIZADA	: 40X - Conta: 70038X Débito : 70038 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME : 40X - Conta: 70038X Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), Banco do Brasil	RP: N Contrato: DE FORMA PARCELADA 05921595000131 RP: N Contrato: DE FORMA PARCELADA 000000000004006	09/03/2017 DARA ATENDER C	21/07/2017 OS VEICULOS QUE SE	R\$ 2.068,19 ERVEM A SECRETARIA I	Proc. I MUNICIPAL DE OBRA R\$ 0,00 Proc. I MUNICIPAL DE OBRA	R\$ 2.068,19 Lic.: 002PP-201
BB AG 40X C/C - Histórico: DESPES 163 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPES 82 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPES 4 BB AG 40X C/C -	70038-X - FEP - №: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANC SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES. 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42 70038-X - FEP - №: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANC SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES 207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1 1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC SA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS 206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 42 70038-X - FEP - №: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANC	1408 O DO BRASIL - Ag. A ESPECIALIZADA 1408 O DO BRASIL - Ag. A ESPECIALIZADA 1409 NCO DO BRASIL - A	: 40X - Conta: 70038X Débito : 70038 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME : 40X - Conta: 70038X Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), Banco do Brasil :g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 832020	RP: N Contrato: DE FORMA PARCELADA 05921595000131 RP: N Contrato: DE FORMA PARCELADA 000000000004006 RP: N Contrato: 00394460005887 RP: N Contrato:	09/03/2017 09/03/2017 01/02/2017 02/01/2017	21/07/2017 21/07/2017 21/07/2017	R\$ 2.068,19 ERVEM A SECRETARIA N R\$ 17,60	Proc. I MUNICIPAL DE OBRA R\$ 0,00 Proc. I MUNICIPAL DE OBRA R\$ 0,00	R\$ 2.068,11 Lic.: 002PP-201 AS R\$ 17,60
BB AG 40X C/C - Histórico: DESPES 163 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPES 82 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPES 4 BB AG 40X C/C -	70038-X - FEP - №: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANC SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES. 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42 70038-X - FEP - №: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANC SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES 207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1 1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC SA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS 206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 42 70038-X - FEP - №: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANC	1408 O DO BRASIL - Ag. A ESPECIALIZADA 1408 O DO BRASIL - Ag. A ESPECIALIZADA 1409 NCO DO BRASIL - A	: 40X - Conta: 70038X Débito : 70038 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME : 40X - Conta: 70038X Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), Banco do Brasil :g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 832020 MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP : 40X - Conta: 70038X Débito : 850	RP: N Contrato: DE FORMA PARCELADA 05921595000131 RP: N Contrato: DE FORMA PARCELADA 000000000004006 RP: N Contrato: 00394460005887 RP: N Contrato:	09/03/2017 09/03/2017 01/02/2017 02/01/2017	21/07/2017 21/07/2017 21/07/2017	R\$ 2.068,19 ERVEM A SECRETARIA N R\$ 17,60	Proc. I MUNICIPAL DE OBRA R\$ 0,00 Proc. I MUNICIPAL DE OBRA R\$ 0,00	R\$ 2.068,10 Lic.: 002PP-2011 AS R\$ 17,60



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

		o a.opoo	ados fiesta consulta suo decidratorios, soc						
Unidade: Prefei	itura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		Credor Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 308983 PRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	CNPJ/CPF 00000000000191 RP: N Contrato: IO, CONFORME EXTR	Dt Empenho 02/01/2017 ATOS ANEXO	Dt Pagto 21/07/2017	VI. Pagto R\$ 17,60	Retenção R\$ 0,00	VI. Brui R\$ 17,
	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 33903301/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM AEI		RAMON PEREIRA DE CARVALHO 01331563542 Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 72402 FEITO MUNICIPAL ALEX SANDRO ALELUIA DE BRITO A FIN	20288451000183 RP: N Contrato: 1 DE TRATAR DE ASSU	18/07/2017 JNTOS DE INTERES	24/07/2017 SSE DO MUNICIPIO S	R\$ 1.285,69 SALVADOR/BRASILIA/S/	R\$ 0,00	R\$ 1.285,
	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 33901400/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA EMPENHADA COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEN		ALEX SANDRO ALELUIA DE BRITO Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 72401 D MUNICIPAL ALEX SANDRO ALELUIA DE BRITO, DURANTE	61309877572 RP: N Contrato: VIAGEM A BRASILIA	24/07/2017 A FIM DE TRATAR [24/07/2017 DE ASSUNTOS DE IN	R\$ 800,00 TERESSE DO MUNICIPI	R\$ 0,00	R\$ 800,0
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903999/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA		SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22718 SERVICO NA COLETA E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE	08605536000142 RP: N Contrato: E LIXO UMIDO E LIXO	02/05/2017 SECO, DESTE MUN	24/07/2017 ICIPIO CONFORMER	R\$ 15.000,00 PREGAAO PRESENCIAL		R\$ 15.318,5 Lic.: 003PP-201 RATO 130/2017
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BAI SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 802051 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	0000000000191 RP: N Contrato: IO, CONFORME EXTR	02/01/2017 ATOS ANEXO	24/07/2017	R\$ 25,15	R\$ 0,00	R\$ 25,1
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 415736 BRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	0000000000191 RP: N Contrato: IO, CONFORME EXTR	02/01/2017 ATOS ANEXO	24/07/2017	R\$ 17,60	R\$ 0,00	R\$ 17,6
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.1.9.03.00.01.01 - Banco: BANI SA LIQUIDADA PARA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS		ADELMIRA DOS SANTOS RODRIGUES Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 43204 A MUNICIPAL DE EDUCACAO ACIMA CITADA PARA PARTICII	16159012568 RP: N Contrato: PAR DE SEMINARIO [21/07/2017 DE FORMACAO DE	25/07/2017 CONSELHOS MUNIC	R\$ 80,00 IPAIS DE EDUCACAO EI	R\$ 0,00 M FEIRA DE SANTAI	R\$ 80,0
	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - N°: 1.1.1.1.1.19.12.00.0		CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE	05921595000131 RP: N Contrato:	09/03/2017	25/07/2017	R\$ 2.301,50		R\$ 2.301,5 Lic.: 002PP-201

Página: 370 de 521

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Jnidade: Prefeit	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bru
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0 15856-9 - ICMS ESTADUAL - N°; 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBR		v	00394460005887 RP: N Contrato:	02/01/2017	25/07/2017	R\$ 1.611,34	R\$ 0,00	R\$ 1.611,
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0 15856-9 - ICMS ESTADUAL - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PELA UN		UNIAO DOS MUNICIPIO DA BAHIA DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 45133 IOS DA BAHIA AO GESTOR DESTA GESTAO PUBLICA, DES	14305759000197 RP: N Contrato: TE MUNICIPIO	01/02/2017	25/07/2017	R\$ 690,00	R\$ 0,00	R\$ 690,
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 72-2 - PM SAO FELIX - N°: 1.1.1.1.1.9.16.00.01.04 - Ba SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		CAIXA ECONOMICA FEDERAL DMICA - Ag.: 671 - Conta: 722 Débito : 727220 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIF	00360305006730 RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTR	02/01/2017 ATOS ANEXO	25/07/2017	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 30,
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2039/ 33901400/ 1 1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN SA EMPPENHADA PARA REFERENTE A 02(DUAS) DIAI		EDINA MARIA DE OLIVEIRA COSTA g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 7702 NTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO ACIM	21828741515 RP: N Contrato: A CITADA PARA PART	21/07/2017 CIPAR DE SEMINA	25/07/2017 RIO DE FORMACAO I	R\$ 80,00 DE CONSELHOS MUNIC	R\$ 0,00	R\$ 80, O NOS DIAS 2
listórico: DESPES	207/ 2070/ 12/ 128/ 3/ 2/ 2024/ 33901400/ 1 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN SA EMPENHADA PARA REFERENTE A 02(DUAS) DIARI NICIPAIS DE EDUCACAO EM FEIRA DE SANTANA NOS	AS DA REPRESEN	GILSIA DO AMARAL LAFITE g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 7872 ITANTE DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMEN	22753168504 RP: N Contrato: ITO DA EDUCACAO BA	21/07/2017 SICA (FUNDEB) AC	25/07/2017 IMA CITADA PARA PA	R\$ 80,00 RTICIPAR DE SEMINAR	R\$ 0,00	R\$ 80,0
Histórico: DESPES	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2039/ 33901400/ 1 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN SA EMPENHADA PARA REFERENTE A 02(DUAS) DIARI NTANA NOS DIAS 24 E 25/07/2017		EDILSON SILVA SODRE g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 7733 ITANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESC	28375831549 RP: N Contrato: COLAR ACIMA CITADA	21/07/2017 PARA PARTICIPAR	25/07/2017 DE SEMINARIO DE F	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,0
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 73084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BA SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 872071 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIF	00000000000191 RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTR	02/01/2017 ATOS ANEXO	26/07/2017	R\$ 33,15	R\$ 0,00	R\$ 33,7

Página: 371 de 521



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	Os dade	os disportibiliz	ados nesta consulta são declaratorios, s	ob a responsabilio	uaue ua respe	ectiva entidade.			
Unidade: Prefei	tura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 14924-1 - FUNDEB 40% - №: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Band SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMI		Credor PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 85114 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAG	CNPJ/CPF 13828389000100 RP: N Contrato: AMENTO EM ANEXO,	Dt Empenho 02/01/2017	Dt Pagto 26/07/2017	VI. Pagto R\$ 10.562,31	Retenção R\$ 1.122,08	VI. Bruto R\$ 11.684,39
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18 15013-4 - FUNDEB - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BA SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMI		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 85113 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAG	13828389000100 RP: N Contrato: AMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	26/07/2017	R\$ 30.622,43	R\$ 4.028,35	R\$ 34.650,78
	207/ 2070/ 12/ 306/ 3/ 2/ 2022/ 33903011/ 15 17334-7 - PNAE - N°: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BANG SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES/		CLEIDE CAZAES DA SILVA - ME g.: 40X - Conta: 173347 Débito : 72701 NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA	24440853000102 RP: N Contrato: A COMPOR A ALIMENTAC	06/06/2017 CAO ESCOLAR DA U	27/07/2017 JNIDADES ESCOLAR	R\$ 21.316,72 RES DO MUNICIPIO DE S		R\$ 21.316,72 p. Inex.: 132-2017 ERIODO 30 DIAS
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BA SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 872081 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNIC	0000000000191 RP: N Contrato: CIPIO, CONFORME EXTRA	02/01/2017 ATOS ANEXO	27/07/2017	R\$ 20,25	R\$ 0,00	R\$ 20,25
Histórico: DESPES	205/ 2050/ 4/ 131/ 2/ 2/ 2028/ 33903901/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES/ DO ESTADO E EM ESPACO EXCLUSIVO PAR		EMPRESA GRAFICA DA BAHIA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 29000 NA PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DOS ATI	15257819000106 RP: N Contrato: OS OFICIAIS DA PREFEIT	01/06/2017 TURA NAS MIDIAS I	27/07/2017 MPRESSA E ELETRO	R\$ 1.184,40 DNICA DO CADERNO 06		R\$ 1.184,40 p. Inex.: 153-2017 UNICIPIOS -
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBR		·	00394460005887 RP: N Contrato:	02/01/2017	27/07/2017	R\$ 359,11	R\$ 0,00	R\$ 359,11
Histórico: DESPES	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903500/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSE ATO 001/2016 ANEXO		GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 928 ILTORIA CONTABIL APLICADA NA AREA ORCAMENTARIA	07602453000137 RP: N Contrato: A E FINANCEIRA NAS ACC	02/01/2017 OES GOVERNAMEN	28/07/2017 NTAL DO SETOR PUE	R\$ 19.700,00 BLICO, DESTE MUNICIP		R\$ 20.000,00 b. Inex.: 001I-2017 (IGIBILIDADE
344 BB AG 40X C/C -	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903099/ 1 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN	1434 ICO DO BRASIL - A	R I GONCALVES CONCEICAO-ME	24476930000184 RP: N Contrato:	03/07/2017	28/07/2017	R\$ 7.804,00	R\$ 0,00 Dis	R\$ 7.804,00 p. Inex.: 166-2017

Página: 372 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho Histórico: DESP	Dotação ESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE FANTASI.	Processo AS E FARDAMENT	Credor OS UTILIZADOS PELOS ALUNOS E PROFESSORAE	CNPJ/CPF S DA REDE MUNICIPAL DE EDI	Dt Empenho UCACAO , DURANT	Dt Pagto E O DESFILE CIVICO	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1 - 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN ESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS	1435 NCO DO BRASIL - A	Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 334139	0000000004006 RP: N Contrato:	01/02/2017	28/07/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMI			13828389000100 RP: N Contrato: E PAGAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	28/07/2017	R\$ 572,69	R\$ 966,77	R\$ 1.539,46
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA ESA COM FOLHA VARIAVEL	1437 NCO DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 72807	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	28/07/2017	R\$ 459,98	R\$ 0,00	R\$ 459,98
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMI			13828389000100 RP: N Contrato: E PAGAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	28/07/2017	R\$ 1.025,13	R\$ 129,13	R\$ 1.154,26
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA ESA COM FOLHA VARIAVEL	1439 NCO DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 72805	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	28/07/2017	R\$ 459,98	R\$ 0,00	R\$ 459,98
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CON			13828389000100 RP: N Contrato: 'ARIA, DESTE MUNICIPIO, CON	02/01/2017 FORME DOCUMEN	28/07/2017 ITO ANEXO	R\$ 1.472,00	R\$ 128,00	R\$ 1.600,00
	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA sas com folha de pagamento do agente político Alex Sandro			13828389000100 RP: N Contrato:	02/01/2017	28/07/2017	R\$ 6.762,17	R\$ 6.237,83	R\$ 13.000,00
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

Página: 373 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
BB AG 40X C/C	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 72804	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO ANTONIO CAF	RLOS DA SILVA VII	AS BOAS (SECRETARIO DE ADMINISTRACAO) ,LO	TADO NESTA SECRETARIA DE	ADMINISTRACAO	, CONFORME FOLHA	DE PAGAMENTO EM A	NEXO,	
 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\$ 2.000.0
BB AG 40X C/C	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA			RP: N Contrato:	02/01/2017	20/07/2017	Κψ 1.072,00	Κψ 120,00	Νψ 2.000,0
	ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CON		· ·		IFORME DOCUMEN	NTO ANEXO			
 	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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA			RP: N Contrato:	02/01/2017	20/07/2017	K\$ 1.304,00	K\$ 70,00	K\$ 1.400,00
	ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CON		· ·		IFORME DOCUMEN	NTO ANEXO			
 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA			RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CON	SURSADOS E COM	MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRET	ARIA, DESTE MUNICIPIO, CON	IFORME DOCUMEN	NTO ANEXO			
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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 34517	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CON	SURSADOS E COM	MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRET	ARIA, DESTE MUNICIPIO, CON	IFORME DOCUMEN	NTO ANEXO			
 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
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 34517	RP: N Contrato:					
HISTORICO: DESPE	ESA COM FOLHA VARIAVEL								
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
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA		· ·	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM	SSIONADOS ,LOT	ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE	E PAGAMENTO EM ANEXO,					
 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: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 34629	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESA COM FOLHA VARIAVEL								

Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIAVEL

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Haldada Dasf	attura Municipal de CAO FELIV								
Unidade: Prei	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
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\$ 47.014,6
BB AG 40X C/C	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 34630	RP: N Contrato:					
Histórico: DESP	ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM	ISSIONADOS ,LOTA	ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE	PAGAMENTO EM ANEXO,					
	2001/20001451/452/01/2/2052/24004/001/2	1.451	DDEFEITURA MUNICIPAL DE CAO FELIX	1202020000100	01/02/2017	20/07/2017	D¢ 10 400 0/	D# 0.00	Dr. 10, 400 G
77 PRIAGIANY CIC	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	1451	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	28/07/2017	R\$ 12.430,86	R\$ 0,00	R\$ 12.430,8
	ESA COM FOLHA VARIAVEL	INCO DO BRASIL -	Ag., 40A - Collid, 730410 Debito , 34030	KF. N Contrato.					
 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
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA			RP: N Contrato:	02/01/2017	20/07/2017	1(\$ 5.140,74	Κψ 1.337,20	1(\$ 0.500,00
	ESA COM FOPAG DO AGENTE POLÍTICO BALBINO DA		·		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
	- 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA ESA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO ANTONIO DE		· ·	RP: N Contrato:	CAO CONFORME	EOLHA DE DACAME	NTO EM ANEVO		
	ESA COM FORAG DO AGENTE POLÍTICO ANTONIO DE	PADUA VELAIVIE LI	WA (SECRETARIO DE FINANCAS), LOTADO NESTA	SECRETARIA DE ADIVINISTRA		FOLHA DE PAGAIVIE	NTO EWI 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 34633	RP: N Contrato:					
Histórico: DESP	ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CON	SURSADOS E CON	MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETA	ARIA, DESTE MUNICIPIO, CON	FORME DOCUMEN	ITO 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
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA			RP: N Contrato:					
	ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM		· ·	PAGAMENTO EM ANEXO,					
	200/ 2000/ 15/ 452/ 0/ 2/ 2052/ 21004420/ 0	1454	DDEEELTIDA MINICIDAL DE CAO EFLIV	12020200000100	02/01/2017	20/07/2017	D¢ 41 045 00	D¢ E 004 30	D¢ 47 041 2
PRAGANY CIC	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	1456	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100 RP: N Contrato:	02/01/2017	28/07/2017	R\$ 41.945,00	R\$ 5.896,39	R\$ 47.841,3
	ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM		v .						
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\$ 17.363,8
BB AG 40X C/C	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 34635	RP: N Contrato:					



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

		•		•	•				
Unidade: Prefei	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	204/ 2040/ 4/ 124/ 43/ 2/ 2006/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA COM FOPAG DE JORGE LUIZ DOS SANTOS CONCE		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 34636 ADOR) ,LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP	13828389000100 RP: N Contrato: IO, CONFORME FOLH	01/03/2017 A DE PAGAMENTO	28/07/2017 EM ANEXO,	R\$ 2.031,73	R\$ 124,49	R\$ 2.156,2
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 34637 IISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DI	13828389000100 RP: N Contrato: ESTE MUNICIPIO, CON	02/01/2017 IFORME DOCUMEN	28/07/2017 TO ANEXO	R\$ 4.996,00	R\$ 424,00	R\$ 5.420,0
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBR		~	00394460005887 RP: N Contrato:	02/01/2017	28/07/2017	R\$ 3.916,01	R\$ 0,00	R\$ 3.916,0
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 I C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - N°: 1.1.1.1.1.19.01.0 SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		BANCO BRADESCO SA RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 BRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP	60746948052180 RP: N Contrato: IO, CONFORME EXTR	02/01/2017 ATOS ANEXO	28/07/2017	R\$ 85,12	R\$ 0,00	R\$ 85,1
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 334145 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP	00000000000191 RP: N Contrato: IO, CONFORME EXTR	02/01/2017 ATOS ANEXO	28/07/2017	R\$ 70,40	R\$ 0,00	R\$ 70,4
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859418 MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DI	13828389000100 RP: N Contrato: ESTE MUNICIPIO, CON	02/01/2017 IFORME DOCUMEN	28/07/2017 TO ANEXO	R\$ 1.214,02	R\$ 342,20	R\$ 1.556,2
Histórico: DESPES	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903915/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA EMPENHADA COM O PRESENE CONTRATO QUE TE ME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS CONSTAN		GPI SISTEMAS LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 73103 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA L	23221699000115 RP: N Contrato: ICENCIAMENTO DE U	12/05/2017 SO E LOCACAO DE	31/07/2017 SISTEMA DE CONTA	R\$ 2.500,00 BILIDADE PARA UTILIZA		R\$ 2.500,0 Lic.: 013PP-201 D DE SAO
 	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\$ 1.593,9

Página: 376 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

		'	·	'	'				
Unidade: Prefe	itura 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% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banc	o: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 73101	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 097-201
			NIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE	TARIA MUNICIPAL DE E	DUCACAO E DEPE	NDENCIAS, CONFO	RME CONTRATO 113/201	17	
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1466	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	31/07/2017	R\$ 1.611,55	R\$ 0,00	R\$ 1.611,5
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 852892	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	NAS CONTAS CO	DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNIC	IPIO, CONFORME EXTR	ATOS ANEXO				
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1467	Banco do Brasil	0000000000191	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: BAI	NCO DO BRASIL	- Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 852121	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	NAS CONTAS CO	DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNIC	IPIO, CONFORME EXTR	ATOS ANEXO				
82	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1	1468	Banco do Brasil	0000000004006	01/02/2017	31/07/2017	R\$ 503,47	R\$ 0,00	R\$ 503,4
BB AG 40X C/C -	1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN	CO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 892120	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SA 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\$ 2.655,9
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAN			RP: N Contrato:			=		
			MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA,		NFORME DOCUMEN	TO 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
	73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN			RP: N Contrato:	02/01/2017	31/0//2017	Νψ 023,23	ΙζΦ 111,73	ΚΦ 757,00
			ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGA						
			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						
_									
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
	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: /30416 Débito : 859426	RP: N Contrato:					
HISTORICO: DESPE	SA COM FOLHA VARIAVEL								
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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	NCO DO BRASIL -		RP: N Contrato:					
DD 110 401 0/0 -	750-11 6 11 WI- N. 1.1.1.1.1.17.01.00.01.10 - Dalico. DAI	*OO DO DIVAJIL "	7.g., 107. Oonta. 730110 Debito . 73103	KI . IV COIIII ato.					

HISTÓRICO: DESPESAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA ADIQUIRIDA COM O INSS JUNTO A GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO CONFORME PARCELAMENTOS ANEXO

TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 090/2017

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Empenho 6	Dotação	Processo	Credor	OND HODE					
5			Siddi	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brute
	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\$ 46.924,8
3B AG 40X C/C - 730	041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC	O DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 72801	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS	S COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA ADIQ	UIRIDA COM O	INSS JUNTO A GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO CONF	ORME PARCELAMEN	TOS 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\$ 5,2
_			NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 2831422 Débito: 850	RP: N Contrato:	02/01/2017	0110112011	114 0/20	114 0/00	110 0/21
	S COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIG		· ·						
	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
	041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC			RP: N Contrato:	01/00/2017	0110012017	114 07 0700		Lic.: 007PP-2017
	EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA E LAMENTO DO CONTRATO 090/2017	SPECIALIZADA	PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSOI	RAS INSTALADAS NO	S DIVERSOS SETO	RES, ATRAVES DA S	ECRETARIA MUNICIPAI	DE ADMINISTRACA	AO, CONFORME
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
3B AG 40X C/C - 730	041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC	O DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 207	RP: N Contrato:				Disp	o. Inex.: 171-201
Histórico: DESPESA	EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS A	LIMENTICIOS F	PARA MANUTENCAO DA COPA DA PREFEITURA MUNICIPAL,	CONFORME DOCUM	ENTACAO 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
	041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC			RP: N Contrato:	01/00/2017	01/00/2017	100,00		Lic.: 007PP-2017
Histórico: DESPESA I			PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSOI		S DIVERSOS SETO	RES, ATRAVES DA S	ECRETARIA MUNICIPAI		
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
3B AG 40X C/C - 730	041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC	O DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 80107	RP: N Contrato:				Disp	o. Inex.: 167-2017
Histórico: DESPESA!	EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IN	MPRESSAO DE	JORNAIS INFORMATIVOS PARA DIVULGACAO DAS ACOES E	OA ADMINISTRACAO F	PUBLICA MUNICIPA	L			
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
,00	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903003/ 0 041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC			RP: N Contrato:	01/00/2017	01/00/2017	ινφ 200,00	14 0,00	11.0 200,00

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefe	itura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brute
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\$ 700,0
BB AG 40X C/C -	14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Ban	co: BANCO DO BRA	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 710	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 007PP-2017
Histórico: DESPE	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES.	A ESPECIALIZADA	PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSO	RAS INSTALADAS NO	OS DIVERSOS SETO	DRES DA SECRETAR	IA MUNICIPAL DE EDUC	ACAO E CULTURA	
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\$ 27.799,9
BB AG 40X C/C -	15856-9 - ICMS ESTADUAL - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04	4 - Banco: BANCO [OO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 80101	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FOI	RNECIMENTO DE E	ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DI	ESTE MUNICIPIO CON	NFORME BOLETOS	ANEXO			
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 - N°: 1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BA	ANCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 802131	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	NAS CONTAS CO	RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	O, CONFORME EXTR	ATOS ANEXO				
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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 802131	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	NAS CONTAS CO	RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	O, CONFORME EXTR	ATOS ANEXO				
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% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Ban	co: BANCO DO BRA	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 80106	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMI	SSIONADOS ,LOTA	ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAM	ENTO EM ANEXO,					
 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
	14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Ban SA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL	co: BANCO DO BRA	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 80103	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
	14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Ban			RP: N Contrato:	02/01/2017	31/00/2017	1(\$ 517,50	114 307,00	1(ψ 1.π00,00
			ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAM						
	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
	14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Ban			RP: N Contrato:	02/01/2017	31/00/2017	1(ψ 1.102,04	1(4 / 7, 70	1.237,00
			ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAM						
HSTOLICO, DESPE	.3A CON I OFAG DUSSERVIDURES EFETIVUS E CUMI	JOINADUS, LUTA	ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAM	LINI O EIVI AINEAU,					

Página: 379 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

		•		·	•				
Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - E SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E CO		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 80105 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE I	13828389000100 RP: N Contrato: PAGAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	01/08/2017	R\$ 1.236,84	R\$ 74,96	R\$ 1.311,80
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 14924-1 - FUNDEB 40% - №: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - E SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E CO		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 85664 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE I	13828389000100 RP: N Contrato: PAGAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	01/08/2017	R\$ 75.784,35	R\$ 20.599,07	R\$ 96.383,42
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901600/ 19 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - E SA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL	1490 Banco: BANCO DO BRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 85664	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	01/08/2017	R\$ 3.839,57	R\$ 0,00	R\$ 3.839,57
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - E SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E CO		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 85672 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE I	13828389000100 RP: N Contrato: PAGAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	01/08/2017	R\$ 9.732,11	R\$ 1.179,97	R\$ 10.912,08
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901600/ 19 . 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - E :SA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL	1492 Banco: BANCO DO BRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 85672	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	01/08/2017	R\$ 2.922,06	R\$ 0,00	R\$ 2.922,06
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - E SSA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E CO		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 85687 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE I	13828389000100 RP: N Contrato: PAGAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	01/08/2017	R\$ 3.148,32	R\$ 224,88	R\$ 3.373,20
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: SSA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E CO		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859427 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE I	13828389000100 RP: N Contrato: PAGAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	01/08/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
76 BB AG 40X C/C -	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901600/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco:	1495 BANCO DO BRASIL - <i>I</i>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 24658	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	01/08/2017	R\$ 530,00	R\$ 70,00	R\$ 600,00

Página: 380 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefeiti	ura Municipal de SAO FELIX								
Empenho Histórico: DESPES	Dotação A COM FOLHA VARIAVEL	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
			BANCO BRADESCO SA RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 9640497 PRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	60746948052180 RP: N Contrato: O, CONFORME EXTRA	02/01/2017 ATOS ANEXO	01/08/2017	R\$ 9,50	R\$ 0,00	R\$ 9,
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1 096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BA A EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS	1497 NCO DO BRASIL - A	Banco do Brasil .g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 887039	0000000004006 RP: N Contrato:	01/02/2017	01/08/2017	R\$ 0,52	R\$ 0,00	R\$ 0,5
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903099/ 1 096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BA A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES		SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME .g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 710 PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSO	07792785000121 RP: N Contrato: RAS INSTALADAS NC	01/06/2017 OS DIVERSOS SETC	02/08/2017 DRES DA SECRETARI	R\$ 370,00 A MUNICIPAL DE EDUC		R\$ 370,0 ic.: 007PP-201
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903099/ 1 096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BA A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES		SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME .g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 80201 PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSO	RP: N Contrato:	01/06/2017 OS DIVERSOS SETC	02/08/2017 DRES DA SECRETARI	R\$ 695,00 A MUNICIPAL DE EDUC		R\$ 695, Lic.: 007PP-20
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 3084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: B AS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCAR		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 872141 PRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	00000000000191 RP: N Contrato: O, CONFORME EXTR	02/01/2017 ATOS ANEXO	02/08/2017	R\$ 13,80	R\$ 0,00	R\$ 13,8
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1 096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BA A COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E CON		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX .g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 5849 'ADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAI	13828389000100 RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO,	02/01/2017	02/08/2017	R\$ 3.816,66	R\$ 793,70	R\$ 4.610,3
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901600/ 1 096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BA A EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL	1502 NCO DO BRASIL - A	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX .g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 5849	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	02/08/2017	R\$ 574,98	R\$ 0,00	R\$ 574, ⁰
 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,

Página: 381 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefei	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
BB AG 40X C/C -	15013-4 - FUNDEB - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: B	ANCO DO BRASIL	Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 80201	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM	SSIONADOS ,LOTA	ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE I	PAGAMENTO EM ANEXO,					
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\$ 281.423,2
3B AG 40X C/C -	15013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: B	ANCO DO BRASIL	Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 5842	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM	SSIONADOS ,LOTA	ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE I	PAGAMENTO EM ANEXO,					
	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
	73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA			RP: N Contrato:	01/02/2017	02/00/2017	Νψ 207,73	κφ 0,00	Κψ 207,73
	SA COM FOLHA VARIAVEL	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ign. 101 001.101.101.01.01.01.01.001.20	Tu Tu Gomale.					
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1506	DDEEELTIIDA MINICIDAL DE SAO EELIV	13828389000100	02/01/2017	02/08/2017	R\$ 1.191,61	R\$ 127,07	R\$ 1.318,68
= :	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	RP: N Contrato:	02/01/2017	02/08/2017	K\$ 1.191,01	R\$ 127,07	K\$ 1.318,08
	SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM								
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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque: 859420	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CON	SURSADOS E COM	IISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETA	RIA, DESTE MUNICIPIO, CON	FORME DOCUMEN	ITO ANEXO			
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 301	1 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - N°: 1.1.1.1.1.19.01.	00.01.15 - Banco: B	RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	NAS CONTAS CO	RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MI	JNICIPIO, CONFORME EXTR	ATOS ANEXO				
 82	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1	1509	Banco do Brasil	0000000004006	01/02/2017	02/08/2017	R\$ 144.91	R\$ 0.00	R\$ 144.91
	1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN			RP: N Contrato:				,	
Histórico: DESPE	SA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS		-						
 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
	1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN			RP: N Contrato:	1710312017	02/00/2017	1(4 240,00		p. Inex.: 095-2017
			9.: 40X - COMB. 10700 DEBIO : 00201 ARA LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRE		ACAO CONEODME	DISDENSA 00/2017	E CONTRATO 04/2017	DI3	pcx 070 2017



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	O3 dado.	3 disponibiliz	Eddos fiesta consulta são decidratorios, sob	a responsabilie	adde da respe	ciiva ciittaaac.			
Unidade: Prefei	tura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONS		Credor PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859417 MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DE	CNPJ/CPF 13828389000100 RP: N Contrato: STE MUNICIPIO, CON	Dt Empenho 02/01/2017 FORME DOCUMEN	Dt Pagto 02/08/2017 ITO ANEXO	VI. Pagto R\$ 837,51	Retenção R\$ 99,49	VI. Bruto R\$ 937,00
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901600/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA COM FOLHA VARIAVEL	1512 CO DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859417	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	02/08/2017	R\$ 306,65	R\$ 0,00	R\$ 306,65
Histórico: DESPES	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903005/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA STILAMENTO DO CONTRATO 090/2017		SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 710 PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSOI	07792785000121 RP: N Contrato: RAS INSTALADAS NO	01/06/2017 S DIVERSOS SETC	03/08/2017 PRES, ATRAVES DA S	R\$ 425,00 SECRETARIA MUNICIPAL		R\$ 425,00 Lic.: 007PP-2017 AO, CONFORME
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903999/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA		SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 718 SERVICO NA COLETA E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE	08605536000142 RP: N Contrato: LIXO UMIDO E LIXO S	02/05/2017 SECO, DESTE MUN	03/08/2017 ICIPIO CONFORMEF	R\$ 13.087,10 PREGAAO PRESENCIAL		R\$ 13.246,05 Lic.: 003PP-2017 RATO 130/2017
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903999/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA		SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 718 SERVICO NA COLETA E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE	08605536000142 RP: N Contrato: LIXO UMIDO E LIXO S	02/05/2017 SECO, DESTE MUN	03/08/2017	R\$ 11.230,36 PREGAAO PRESENCIAL		R\$ 11.230,36 Lic.: 003PP-2017 RATO 130/2017
	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 33901400/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA EMPENAHDA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PAR		•	21184046549 RP: N Contrato:	01/08/2017	03/08/2017	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
Histórico: DESPES	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903005/ 0 15857-7 - IPM/ IPI EXPORTACAO - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00. SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA STILAMENTO DO CONTRATO 090/2017		SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158577 Débito : 710 PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSOI	07792785000121 RP: N Contrato: RAS INSTALADAS NO	01/06/2017 S DIVERSOS SETC	03/08/2017 PRES, ATRAVES DA S	R\$ 130,00 SECRETARIA MUNICIPAL		R\$ 130,00 Lic.: 007PP-2017 AO, CONFORME
299 BB AG 40X C/C -	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903005/ 0 15857-7 - IPM/ IPI EXPORTACAO - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.	1518 01.05 - Banco: BA	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME NCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158577 Débito : 710	07792785000121 RP: N Contrato:	01/06/2017	03/08/2017	R\$ 515,00	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 515,00 Lic.: 007PP-2017

Página: 383 de 521



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Historico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESS TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 090/2017 300 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903005/ 0 1519 SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - MI 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 : 710 Historico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESS TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 090/2017 382 207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1 1520 TAIS LIMA GONCALVES AMORIM DA SILVA BB AG 40X C/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 Historico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ,DUR/ 04/08/2017 33 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 1521 Banco do Brasil BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 138474 Historico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPAL DE BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 872151	E 07792785000121 RP: N Contrato: ORAS INSTALADAS NO 04023736503 RP: N Contrato: ANTE VIAGEM A SAO PA 000000000000191 RP: N Contrato:	01/06/2017 OS DIVERSOS SETO 26/07/2017 AULO AFIM DE PAR 02/01/2017	03/08/2017 DRES, ATRAVES DA S 03/08/2017	R\$ 305,00 SECRETARIA MUNICIPA R\$ 320,00	R\$ 0,00 Proc. L LL DE FINANCAS, COI R\$ 0,00	R\$ 305,00 .ic.: 007PP-2017 NFORME R\$ 320,00 OS DIAS 03 E
BB AG 40X C/C - 15857-7 - IPM/ IPI EXPORTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.1.901.00.01.05 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158577 Debito : 710 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESS TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 090/2017 382 207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1 1520 TAIS LIMA GONCALVES AMORIM DA SILVA BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 19737 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ,DURA 204/08/2017 33 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 1521 Banco do Brasil BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 138474 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICII 33 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 1522 Banco do Brasil	RP: N Contrato: ORAS INSTALADAS NO 04023736503 RP: N Contrato: ANTE VIAGEM A SAO PA 000000000000191 RP: N Contrato:	26/07/2017 AULO AFIM DE PAR 02/01/2017	ORES, ATRAVES DA S 03/08/2017 RTICIPAR DO ENCONT	R\$ 320,00	Proc. L L DE FINANCAS, CON R\$ 0,00	R\$ 320,0
Historico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESS TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 090/2017 382 207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1 1520 TAIS LIMA GONCALVES AMORIM DA SILVA BB AG 40X C/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 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ,DUR/ 04/08/2017 33 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 1521 Banco do Brasil BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 138474 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICII 33 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 1522 Banco do Brasil	04023736503 RP: N Contrato: ANTE VIAGEM A SAO PA 00000000000191 RP: N Contrato:	26/07/2017 AULO AFIM DE PAF 02/01/2017	03/08/2017 RTICIPAR DO ENCONT	R\$ 320,00 TRO DA ATUACAO SOC	R\$ 0,00	R\$ 320,00
TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 090/2017 382 207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1 1520 TAIS LIMA GONCALVES AMORIM DA SILVA BB AG 40X C/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 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ,DUR/ 04/08/2017 33 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 1521 Banco do Brasil BB AG 40X C/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 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICII 33 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 1522 Banco do Brasil	04023736503 RP: N Contrato: ANTE VIAGEM A SAO PA 00000000000191 RP: N Contrato:	26/07/2017 AULO AFIM DE PAF 02/01/2017	03/08/2017 RTICIPAR DO ENCONT	R\$ 320,00 TRO DA ATUACAO SOC	R\$ 0,00	R\$ 320,00 OS DIAS 03 E
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 19737 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ,DUR/04/08/2017 33 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 1521 Banco do Brasil BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 138474 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICII 33 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 1522 Banco do Brasil	RP: N Contrato: ANTE VIAGEM A SAO PA 000000000000191 RP: N Contrato:	AULO AFIM DE PAR 02/01/2017	RTICIPAR DO ENCONT	TRO DA ATUACAO SOC	IAL VOTORANTIM, N	OS DIAS 03 E
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ,DUR/ 04/08/2017 33 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 1521 Banco do Brasil BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 138474 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICII 33 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 1522 Banco do Brasil	00000000000191 RP: N Contrato:	02/01/2017			·	
04/08/2017 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 1521 Banco do Brasil 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 : 138474 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICII 33 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 1522 Banco do Brasil	0000000000191 RP: N Contrato:	02/01/2017			·	
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 : 138474 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICII 33 206/2060/4/122/43/2/2010/33903999/0 1522 Banco do Brasil	RP: N Contrato:		03/08/2017	R\$ 9,40	R\$ 0,00	R\$ 9,40
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICII 33 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 1522 Banco do Brasil		ATOS ANEXO				
	PIO, CONFORME EXTRA	ATOS ANEXO				
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	0000000000191	02/01/2017	03/08/2017	R\$ 29,00	R\$ 0,00	R\$ 29,00
	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICII	PIO, CONFORME EXTRA	ATOS ANEXO				
	13828389000100	02/01/2017	03/08/2017	R\$ 836,49	R\$ 100,51	R\$ 937,00
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 Cheque : 859425 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAI	RP: N Contrato: MENTO 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859425 Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIAVEL	RP: N Contrato:					
392 207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2035/ 33903099/ 0 1525 MARYJULE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOE:	S 05800907000159	02/08/2017	04/08/2017	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00
LTDA - BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 286					Dien	. Inex.: 175-2017

Página: 384 de 521

HISTORICO: DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO (REDES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO ESTADIO DR ARLINDO RODRIGUES, PARA A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, NESTE MUNICIPIO



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 - 73084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Bance ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANC		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 822161 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICI	00000000000191 RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTR	02/01/2017 ATOS ANEXO	04/08/2017	R\$ 22,10	R\$ 0,00	R\$ 22,10
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco ESA COM FOPAG DE ALESSANDRO ALELUIA DE BI		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859419 OBRAS) ,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA	13828389000100 RP: N Contrato: S, CONFORME FOLHA	03/04/2017 DE PAGAMENTO EI	04/08/2017 M ANEXO,	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E C		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859424 NDOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGA	13828389000100 RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO,	02/01/2017	07/08/2017	R\$ 825,25	R\$ 111,75	R\$ 937,00
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco ESA COM FOLHA VARIAVEL	1529 : BANCO DO BRASIL - A	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859424	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	07/08/2017	R\$ 459,98	R\$ 0,00	R\$ 459,98
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 - 73084-X - IPTU - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Bance ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANC		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 802191 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICII	00000000000191 RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTR	02/01/2017 ATOS ANEXO	08/08/2017	R\$ 13,65	R\$ 0,00	R\$ 13,65
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18 - 15013-4 - FUNDEB - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Band ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E C		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX . Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 19538 NDOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGA	13828389000100 RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO,	02/01/2017	09/08/2017	R\$ 1.436,63	R\$ 921,65	R\$ 2.358,28
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903500/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco		GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 928 LTORIA CONTABIL APLICADA NA AREA ORCAMENTARIA	07602453000137 RP: N Contrato:	02/01/2017 OES GOVERNAMEN	10/08/2017	R\$ 19.700,00	·	R\$ 20.000,00
	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

Página: 385 de 521



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	OS dado	s disportibili.	zados riesta corisulta são deciaratorios	, sob a responsabilit	uaue ua respe	ectiva entidade.			
Unidade: Prefe	itura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPE	. 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA EMPENHADAPARA PRESTACAO DE SERVICOS NO 2017 E CONTRATO 126/2017			RP: N Contrato: CIA MUNICIPAL DE SAO FEI	LIX , MEDIANTE CO	NVENIO COM A SECI	RETARIA DE SEGURAN		o. Inex.: 125-2017 HIA CONFORME
 209 BB AG 40X C/C -	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	1534 ICO DO BRASIL -	VB DE AQUINO CONTABILIDADE - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 33094	26894889000191 RP: N Contrato:	03/04/2017	10/08/2017	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 6.000,00 Lic.: 009PP-2017
	ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA INDISSSOCIAVEL DESTE EDITAL	PARA PRESTAC	AO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA NO C	CONTROLE INTERNO, DURA	ANTE O PERIODO D	E 12 MESES, QUANT	FICADOS E ESPECIFIC	ADOS NO ANEXO II,	PARTE
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
Histórico: DESPE	. 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ENTO DO PCASP, DO e TCM E NO SETOR DE RECURSO	PARA PRESTAC	•	RP: N Contrato: EM GESTAO PUBLICA, NOS	S ASSUNTOS LIGAD	OS AOS PROCESSO:	S LICITATORIOS, CONT		Lic.: 010PP-2017 ATIVOS,
 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
Histórico: DESPE	· 1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC :SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA INDISSSOCIAVEL DESTE EDITAL			RP: N Contrato: CONTROLE INTERNO, DURA	ANTE O PERIODO D	E 12 MESES, QUANT	FICADOS E ESPECIFIC.		Lic.: 009PP-2017 PARTE
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
Histórico: DESPE	. 1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ENTO DO PCASP, DO e TCM E NO SETOR DE RECURSO	PARA PRESTAC	9	RP: N Contrato: EM GESTAO PUBLICA, NOS	S ASSUNTOS LIGAD	OS AOS PROCESSO	S LICITATORIOS, CONT		Lic.: 010PP-2017 ATIVOS,
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1538	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	10/08/2017	R\$ 4,60	R\$ 0,00	R\$ 4,60
	· 73084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BAI SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		v .	RP: N Contrato: NICIPIO, CONFORME EXTR.	ATOS ANEXO				
44 BB AG 40X C/C -	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC	1539 CO DO BRASIL - A	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100 RP: N Contrato:	02/01/2017	10/08/2017	R\$ 922,39	R\$ 80,20	R\$ 1.002,59
	SA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS		•						
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

Página: 386 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Pref	feitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho BB AG 40X C/C	Dotação - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN	Processo NCO DO BRASIL - A	Credor g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 41637	CNPJ/CPF RP: N Contrato:	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESP	PESA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO ADELMIRA DO	OS SANTOS RODRI	GUES(SECRETARIA DE EDUCACAO) ,LOTADA NA F	REFERIDA SECRETARIA, CON	FORME FOLHA DE	PAGAMENTO EM AN	IEXO,		
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\$ 44.716,8
	C - 1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.1.9.03.00.01.01 - Banco: BAN PESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		•	RP: N Contrato: DE PAGAMENTO EM ANEXO,					
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
	C - 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAP PESA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL	NCO DO BRASIL - A	g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 41653	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
	C - 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN PESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		•	RP: N Contrato: DE PAGAMENTO EM ANEXO,					
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
	C - 15013-4 - FUNDEB - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: B PESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM		·	RP: N Contrato: PAGAMENTO EM ANEXO,					
 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
	C - 15013-4 - FUNDEB - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: B PESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM		·	RP: N Contrato: PAGAMENTO EM ANEXO,					
 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
	c - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM			RP: N Contrato: PAGAMENTO EM ANEXO,					
 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
	C - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA PESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CON			RP: N Contrato:					

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Officiacle. Prefi	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bru
!1	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
B AG 40X C/C	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC	CO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 39170	RP: N Contrato:					
Histórico: DESP	ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISS	SIONADOS ,LOTA	DOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN	MENTO EM ANEXO,					
 17	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
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC			RP: N Contrato:	01/03/2017	10/00/2017	ΝΦ 3.002,03	ΚΦ 077,73	Ιζψ 4.500,
			AS BOAS (SECRETARIO DE ADMINISTRACAO) ,LOTADO N		ADMINISTRACAO,	CONFORME FOLHA	DE PAGAMENTO EM AN	NEXO,	
 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,
	11 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00			RP: N Contrato:	02/01/2017	10/00/2017	NΨ 2,24	π, σ,σσ	NΨ 2,1
			RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP		ATOS 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,
BB AG 40X C/C	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC	CO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850	RP: N Contrato:					
			Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850 ATADA ADIQUIRIDA COM O INSS JUNTO A GESTAO PUBLI		CONFORME PARC	ELAMENTOS 53 e 60	O A 1 COTA DO FPM DE	CADA MES EM ANE	XO
					02/01/2017	ELAMENTOS 53 e 60	0 A 1 COTA DO FPM DE R\$ 5.523,17	CADA MES EM ANE	
Histórico: DESP	ESAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CON	ITRATUAL RESG. 1552	ATADA ADIQUIRIDA COM O INSS JUNTO A GESTAO PUBLI MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	CA, DESTE MUNICIPIO					
Histórico: DESPI	ESAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CON 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	1552 CO DO BRASIL - /	ATADA ADIQUIRIDA COM O INSS JUNTO A GESTAO PUBLI MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850	CA, DESTE MUNICIPIO 00394460005887					
Histórico: DESPI	ESAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CON 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC	1552 CO DO BRASIL - /	ATADA ADIQUIRIDA COM O INSS JUNTO A GESTAO PUBLI MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850	CA, DESTE MUNICIPIO 00394460005887					R\$ 5.523,
Histórico: DESPI 3 BB AG 40X C/C Histórico: DESPI	ESAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CON 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIC	1552 CO DO BRASIL - A GACOES CONTIB	ATADA ADIQUIRIDA COM O INSS JUNTO A GESTAO PUBLI MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850 UTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	CA, DESTE MUNICIPIO 00394460005887 RP: N Contrato:	02/01/2017	10/08/2017	R\$ 5.523,17	R\$ 0,00	R\$ 5.523,1
Histórico: DESPI 3 BB AG 40X C/C Histórico: DESPI 12 BB AG 40X C/C	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIC 206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 31909100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC	1552 CO DO BRASIL - A GACOES CONTIB 1553 CO DO BRASIL - A	ATADA ADIQUIRIDA COM O INSS JUNTO A GESTAO PUBLI MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850 UTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	00394460005887 RP: N Contrato: 02839639000190 RP: N Contrato:	02/01/2017	10/08/2017	R\$ 5.523,17 R\$ 17.946,61	R\$ 0,00	R\$ 5.523,
Histórico: DESPI 3 BB AG 40X C/C Histórico: DESPI 12 BB AG 40X C/C Histórico: Despe	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIC 206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 31909100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC	1552 CO DO BRASIL - A GACOES CONTIB 1553 CO DO BRASIL - A	ATADA ADIQUIRIDA COM O INSS JUNTO A GESTAO PUBLI MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850 UTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 120101	00394460005887 RP: N Contrato: 02839639000190 RP: N Contrato:	02/01/2017	10/08/2017	R\$ 5.523,17 R\$ 17.946,61	R\$ 0,00	R\$ 5.523,
Histórico: DESPI 3 BB AG 40X C/C Histórico: DESPI 12 BB AG 40X C/C Histórico: Despe	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIC 206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 31909100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC sa com decisoes judiciais de precatorios, em cumprimento ao	1552 CO DO BRASIL - / SACOES CONTIB 1553 CO DO BRASIL - / disposto no art 1	ATADA ADIQUIRIDA COM O INSS JUNTO A GESTAO PUBLI MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850 UTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 120101 00 e seus paragrafos da Constituicao, desta prefeitura, neste n CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00394460005887 RP: N Contrato: 02839639000190 RP: N Contrato:	02/01/2017 02/01/2017 0180-26-2014 5 05 04	10/08/2017 10/08/2017 01 Maria Lucia Araujo	R\$ 5.523,17 R\$ 17.946,61	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 5.523, ²
Histórico: DESPI 3 BB AG 40X C/C Histórico: DESPI 12 BB AG 40X C/C Histórico: Despe 89 BB AG 40X C/C	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC 206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 31909100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC 3a com decisoes judiciais de precatorios, em cumprimento ao 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC	1552 CO DO BRASIL - / SACOES CONTIB 1553 CO DO BRASIL - / disposto no art 1 1554 CO DO BRASIL - /	ATADA ADIQUIRIDA COM O INSS JUNTO A GESTAO PUBLI MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850 UTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 120101 00 e seus paragrafos da Constituicao, desta prefeitura, neste n CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00394460005887 RP: N Contrato: 02839639000190 RP: N Contrato: nunicipio Processo 0000 00703157000183 RP: N Contrato:	02/01/2017 02/01/2017 0180-26-2014 5 05 04 02/02/2017	10/08/2017 10/08/2017 01 Maria Lucia Araujo 10/08/2017	R\$ 5.523,17 R\$ 17.946,61	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 5.523,1 R\$ 17.946,6
Histórico: DESPI 3 BB AG 40X C/C Histórico: DESPI 12 BB AG 40X C/C Histórico: Despe 89 BB AG 40X C/C	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC 206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 31909100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC 3a com decisoes judiciais de precatorios, em cumprimento ao 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC	1552 CO DO BRASIL - / SACOES CONTIB 1553 CO DO BRASIL - / disposto no art 1 1554 CO DO BRASIL - /	ATADA ADIQUIRIDA COM O INSS JUNTO A GESTAO PUBLI MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850 UTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 120101 00 e seus paragrafos da Constituicao, desta prefeitura, neste n CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 48955	00394460005887 RP: N Contrato: 02839639000190 RP: N Contrato: nunicipio Processo 0000 00703157000183 RP: N Contrato:	02/01/2017 02/01/2017 0180-26-2014 5 05 04 02/02/2017	10/08/2017 10/08/2017 01 Maria Lucia Araujo 10/08/2017	R\$ 5.523,17 R\$ 17.946,61	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 5.523,1

Página: 388 de 521

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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\$ 9.975,0
	- 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE T		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 41 /O, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATEI	RP: N Contrato: NDER AS NECESSIDA	ADES DE MANUTEN	CAO DA SECRETAR	A DE OBRAS E SERVIC		Lic.: 020PP-201 TE MUNICIPIO
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903906/ 1 - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC		•	07792785000121 RP: N Contrato:	10/03/2017	11/08/2017	R\$ 2.500,00		R\$ 2.500,0 Lic.: 008PP-201
	ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA SAO FELIX, COM REPOSICAO DE PECAS QUANDO HOU	PARA PRESTACA	AO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, PARA MANUT	ENCAO PREVENTIVA	A E CORRETIVA DOS	S EQUIPAMENTOS D	E INFORMATICA DE PR	OPRIEDADE DA PRE	EFEITURA
400 BB AG 40X C/C	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903099/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAN	1558 CO DO BRASIL - A	ADRIEL SOUZA DA PAZ Aq.: 40X - Conta: 730416 Débito : 41	08782487000113 RP: N Contrato:	03/08/2017	11/08/2017	R\$ 6.532,50	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 6.532,50 Lic.: 020PP-201
			/O, AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER	AS NECESSIDADES	DE MANUTENCAO I	DA SECRETARIA DE	OBRAS E SERVICOS PL	JBLICOS, DESTE MU	JNICIPIO
BB AG 40X C/C	209/ 2090/ 15/ 451/ 8/ 2/ 2055/ 33903099/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE T		ADRIEL SOUZA DA PAZ Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 41 /O, AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A:	08782487000113 RP: N Contrato: S NECESSIDADES DE	03/08/2017 E MANUTENCAO DA	11/08/2017 ILUMINACAO PUBLI	R\$ 10.681,00	R\$ 0,00 Proc.	
BB AG 40X C/C Histórico: DESP	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE T 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903906/ 0	CO DO BRASIL - A EM POR OBJETIV	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 41 /O, AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A: SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	RP: N Contrato:				Proc.	R\$ 10.681,00 Lic.: 020PP-201 R\$ 1.795,00
BB AG 40X C/C Histórico: DESP 181 BB AG 40X C/C Histórico: DESP	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE T 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903906/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL - A EM POR OBJETIV 1560 CO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 41 /O, AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A: SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	RP: N Contrato: S NECESSIDADES DE 07792785000121 RP: N Contrato:	E MANUTENCAO DA 10/03/2017	ILUMINACAO PUBLI	CA DESTE MUNICIPIO R\$ 1.795,00	Proc. R\$ 0,00 Proc.	R\$ 1.795,0
Histórico: DESP 181 BB AG 40X C/C Histórico: DESP	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE T 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903906/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	CO DO BRASIL - A EM POR OBJETIV 1560 CO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 41 /O, AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 710	RP: N Contrato: S NECESSIDADES DE 07792785000121 RP: N Contrato:	E MANUTENCAO DA 10/03/2017	ILUMINACAO PUBLI	CA DESTE MUNICIPIO R\$ 1.795,00	Proc. R\$ 0,00 Proc.	R\$ 1.795,00
BB AG 40X C/C Histórico: DESP 181 BB AG 40X C/C Histórico: DESP MUNICIPAL DE 183 BB AG 40X C/C Histórico: DESP	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE T 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903906/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA SAO FELIX, COM REPOSICAO DE PECAS QUANDO HOU 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903906/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL - / EM POR OBJETIV 1560 CO DO BRASIL - / PARA PRESTACA 1561 CO DO BRASIL - /	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 41 //O, AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A: SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 710 AO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, PARA MANUT SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	RP: N Contrato: S NECESSIDADES DE 07792785000121 RP: N Contrato: ENCAO PREVENTIVA 07792785000121 RP: N Contrato:	10/03/2017 A E CORRETIVA DOS 10/03/2017	11/08/2017 S EQUIPAMENTOS D 11/08/2017	CA DESTE MUNICIPIO R\$ 1.795,00 E INFORMATICA DE PR R\$ 1.500,00	R\$ 0,00 Proc. OPRIEDADE DA PRE R\$ 0,00 Proc.	R\$ 1.795,0 Lic.: 008PP-201 EFEITURA R\$ 1.500,0 Lic.: 008PP-201



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	Us dado	is disponibili	zados nesta consulta são declaratorios, sob	a responsabilio	dade da respe	ctiva entidade.			
Unidade: Prefei	itura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 1 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - №: 1.1.1.1.1.19.01.0 SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		Credor BANCO BRADESCO SA BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	CNPJ/CPF 60746948052180 RP: N Contrato: O, CONFORME EXTR	Dt Empenho 02/01/2017 ATOS ANEXO	Dt Pagto 11/08/2017	VI. Pagto R\$ 4,48	Retenção R\$ 0,00	VI. Bruto R\$ 4,48
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DA PRESTAC		IS - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 81401 S EM HOSPEDAGEM DO FUNCIONARIO DO SETOR DE CONT	03413271000167 RP: N Contrato: ABILIDADE, PARA IM	06/03/2017 PLANTACAO DO SIS	14/08/2017 STEMA DE CONTABIL	R\$ 353,40 LIDADE E TREINAMENT		R\$ 353,40 b. Inex.: 071-2017 STE MUNICIPIO
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DA PRESTAC		IS - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 81402 S EM HOSPEDAGEM DO FUNCIONARIO DO SETOR DE CONT	03413271000167 RP: N Contrato: ABILIDADE, PARA IM	06/03/2017 PLANTACAO DO SIS	14/08/2017 STEMA DE CONTABIL	R\$ 940,20 LIDADE E TREINAMENT		R\$ 940,20 b. Inex.: 071-2017 STE MUNICIPIO
Histórico: DESPES	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA REACAO E AJUSTE CONFORME CONSTA NO C		DOBLE S CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 161 NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO PATRIMO	20344831000198 RP: N Contrato: DNIAL, INVENTARIO D	10/03/2017 OS BENS MOVEIS E	14/08/2017 E IMOVEIS INCORPO	R\$ 5.900,00 RADOS EM 2017, REAV		R\$ 5.900,00 Lic.: 006PP-2017 IENTO FISICO
Histórico: DESPES	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903500/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM AL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA		GRISI ADVOGADOS ASSOCIADOS Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 595 RIDICA PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPA	08093832000101 RP: N Contrato: AL VOLTADA PARA A	08/02/2017 COMPANHAMENTO	14/08/2017 S E FEITURA DE TOI	R\$ 8.000,00		R\$ 8.000,00 . Inex.: 004I-2017 AS DE FAZENDA
Histórico: DESPES	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SAS EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEI NSPARENCIA, DEMAIS RECURSOS OBRI		OPEN TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 81406 JMPRIR AS LEIS 8 159/93, 9755/98,12527/11 E 12682 E, LC MP	08546928000188 RP: N Contrato: 2 2 200/01, QUE COMF	09/03/2017 PREENDEM DIARIO	14/08/2017 OFICIAL PROPRIO EI	R\$ 8.000,00 LETRONICO COM PUBL		R\$ 8.000,00 Lic.: 001PP-2017 O REAL,
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903601/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI SA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEI		MARILURDES DOS SANTOS RIBEIRO Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 206 A GUARDAR AS BARRACAS DA FEIRA LIVRE , NESTE MUNIC	14607182591 RP: N Contrato:	08/03/2017	14/08/2017	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00 Disp	R\$ 1.200,00 b. Inex.: 073-2017
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

Página: 390 de 521



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

		•			•				
Unidade: Prefeit	rura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
BB AG 40X C/C - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 81404	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES DA SILVA	SA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCAS	JUDICIAIS, TRANS	SITADAS EM JULGADO, DE PEQUENO VALOR NA FORMA DE	FINIDA DA LEI, NOS T	ERMOS DO TERCE	IRO ARTIGO 100 DA	CONSTITUICAO BRASIL	EIRA EM FAVOR DE	: WILSON JOS
 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\$ 1.000,0
BB AG 40X C/C - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 673	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 015-201
Histórico: DESPES ANEXO	SAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONA	MENTO DA UNIDA	DE DE GESTAO PUBLICA GABINETE DO PREFEITO SITUADO) na rua dannemai	N, 50 CENTRO DES ⁻	TE MUNICIPIO CONF	ORME DISPENSA 016/20	017 CONTRATO 016	'2017EM
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\$ 3.397,7
BB AG 40X C/C - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 81405	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FO	RNECIMENTO DE E	ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DE	ESTE MUNICIPIO CON	IFORME BOLETOS	ANEXO			
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\$ 3.291,2
	1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FOR		Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 81401 ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, I	RP: N Contrato: DESTE MUNICIPIO CC	ONFORME BOLETOS	S ANEXO			
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\$ 3.614,9
BB AG 40X C/C - 1	096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 81402	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FOI	RNECIMENTO DE A	AGUA TRATADA (EMBASA) DESTA SECRETARIA DE EDUCAC	CAO, DESTE MUNICIF	PIO CONFORME BOI	LETOS ANEXO			
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\$ 1.414,3
BB AG 40X C/C - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 29000	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 153-201
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA DO ESTADO E EM ESPACO EXCLUSIVO PAR	A ESPECIALIZADA	NA PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DOS ATOS	OFICIAIS DA PREFEIT	TURA NAS MIDIAS II	MPRESSA E ELETRO	NICA DO CADERNO 06 -	CADERNO DOS MU	NICIPIOS -
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1576	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	14/08/2017	R\$ 13,65	R\$ 0,00	R\$ 13,6
BB AG 40X C/C - 7	73084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BA	ANCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 862261	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	A NAS CONTAS CO	DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO	D, CONFORME EXTR	ATOS ANEXO				
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\$ 47,0

Página: 391 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
•	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN			RP: N Contrato:	Bt Emperino	Di l'agio	vi. r agio	reterição	VI. Diai
			DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICI		ATOS 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\$ 4,4
	011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00 PESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 PRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICII	RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTRA	ATOS 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\$ 36,5
	C - 37-4 - CEF SF IPRAJ - №: 1.1.1.1.1.19.16.00.01.03 - Band PESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		OMICA - Ag.: 671 - Conta: 374 Débito : 20 PRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICII	RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTRA	ATOS 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
	- 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN PESA EMPENHADA NA GRAVACAO DE AUDIO PARA DIVU			RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 172-2017
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
	- 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAN PESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO NA PRESTACA		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 81505 5 DE MAO DE OBRA ELETRICA NAS MOTOBOMBAS QUE A	RP: N Contrato: BASTECEM OS POVOAL	DOS DE TERRENO	DO GOVERNO CAPIN	NHOS, OLIVEIRA E TABO		. Inex.: 042-201 CIPIO
			OUROCOPIA COMERCIO E SERVICOS DE	06194893000130	19/05/2017	15/08/2017	R\$ 1.889,80	R\$ 0,00	R\$ 1.889,8
 286	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 44905206/ 0	1582	COMPUTADORES EIRE	00171070000100					
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 44905206/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN		COMPUTADORES EIRE	RP: N Contrato:				Proc.	_ic.: 015PP-201
BB AG 40X C/C	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL -	COMPUTADORES EIRE	RP: N Contrato:	ONFORME PREGA	O PRESENCIAL 015/2	017 E CONTRATO144/20		Lic.: 015PP-201
BB AG 40X C/C Histórico: DESP	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL -	COMPUTADORES EIRE Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 45502	RP: N Contrato:	ONFORME PREGA	O PRESENCIAL 015/2	017 E CONTRATO144/20		
Histórico: DESP	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN PESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	CO DO BRASIL - S DE INFORMATIO 1583	COMPUTADORES EIRE Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 45502 CA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	RP: N Contrato: DE ADMINISTRACAO CO				017	Lic.: 015PP-2017
BB AG 40X C/C Histórico: DESP 26 BB AG 40X C/C	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN PESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO: 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903911/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL - 6 DE INFORMATIO 1583 CO DO BRASIL -	COMPUTADORES EIRE Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 45502 CA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	RP: N Contrato: DE ADMINISTRACAO CO 13504675000110 RP: N Contrato:	02/01/2017	15/08/2017		017	
BB AG 40X C/C Histórico: DESP 26 BB AG 40X C/C	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN PESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO: 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903911/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL - 6 DE INFORMATIO 1583 CO DO BRASIL -	COMPUTADORES EIRE Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 45502 CA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 81535	RP: N Contrato: DE ADMINISTRACAO CO 13504675000110 RP: N Contrato:	02/01/2017	15/08/2017		017	



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

				•					
Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
270 BB AG 40X C/C	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903915/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	1585 NCO DO BRASIL	GPI SISTEMAS LTDA - ME	23221699000115 RP: N Contrato:	12/05/2017	15/08/2017	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
Histórico: DESPE			D A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA I		SO E LOCACAO DE	SISTEMA DE CONTA	ABILIDADE PARA UTILIZA		
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
Histórico: DESPE	- 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI ESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE KECUCAO DE TODOS OS FLUXOS DE VPREENCHIMEN	ASSESSORIA E C	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 81503 CONSULTORIA EM CAPTACAO DE RECURSOS (GOVERNO	RP: N Contrato: FEDERAL E ESTADU	AL), ELABORACAO [DE PRETACAO DE CO	ONTAS ACOMPANHAME		Lic.: 004CC-2017 D DO
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1587	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	15/08/2017	R\$ 6,00	R\$ 0,00	R\$ 6,00
	- 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BA ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 862271 PRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIF	RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTR	ATOS ANEXO				
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1588	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	15/08/2017	R\$ 56,40	R\$ 0,00	R\$ 56,40
	- 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAI ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 862271 PRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIF	RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTR	ATOS ANEXO				
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0 - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PELA UN		UNIAO DOS MUNICIPIO DA BAHIA DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 45133 IOS DA BAHIA AO GESTOR DESTA GESTAO PUBLICA, DES	14305759000197 RP: N Contrato: STE MUNICIPIO	01/02/2017	15/08/2017	R\$ 690,00	R\$ 0,00	R\$ 690,00
374 BB AG 40X C/C	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903099/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	1590 NCO DO BRASIL - A	LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22888	24481918000168 RP: N Contrato:	21/07/2017	16/08/2017	R\$ 1.995,00	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 1.995,00 Lic.: 024PP-201
Histórico: DESPE	ESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PA	ARA FUNCIONARIO	OS DURANTE SERVICO REALIZADO NO MUNICIPIO CONFO	ORME DOCUMENTACA	AO ANEXA				
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903099/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI ESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PA		LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22888 DS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO C	24481918000168 RP: N Contrato: CONORME DOCUMENT	21/07/2017 ACAO ANEXA	16/08/2017	R\$ 1.555,00	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 1.555,00 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

Página: 393 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bru
BB AG 40X C/C - 1	11277-1 - PNATE TRANSPORTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.	02 - Banco: BANC	D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 19522	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 002PP-20
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	A ESPECIALIZADA	NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10),	DE FORMA PARCELADA	PARA ATENDER OS	S VEICULOS QUE SEI	RVEM A SECRETARIA M	IUNICIPAL DE EDUC	ACAO
	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15	1593	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - M	E 05921595000131	09/03/2017	16/08/2017	R\$ 2.265,03	R\$ 0,00	R\$ 2.265,
	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - №: 1.1.1.1.1.19.12.00.			RP: N Contrato:	09/03/2017	16/08/2017	R\$ 2.205,03		بر کاری 2.205 لائم 2.205 لائم
			NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10),		PARA ATENDER OS	S VEICULOS QUE SEI	RVEM A SECRETARIA M		
 150	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15	1594	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - M	E 05921595000131	09/03/2017	16/08/2017	R\$ 2.658,61	R\$ 0.00	R\$ 2.658.6
	11277-1 - PNATE TRANSPORTE - N°: 1.1.1.1.1.19.12.00.			RP: N Contrato:	07/03/2017	10/00/2017	πψ 2.000,01		Lic.: 002PP-201
			NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10),		PARA ATENDER OS	S VEICULOS QUE SEI	RVEM A SECRETARIA M	IUNICIPAL DE EDUC	ACAO
150	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15	1595	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - M	E 05921595000131	09/03/2017	16/08/2017	R\$ 2.093,66	R\$ 0,00	R\$ 2.093,
3B AG 40X C/C - 1		02 - Banco: BANCO	D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 19522	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 002PP-201
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	A ESPECIALIZADA	NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10),	DE FORMA PARCELADA I	PARA ATENDER OS	S VEICULOS QUE SEF	RVEM A SECRETARIA M	IUNICIPAL DE EDUC	ACAO
150	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15	1596	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - M	E 05921595000131	09/03/2017	16/08/2017	R\$ 2.666,17	R\$ 0,00	R\$ 2.666,1
3B AG 40X C/C - 1		02 - Banco: BANC	D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 19522	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 002PP-201
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	A ESPECIALIZADA	NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10),	DE FORMA PARCELADA I	PARA ATENDER OS	S VEICULOS QUE SEI	RVEM A SECRETARIA M	IUNICIPAL DE EDUC	ACAO
150	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15	1597	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - M	E 05921595000131	09/03/2017	16/08/2017	R\$ 2.446,68	R\$ 0,00	R\$ 2.446,6
3B AG 40X C/C - 1		02 - Banco: BANCO	D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 19522	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 002PP-201
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	A ESPECIALIZADA	NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10),	DE FORMA PARCELADA I	PARA ATENDER OS	S VEICULOS QUE SEF	RVEM A SECRETARIA M	IUNICIPAL DE EDUC	ACAO
 	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 4	1598	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - M	E 05921595000131	09/03/2017	16/08/2017	R\$ 2.227,89	R\$ 0,00	R\$ 2.227,8
BB AG 40X C/C - 1	11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO Nº: 1.1.1.1.1.1	9.12.00.01 - Banco:	BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 19	522 RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 002PP-201
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	A ESPECIALIZADA	NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500)	DE FORMA PARCELADA	A PARA ATENDER C	OS VEICULOS QUE SE	ERVEM A SECRETARIA	MUNICIPAL DE EDU	CACAO
				05001505000121	00/02/2017	1//00/2017	D# 2 54/ 05	D# 0.00	D¢ 2.54/.0
146	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903002/ 4	1599	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - M	E 05921595000131	09/03/2017	16/08/2017	R\$ 2.546,95	R\$ 0,00	R\$ 2.546,9



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
			CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 195 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COM	22 RP: N Contrato:		16/08/2017 DER OS VEICULOS C	R\$ 2.710,03 DUE SERVEM A SECRET		R\$ 2.710,03 Lic.: 002PP-2017 E EDUCACAO E
			CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 195 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COM	22 RP: N Contrato:		16/08/2017 DER OS VEICULOS C	R\$ 2.274,68 QUE SERVEM A SECRET		R\$ 2.274,68 Lic.: 002PP-2017 E EDUCACAO E
			CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 195 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COM	22 RP: N Contrato:		16/08/2017 DER OS VEICULOS C	R\$ 3.082,46 DUE SERVEM A SECRET		R\$ 3.082,46 Lic.: 002PP-2017 E EDUCACAO E
			CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 195 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COM	22 RP: N Contrato:		16/08/2017 DER OS VEICULOS C	R\$ 2.700,21		R\$ 2.700,21 Lic.: 002PP-2017 E EDUCACAO E
			CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 195 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COM	22 RP: N Contrato:		16/08/2017 DER OS VEICULOS C	R\$ 1.910,32 DUE SERVEM A SECRET		R\$ 1.910,32 Lic.: 002PP-2017 EEDUCACAO E
Histórico: DESPE	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1 - 1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES/ INDISSSOCIAVEL DESTE EDITAL		VB DE AQUINO CONTABILIDADE - ME g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 1096 AO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA NO CON	26894889000191 RP: N Contrato: TROLE INTERNO, DURA		16/08/2017 E 12 MESES, QUANT	R\$ 3.500,00		R\$ 3.500,00 Lic.: 009PP-2017 PARTE
209 BB AG 40X C/C -	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	1606 NCO DO BRASIL - <i>i</i>	VB DE AQUINO CONTABILIDADE - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 33094	26894889000191 RP: N Contrato:	03/04/2017	16/08/2017	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 6.000,00 Lic.: 009PP-2017

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brute
	ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA E INDISSSOCIAVEL DESTE EDITAL	A PARA PRESTACA	AO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA N	O CONTROLE INTERNO, DURA	NTE O PERIODO DE	E 12 MESES, QUANTI	FICADOS E ESPECIFIC	ADOS NO ANEXO II,	PARTE
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\$ 655,6!
BB AG 40X C/C	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	NCO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 23189	RP: N Contrato:					
Histórico: DESP	ESA EMPENHADA COM FOPAG VARIAVEL								
 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	NCO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 23189	RP: N Contrato:					
Histórico: DESP	ESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMI	SSIONADOS, LOTA	ADO 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	NCO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 81601	RP: N Contrato:					
Histórico: DESP	ESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMI	SSIONADOS, LOTA	ADO 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	NCO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 81601	RP: N Contrato:					
Histórico: DESP	PESA EMPENHADA COM FOPAG VARIAVEL								
 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\$ 1.602,7
BB AG 40X C/C	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	NCO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 81602	RP: N Contrato:					
Histórico: DESP	ESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMI	SSIONADOS, LOTA	ADO 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	NCO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 81602	RP: N Contrato:					
Histórico: DESP	ESA EMPENHADA COM FOPAG VARIAVEL								
 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\$ 1.602,7

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

5 6									
Unidade: Prefe	itura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 31901600/ 0	Processo 1614	Credor PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	CNPJ/CPF 13828389000100	Dt Empenho 01/08/2017	Dt Pagto	VI. Pagto R\$ 557.31	Retenção R\$ 0.00	VI. Bru R\$ 557
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA EMPENHADA COM FOPAG VARIAVEL			RP: N Contrato:	01/00/2017	16/66/2017	114 337,31		
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\$ 1.602,7
	. 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMI:		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 81603 ADO NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMI	RP: N Contrato: ENTO EM ANEXO,					
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 31901600/ 0 . 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA EMPENHADA COM FOPAG VARIAVEL	1616 ICO DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 81603	13828389000100 RP: N Contrato:	01/08/2017	16/08/2017	R\$ 633,80	R\$ 0,00	R\$ 633,8
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 832280 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP	00000000000191 RP: N Contrato: IO, CONFORME EXTRA	02/01/2017 ATOS ANEXO	16/08/2017	R\$ 37,60	R\$ 0,00	R\$ 37,6
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903999/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN			08605536000142 RP: N Contrato:	02/05/2017	16/08/2017	R\$ 20.000,00		R\$ 20.000,0
HISTORICO: DESPE	SA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA	PARA PRESTAR	SERVICO NA COLETA E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DI	E LIXO UMIDO E LIXO :	SECO, DESTE MUN	ICIPIO CONFORMEI	PREGAAO PRESENCIAL	003/2017 E E CONT	RATO 130/201
221 PR AG 40V C/C	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	1619	ESAP CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	11627426000196 RP: N Contrato:	05/04/2017	17/08/2017	R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,0 Lic.: 011PP-201
Histórico: DESPE		PARA PRESTAC	AQ. 40X - COIIIA, 730410 DEDIO : 10042 AO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E TREINAN		EMA INTEGRADO D	DE GESTAO E AUDIT	ORIA), DURANTE O PER		
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\$ 1.614,0
	. 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN ESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE		Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 21868 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADA PELAS CREC	RP: N Contrato: HES MUNICIPAIS, CON	NFORME DOCUMEN	NTACAO ANEXA		Disp). Inex.: 165-201
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\$ 9.519,9
	. 14924-1 - FUNDEB 40% - №: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banc		ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 30540 ADOS NESTA SECRETARIA. CONFORME FOLHA DE PAGAM	RP: N Contrato:					

Página: 397 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

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
	- 15013-4 - FUNDEB - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BA		•	RP: N Contrato:					
Histórico: DESF	PESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS	SIONADOS ,LOTA	ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAG	AMENTO 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\$ 1.486,7
BB AG 40X C/C	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 8052	RP: N Contrato:					
Histórico: DESP	PESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONS	URSADOS E COM	IISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA	DESTE MUNICIPIO, CON	IFORME DOCUMEN	TO 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
	011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00			RP: N Contrato:	02/01/2017	1770072017	ι\ψ 2,2 1	Κψ 0,00	Nψ 2,2-
	PESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		v	CIPIO, CONFORME EXTRA	ATOS ANEXO				
82	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1	1625	Banco do Brasil	0000000004006	01/02/2017	17/08/2017	R\$ 9,40	R\$ 0,00	R\$ 9,40
DD AC 40V C/C									
DD AG 40X C/C	- 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC	CO DO BRASIL - A	g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 240967	RP: N Contrato:					
	: - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC PESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS	CO DO BRASIL - A	g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 240967	RP: N Contrato:					
Histórico: DESF	PESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS				20/04/2017	18/08/2017	R\$ 6.192.81	R\$ 325.94	R\$ 6.518.75
Histórico: DESF ————————————————————————————————————		1626	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	RP: N Contrato: 10712793000125 RP: N Contrato:	20/04/2017	18/08/2017	R\$ 6.192,81	R\$ 325,94 Proc.	
Histórico: DESP ————————————————————————————————————	PESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903999/ 0	1626 ICO DO BRASIL - A	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 81803	10712793000125 RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 004PP-201
Histórico: DESF 242 BB AG 40X C/C Histórico: DESF MUNICIPIO	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903999/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN PESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	1626 ICO DO BRASIL ESPECIALIZADA	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 81803 NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREV	10712793000125 RP: N Contrato: /ENTIVA E CORRETIVA, (COM REPOSICAO D	E PECAS, PARA VEI	CULOS E MAQUINAS IN	Proc. TEGRANTES DA FRO	
Histórico: DESF 242 BB AG 40X C/C Histórico: DESF MUNICIPIO 242	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903999/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN PESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903999/ 0	1626 ICO DO BRASIL ESPECIALIZADA 1627	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 81803 NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREV TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125 RP: N Contrato: /ENTIVA E CORRETIVA, (10712793000125				Proc. TEGRANTES DA FRO R\$ 365,50	Lic.: 004PP-201 OTA DESTE R\$ 7.310,00
Histórico: DESP 242 BB AG 40X C/C Histórico: DESP MUNICIPIO 242 BB AG 40X C/C	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903999/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN PESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	1626 ICO DO BRASIL - , ESPECIALIZADA 1627 ICO DO BRASIL - ,	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Debito: 81803 NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREV TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito: 81804	10712793000125 RP: N Contrato: /ENTIVA E CORRETIVA, (10712793000125 RP: N Contrato:	20/04/2017	E PECAS, PARA VEI	CULOS E MAQUINAS IN R\$ 6.944,50	Proc. TEGRANTES DA FRO R\$ 365,50 Proc.	Lic.: 004PP-201 OTA DESTE R\$ 7.310,00 Lic.: 004PP-201
Histórico: DESP 242 BB AG 40X C/C Histórico: DESP MUNICIPIO 242 BB AG 40X C/C Histórico: DESP MUNICIPIO 241 BB AG 40X C/C HISTÓRICO: DESP MUNICIPIO	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903999/ 0 2- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN 2ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903999/ 0 2- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN 2ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	1626 ICO DO BRASIL - , ESPECIALIZADA 1627 ICO DO BRASIL - , ESPECIALIZADA	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 81803 NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREV TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 81804 NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREV	10712793000125 RP: N Contrato: /ENTIVA E CORRETIVA, (10712793000125 RP: N Contrato: /ENTIVA E CORRETIVA, (20/04/2017 COM REPOSICAO D	E PECAS, PARA VEI 18/08/2017 E PECAS, PARA VEI	CULOS E MAQUINAS IN R\$ 6.944,50 CULOS E MAQUINAS IN	Proc. TEGRANTES DA FRO R\$ 365,50 Proc. TEGRANTES DA FRO	Lic.: 004PP-2011 OTA DESTE R\$ 7.310,00 Lic.: 004PP-2011 OTA DESTE
Histórico: DESP 242 BB AG 40X C/C Histórico: DESP MUNICIPIO 242 BB AG 40X C/C Histórico: DESP MUNICIPIO 2557	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903999/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN PESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903999/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAN	1626 ICO DO BRASIL - A ESPECIALIZADA 1627 ICO DO BRASIL - A ESPECIALIZADA	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 81803 NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREV TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 81804 NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREV JUCIARA MOREIRA DA SILVA	10712793000125 RP: N Contrato: /ENTIVA E CORRETIVA, (10712793000125 RP: N Contrato:	20/04/2017	E PECAS, PARA VEI	CULOS E MAQUINAS IN R\$ 6.944,50	Proc. TEGRANTES DA FRO R\$ 365,50 Proc. TEGRANTES DA FRO R\$ 10,40	Lic.: 004PP-201 OTA DESTE R\$ 7.310,0 Lic.: 004PP-201

Página: 398 de 521



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	O3 dade	os disportibiliz	Eddos fiesta consulta são decidratorios, s	ob a responsabili	adde da respe	ctiva critiaaac.			
Unidade: Prefei	tura 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque: 859428	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 002CC-2017
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA NTO E CONGENERES, GERENCIAMENTO COM SUPOI		NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE	SOFTWARE TRIBUTAR	NO PARA GERENCIA	MENTO DO SISTEMA	A DE ARRECADACAO, C	OM TREINAMENTO,	
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 - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 18692	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 011PP-2017
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESÆ B E ESPECIFICADOS NO ANEXO II, PARTE INTEGRANT		AO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E TREIN	NAMENTO NO SIGA (SIS	TEMA INTEGRADO [DE GESTAO E AUDITO	ORIA), DURANTE O PER	IDO DO DE 12 MESE	ES,
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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22888	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 024PP-2017
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PA	ARA FUNCIONARIO	OS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO	CONORME DOCUMENT	TACAO ANEXA				
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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 62823	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE DIARIAS, PA	RA SUPRIR DESP	ESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTACAO E HOSPEDAG	EM, CONFORME COMPI	ROVACAO EM ANEX	0			
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1633	Banco do Brasil	0000000000191	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: BA	NCO DO BRASIL -	- Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 802301	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	NAS CONTAS CO	DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNIC	CIPIO, CONFORME EXTR	RATOS ANEXO				
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1634	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	18/08/2017	R\$ 47,00	R\$ 0,00	R\$ 47,00
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 215113	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	NAS CONTAS CO	DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNIC	CIPIO, CONFORME EXTR	RATOS ANEXO				
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
	1 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - N°: 1.1.1.1.1.19.01.0			RP: N Contrato:					. ,
			DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNIC	CIPIO, CONFORME EXTR	RATOS ANEXO				
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	1636	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEF	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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850	RP: N Contrato:					



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefei	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
Histórico: DESPES	SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBR	IGACOES CONTIE	BUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO		·	· ·	· ·		
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1637	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	21/08/2017	R\$ 20,10	R\$ 0,00	R\$ 20,1
	73084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BA			RP: N Contrato:	02/01/2017	21700/2017	10,10	πφ 0,00	Νψ 20,1
Histórico: DESPES	SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	NAS CONTAS CO	DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	O, CONFORME EXTRA	ATOS 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\$ 3,600.0
	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN			RP: N Contrato:	03/07/2017	22/00/2017	Κψ 3.000,00		ic.: 008CC-201
Histórico: DESPES			MENTO DE USO DE SITEMA DE PROTOCOLO PARA UTILIZA		DE SAO FELIX/BA, C	ONFORME ESPECIF	ICACOES E QUANTITAT		
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\$ 500,0
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	NCO DO BRASIL	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 13297	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 105-201
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\$ 2.332,9
BB AG 40X C/C -	1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN	CO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 82201	RP: N Contrato:					
			ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, I	DESTE MUNICIPIO CO	NFORME BOLETO	S 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\$ 3.033,7
	15856-9 - ICMS ESTADUAL - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FOR		DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 82202 ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DE	RP: N Contrato: ESTE MUNICIPIO CON	IFORME 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\$ 3.000,0
			Ag.: 40X - Conta: 7304 to Debito : 24/19 /O POSSIBILITAR O RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL	RP: N Contrato: PARA A SOCIEDADE	E FILARMONICA UN	IAO SANFELIXTA, VI	SANDO DAR CUMPRIME	ENTO AO DISPOSTO	NA LEI N 349,
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\$ 655,9
BB AG 40X C/C -	1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN	CO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 1096	RP: N Contrato:					

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brute
Histórico: DESPI	ESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM	IISSIONADOS , LO	TADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGA	MENTO 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\$ 1.770,7
BB AG 40X C/C	- 15856-9 - ICMS ESTADUAL - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.0	4 - Banco: BANCO [DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 82201	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPI	ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBI	RIGACOES CONTIE	BUTIVAS 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\$ 2.136,9
BB AG 40X C/C	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 17621	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPI	ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CON	SURSADOS E CON	MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DI	ESTE MUNICIPIO, CON	IFORME DOCUMEN	NTO 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859422	RP: N Contrato:					
III I DECE				AENITO ENA ANIENO					
HISTORICO: DESPI	ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM	ISSIONADOS ,LOTA	ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN	IENTO EM ANEXO,					
HISTORICO: DESPI	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0	ISSIONADOS ,LOTA	ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN UNIAO DOS MUNICIPIO DA BAHIA	14305759000197	01/02/2017	22/08/2017	R\$ 690,00	R\$ 0,00	R\$ 690,00
83 BB AG 40X C/C	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0 - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.0	1647 4 - Banco: BANCO [UNIAO DOS MUNICIPIO DA BAHIA DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 45133	14305759000197 RP: N Contrato:	01/02/2017	22/08/2017	R\$ 690,00	R\$ 0,00	R\$ 690,00
83 BB AG 40X C/C	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0 - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.0	1647 4 - Banco: BANCO [UNIAO DOS MUNICIPIO DA BAHIA	14305759000197 RP: N Contrato:	01/02/2017	22/08/2017	R\$ 690,00	R\$ 0,00	R\$ 690,00
83 BB AG 40X C/C Histórico: DESPI	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0 - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.0	1647 4 - Banco: BANCO [UNIAO DOS MUNICIPIO DA BAHIA DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 45133	14305759000197 RP: N Contrato:	01/02/2017	22/08/2017	R\$ 690,00 R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	
83 BB AG 40X C/C Histórico: DESPI 387 BB AG 40X C/C	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0 - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.0 ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PELA UN 206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 31909100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	1647 4 - Banco: BANCO I IIAO DOS MUNICIP 1648 INCO DO BRASIL -	UNIAO DOS MUNICIPIO DA BAHIA DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 45133 PIOS DA BAHIA AO GESTOR DESTA GESTAO PUBLICA, DES TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 11428	14305759000197 RP: N Contrato: TE MUNICIPIO 02839639000190 RP: N Contrato:	01/08/2017	22/08/2017	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 690,00
83 BB AG 40X C/C Histórico: DESPI 387 BB AG 40X C/C	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0 - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.0 ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PELA UN 206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 31909100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	1647 4 - Banco: BANCO I IIAO DOS MUNICIP 1648 INCO DO BRASIL -	UNIAO DOS MUNICIPIO DA BAHIA DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 45133 PIOS DA BAHIA AO GESTOR DESTA GESTAO PUBLICA, DES TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	14305759000197 RP: N Contrato: TE MUNICIPIO 02839639000190 RP: N Contrato:	01/08/2017	22/08/2017	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
83 BB AG 40X C/C Histórico: DESPI 387 BB AG 40X C/C Histórico: DESPI SILVA DE LIMA	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0 - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.0 ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PELA UN 206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 31909100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	1647 4 - Banco: BANCO I IIAO DOS MUNICIP 1648 INCO DO BRASIL - JUDICIAIS, TRANS	UNIAO DOS MUNICIPIO DA BAHIA DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 45133 PIOS DA BAHIA AO GESTOR DESTA GESTAO PUBLICA, DES TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 11428 SITADAS EM JULGADO, DE PEQUENO VALOR NA FORMA DE	14305759000197 RP: N Contrato: TE MUNICIPIO 02839639000190 RP: N Contrato: EFINIDA DA LEI, NOS T	01/08/2017 ERMOS DO TERCI	22/08/2017 EIRO ARTIGO 100 DA	R\$ 2.000,00 CONSTITUICAO BRASIL	R\$ 0,00 EIRA EM FAVOR D	R\$ 2.000,000
83 BB AG 40X C/C Histórico: DESPI 387 BB AG 40X C/C Histórico: DESPI SILVA DE LIMA 349	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0 - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.0 ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PELA UN 206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 31909100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	1647 4 - Banco: BANCO I IIAO DOS MUNICIP 1648 INCO DO BRASIL - JUDICIAIS, TRANS	UNIAO DOS MUNICIPIO DA BAHIA DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 45133 PIOS DA BAHIA AO GESTOR DESTA GESTAO PUBLICA, DES TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 11428 SITADAS EM JULGADO, DE PEQUENO VALOR NA FORMA DE	14305759000197 RP: N Contrato: TE MUNICIPIO 02839639000190 RP: N Contrato:	01/08/2017	22/08/2017	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
83 BB AG 40X C/C Histórico: DESPI 387 BB AG 40X C/C Histórico: DESPI SILVA DE LIMA 349 BB AG 40X C/C	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0 15856-9 - ICMS ESTADUAL - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.0 ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PELA UN 206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 31909100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.901.00.01.10 - Banco: BA ESA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCAS 207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33901400/ 0	1647 4 - Banco: BANCO I IIAO DOS MUNICIP 1648 INCO DO BRASIL - JUDICIAIS, TRANS 1649 INCO DO BRASIL -	UNIAO DOS MUNICIPIO DA BAHIA DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 45133 PIOS DA BAHIA AO GESTOR DESTA GESTAO PUBLICA, DES TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 11428 SITADAS EM JULGADO, DE PEQUENO VALOR NA FORMA DE EVALDO DA SILVA BATISTA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 82302	14305759000197 RP: N Contrato: TE MUNICIPIO 02839639000190 RP: N Contrato: EFINIDA DA LEI, NOS T	01/08/2017 ERMOS DO TERCI	22/08/2017 EIRO ARTIGO 100 DA	R\$ 2.000,00 CONSTITUICAO BRASIL	R\$ 0,00 EIRA EM FAVOR D	R\$ 2.000,00
BB AG 40X C/C Histórico: DESPI 387 BB AG 40X C/C Histórico: DESPI SILVA DE LIMA 349 BB AG 40X C/C	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0 15856-9 - ICMS ESTADUAL - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.0 ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PELA UN 206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 31909100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.901.00.01.10 - Banco: BA 207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33901400/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.901.00.01.10 - Banco: BA	1647 4 - Banco: BANCO I IIAO DOS MUNICIP 1648 INCO DO BRASIL - JUDICIAIS, TRANS 1649 INCO DO BRASIL -	UNIAO DOS MUNICIPIO DA BAHIA DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 45133 PIOS DA BAHIA AO GESTOR DESTA GESTAO PUBLICA, DES TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 11428 SITADAS EM JULGADO, DE PEQUENO VALOR NA FORMA DE EVALDO DA SILVA BATISTA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 82302	14305759000197 RP: N Contrato: TE MUNICIPIO 02839639000190 RP: N Contrato: EFINIDA DA LEI, NOS T	01/08/2017 ERMOS DO TERCI	22/08/2017 EIRO ARTIGO 100 DA	R\$ 2.000,00 CONSTITUICAO BRASIL	R\$ 0,00 EIRA EM FAVOR D	R\$ 2.000,00



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	O3 dado	s disponibiliz	ados fiesta corisulta sao declaratorios,	son a responsabilit	uaue ua respe	ctiva entidade.			
Unidade: Prefeit	tura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33901400/ 0 /3041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR,		v .	CNPJ/CPF 42161746553 RP: N Contrato:	Dt Empenho 03/07/2017	Dt Pagto 23/08/2017	VI. Pagto R\$ 100,00	Retenção R\$ 0,00	VI. Bruto R\$ 100,00
Histórico: DESPES	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA E ESPECIFICADOS NO ANEXO II, PARTE INTEGRANTI	PARA PRESTAC		11627426000196 RP: N Contrato: EINAMENTO NO SIGA (SIST	03/04/2017 FEMA INTEGRADO E	23/08/2017 DE GESTAO E AUDITO	R\$ 3.500,00 DRIA), DURANTE O PER		R\$ 3.500,00 Lic.: 011PP-2017 ES,
Histórico: DESPES	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA E ESPECIFICADOS NO ANEXO II, PARTE INTEGRANTI	PARA PRESTAC		11627426000196 RP: N Contrato: EINAMENTO NO SIGA (SIST	05/04/2017 TEMA INTEGRADO E	23/08/2017 DE GESTAO E AUDITO	R\$ 5.500,00 DRIA), DURANTE O PER		R\$ 5.500,00 Lic.: 011PP-2017 ES,
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC SA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS		v .	13828389000100 RP: N Contrato: PAGAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	23/08/2017	R\$ 1.100,30	R\$ 32,70	R\$ 1.133,00
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901600/ 1 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC SA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL	1655 CO DO BRASIL - A	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 1096	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	23/08/2017	R\$ 408,87	R\$ 0,00	R\$ 408,87
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONS		9	13828389000100 RP: N Contrato: IA, DESTE MUNICIPIO, CON	02/01/2017 NFORME DOCUMEN	23/08/2017 ITO ANEXO	R\$ 1.454,00	R\$ 96,00	R\$ 1.550,00
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS			13828389000100 RP: N Contrato: AGAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	23/08/2017	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
33 BB AG 40X C/C - 7	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAN	1658 CO DO BRASIL -	Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 832350	0000000000191 RP: N Contrato:	02/01/2017	23/08/2017	R\$ 28,20	R\$ 0,00	R\$ 28,20



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefei	itura Municipal de SAO FELIX								
Empenho Histórico: DESPES	Dotação SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	Processo A NAS CONTAS CO	Credor DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNI	CNPJ/CPF CIPIO, CONFORME EXTR	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 1 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - №: 1.1.1.1.1.1.901.0 SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		BANCO BRADESCO SA RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNIC	60746948052180 RP: N Contrato: CIPIO, CONFORME EXTR	02/01/2017 PATOS ANEXO	23/08/2017	R\$ 2,24	R\$ 0,00	R\$ 2,2
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33901400/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA SA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE DIARIA PAR			00525058559 RP: N Contrato:	24/08/2017	24/08/2017	R\$ 540,00	R\$ 0,00	R\$ 540,0
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903002/ 19 14924-1 - FUNDEB 40% - №: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Ban SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES/		CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - M ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10),	RP: N Contrato:	09/03/2017 PARA ATENDER OS	24/08/2017 S VEICULOS QUE SEF	R\$ 2.457,97 RVEM A SECRETARIA M		R\$ 2.457,9 Lic.: 002PP-201 ACAO
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903002/ 19 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Bani SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES/		CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - M ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10),	RP: N Contrato:	09/03/2017 PARA ATENDER OS	24/08/2017 S VEICULOS QUE SEF	R\$ 2.985,53 RVEM A SECRETARIA M		R\$ 2.985,5 Lic.: 002PP-201 ACAO
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903002/ 19 14924-1 - FUNDEB 40% - №: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Band SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES/		CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - M ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10),	RP: N Contrato:	09/03/2017 PARA ATENDER OS	24/08/2017 S VEICULOS QUE SEF	R\$ 2.692,74 RVEM A SECRETARIA M		R\$ 2.692,7 Lic.: 002PP-201 ACAO
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMI		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859430 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAC	13828389000100 RP: N Contrato: SAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	24/08/2017	R\$ 863,28	R\$ 11,25	R\$ 874,5
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA SA COM FOLHA VARIAVEL	1665 NCO DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859430	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	24/08/2017	R\$ 140,55	R\$ 0,00	R\$ 140,5
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1666	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	24/08/2017	R\$ 22,10	R\$ 0,00	R\$ 22,1

Página: 403 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
	73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BA		Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 296747 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIF	RP: N Contrato:	ATOS ANEXO				
 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\$ 9,5
	I1 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - №: 1.1.1.1.1.19.01.0 SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 8070829 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIF	RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTR	ATOS ANEXO				
 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,
Bradesco AG 301	1 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - N°: 1.1.1.1.1.19.01.0	00.01.15 - Banco: BF	RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	NAS CONTAS CO	RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIF	PIO, CONFORME EXTR	ATOS ANEXO				
							D\$ 400 400 00	R\$ 0,00	R\$ 139.488,
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	K \$ 0,00	K\$ 139.400,
CEF AG 671 C/C -			ALTO PADRAO CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME co: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 671 - Conta: 6470658 Débito :	08939108000156 RP: N Contrato:	01/08/2017	24/08/2017	R\$ 139.488,08		
CEF AG 671 C/C - 339194 Histórico: DESPES	- 647065-8 - PMSF MINIST DAS CIDADE - Nº: 1.1.1.1.1.1	9.08.00.01.06 - Ban		RP: N Contrato:				Proc	Lic.: TP 002/20
CEF AG 671 C/C 339194 Histórico: DESPES 96/2013/MINISTE	- 647065-8 - PMSF MINIST DAS CIDADE - N°: 1.1.1.1.1.1. SA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE	9.08.00.01.06 - Ban	co: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 671 - Conta: 6470658 Débito :	RP: N Contrato:				Proc	Lic.: TP 002/20
CEF AG 671 C/C 339194 Histórico: DESPE 96/2013/MINISTE	- 647065-8 - PMSF MINIST DAS CIDADE - N°: 1.1.1.1.1.1 SA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE PRIO DAS CIDADES	9.08.00.01.06 - Band TEM COMO OBJET 1670	CO: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 671 - Conta: 6470658 Débito : TIVO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELER CIZOL COM E SERVICOS DE EQUIP DE INFORMATICA LTD	RP: N Contrato:	IA NO MUNICIPIO D	E SAO FELIX-BA, NO) AMBITO DO CONTRATO	Proc D DE REPASSE N (R\$ 0,00	Lic.: TP 002/20 01007932- R\$ 980,0
CEF AG 671 C/C - 339194 Histórico: DESPES 96/2013/MINISTE 3358 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPES	- 647065-8 - PMSF MINIST DAS CIDADE - N°: 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	9.08.00.01.06 - Band TEM COMO OBJET 1670 NCO DO BRASIL - A	CO: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 671 - Conta: 6470658 Débito : TIVO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELER CIZOL COM E SERVICOS DE EQUIP DE INFORMATICA LTD	RP: N Contrato: PIPEDO EM VIA URBAN 07097497000157 RP: N Contrato:	IA NO MUNICIPIO D	E SAO FELIX-BA, NO 25/08/2017	O AMBITO DO CONTRATO R\$ 980,00	Proc D DE REPASSE N (R\$ 0,00	Lic.: TP 002/20 01007932- R\$ 980;
CEF AG 671 C/C - 339194 Historico: DESPES 96/2013/MINISTE - 358 BB AG 40X C/C - Historico: DESPES DESCRITAS NO A	- 647065-8 - PMSF MINIST DAS CIDADE - N°: 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	9.08.00.01.06 - Band TEM COMO OBJET 1670 NCO DO BRASIL - A	CO: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 671 - Conta: 6470658 Débito : TIVO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELER CIZOL COM E SERVICOS DE EQUIP DE INFORMATICA LTD Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 6898	RP: N Contrato: PIPEDO EM VIA URBAN 07097497000157 RP: N Contrato:	IA NO MUNICIPIO D	E SAO FELIX-BA, NO 25/08/2017	O AMBITO DO CONTRATO R\$ 980,00	Proc D DE REPASSE N (R\$ 0,00	R\$ 980, Lic.: 017PP-20
CEF AG 671 C/C - 339194 Historico: DESPES 96/2013/MINISTE	- 647065-8 - PMSF MINIST DAS CIDADE - N°: 1.1.1.1.1.1 SA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE RIO DAS CIDADES 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903915/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ANEXO II, DURANTE 12 MESES CONFORME PRE	9.08.00.01.06 - Band TEM COMO OBJET 1670 NCO DO BRASIL - A A PARA PRESTACA	CO: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 671 - Conta: 6470658 Débito : TIVO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEF CIZOL COM E SERVICOS DE EQUIP DE INFORMATICA LTD Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 6898 NO DE SERVICOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO, A S CIZOL COM E SERVICOS DE EQUIP DE INFORMATICA LTD	RP: N Contrato: PIPEDO EM VIA URBAN 07097497000157 RP: N Contrato: EREM INSTALADOS N	IA NO MUNICIPIO D 12/07/2017 A SECRETARIA MU	E SAO FELIX-BA, NO 25/08/2017 NICIPAL DE ADMINIS	R\$ 980,00	Proc D DE REPASSE N (R\$ 0,00 Proc CIPIO, NAS ESPEC	R\$ 980, Lic.: 017PP-20 R\$ 980,
339194 Histórico: DESPES 96/2013/MINISTE 358 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPES DESCRITAS NO / 358 BB AG 40X C/C -	- 647065-8 - PMSF MINIST DAS CIDADE - N°: 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	9.08.00.01.06 - Band TEM COMO OBJET 1670 NCO DO BRASIL - A A PARA PRESTACA 1671 NCO DO BRASIL - A	CO: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 671 - Conta: 6470658 Débito : TIVO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEF CIZOL COM E SERVICOS DE EQUIP DE INFORMATICA LTD Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 6898 NO DE SERVICOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO, A S CIZOL COM E SERVICOS DE EQUIP DE INFORMATICA LTD	RP: N Contrato: PIPEDO EM VIA URBAN 07097497000157 RP: N Contrato: EREM INSTALADOS N 07097497000157 RP: N Contrato:	12/07/2017 12/07/2017 A SECRETARIA MU	E SAO FELIX-BA, NO 25/08/2017 NICIPAL DE ADMINIS 25/08/2017	R\$ 980,00 R\$ 980,00 STRACAO, DESTE MUNIC	Proc D DE REPASSE N (R\$ 0,00 Proc CIPIO, NAS ESPEC R\$ 0,00	R\$ 980,0 Lic.: 017PP-20 R\$ 980,0 Lic.: 017PP-20
CEF AG 671 C/C - 339194 Histórico: DESPES 96/2013/MINISTE	- 647065-8 - PMSF MINIST DAS CIDADE - N°: 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	9.08.00.01.06 - Band TEM COMO OBJET 1670 NCO DO BRASIL - A A PARA PRESTACA 1671 NCO DO BRASIL - A	CO: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 671 - Conta: 6470658 Débito : CIVO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELER CIZOL COM E SERVICOS DE EQUIP DE INFORMATICA LTD Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 6898 CIZOL COM E SERVICOS DE EQUIP DE INFORMATICA LTD Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 6898	RP: N Contrato: PIPEDO EM VIA URBAN 07097497000157 RP: N Contrato: EREM INSTALADOS N 07097497000157 RP: N Contrato:	12/07/2017 12/07/2017 A SECRETARIA MU	E SAO FELIX-BA, NO 25/08/2017 NICIPAL DE ADMINIS 25/08/2017	R\$ 980,00 R\$ 980,00 STRACAO, DESTE MUNIC	Proc D DE REPASSE N (R\$ 0,00 Proc CIPIO, NAS ESPEC R\$ 0,00	R\$ 980,0 Lic.: 017PP-20 R\$ 980,0 Lic.: 017PP-20



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	O3 dado.	o disportibiliz	ados fresta consulta são declaratorios, soc	, а гозропзавии	addo da rospo	onva omnadao.			
Unidade: Prefe	eitura 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\$ 980,0
BB AG 40X C/C -	1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC	CO DO BRASIL - A	g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 6898	RP: N Contrato:				Proc. I	_ic.: 017PP-201
	ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ANEXO II, DURANTE 12 MESES CONFORME PREGAO F		AO DE SERVICOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO, A SE	EREM INSTALADOS N.	A SECRETARIA MUI	NICIPAL DE EDUCAC	AO, DESTE MUNICIPIO,	NAS ESPECIFICACO	DES
 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\$ 4,4
Bradesco AG 301	I1 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00	0.01.15 - Banco: BF		RP: N Contrato:			114 1,12	117 2722	
			RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	O, CONFORME EXTR	ATOS 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 - Ban	nco: CAIXA ECONO	DMICA - Ag.: 671 - Conta: 722 Débito : 8	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	NAS CONTAS CO	RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	O, CONFORME EXTR	ATOS ANEXO				····
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1676	Banco do Brasil	0000000000191	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: BAN	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 802401	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	NAS CONTAS CO	RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	O, CONFORME EXTR	ATOS 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\$ 4,4
Bradesco AG 301	11 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00	0.01.15 - Banco: BF	RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	NAS CONTAS CO	RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	O, CONFORME EXTR.	ATOS 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: DESPE	SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRI	GACOES CONTIB	UTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) COTA ANP-ROYALTIES E	FUNDO ESPECIAL DO	PETROLEO DAS D	ISTRIBUICOES DE A	RRECADACOES 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO	DO BRASIL - Ag.:	40X - Conta: 70038X Débito : 850	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRI	GACOES CONTIB	UTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) COTA ANP-ROYALTIES E	FUNDO ESPECIAL DO) PETROLEO DAS D	ISTRIBUICOES DE AI	RRECADACOES 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: BANC	O DO BRASIL - Ag	g.: 40X - Conta: 173347 Débito : 24908	RP: N Contrato:				Proc. I	Lic.: 021PP-2017

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefei	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bru
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIN	MENTICIOS PARA	COMPOR A ALIMENTACAO ESCOLAR EM TODAS AS	CRECHES E UNIDADES ES	SCOLARES MUNICIPA	IS CONFORME PRE	GAO PRESENCIAL 021/	2017 E CONTRATO 1	97/2017
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\$ 80,0
BB AG 40X C/C -	1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL - A	g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 17640	RP: N Contrato):				
Histórico: DESPES ANTONIO DE JES	SA EMPENHADA REFERENTE A 2 DIARIAS DE VIAGEN SUS - BA	1 PARA A COORDE	NADORA LOCAL DO PROGRAMA PACTO PELA EDUC	CACAO, PARA PARTICIPAR	DO II CIRCULO FOR	MATIVO DO PROGRA	AMA, NOS DIAS 16 E 17	DE AGOSTO DE 201	7, EM SANTO
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\$ 80,0
BB AG 40X C/C -	1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL - A	g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 7856	RP: N Contrato):				
	SA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIA S DIAS 15 E 16/08/2017, NA CIDADE DE SANTO	IRIAS PARA VIAGE	M DA COORDENADORA PEDAGOGICA PARA PARTIO	CIPAR DO PROGRAMA PAC	CTO PELA EDUCACA	O DO MUNICIPIO, MA	FIM DE PARTICIPAR DO) II CIRCULO FORMA	TIVO DO
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\$ 394,6
	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI SA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE GENERO:			RP: N Contrato				Disp	. Inex.: 171-201
	DA ENII ENIIDDAT ANATONNEGINENTO DE GENEROS		ANA MANO LENGAG DA GOLA DA LIKELEH DIKA MON		WENTAGAG 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\$ 2.780,0
BB AG 40X C/C -	14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Band	co: BANCO DO BRA	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 11600	RP: N Contrato):			Disp	. Inex.: 007-201
Histórico: DESTIN	A-SE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA F	UNCIONAMENTO	DO ANEXO DA ESCOLA DO ENSINO INFANTIL BALAC) MAGICO, PELO PERIODO	DE SEIS MESES CC	NFORME DISPENSA	007-2017 E CONTRATO	009-2017 EM ANEX)
 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\$ 2.780,0
BB AG 40X C/C -	14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Band	co: BANCO DO BRA	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 11600	RP: N Contrato):			Disp	. Inex.: 007-201
Histórico: DESTIN	A-SE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA F	UNCIONAMENTO	DO ANEXO DA ESCOLA DO ENSINO INFANTIL BALAC) MAGICO, PELO PERIODO	DE SEIS MESES CO	NFORME DISPENSA	007-2017 E CONTRATO	009-2017 EM ANEX)
 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\$ 226,2
	11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO Nº: 1.1.1.1.1.1 SA EMPENHADA REFERENTE A CLARO INTERNET EM		· ·	82902 RP: N Contrato):				
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\$ 259,8
	11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO №: 1.1.1.1.1.1 SA EMPENHADA REFERENTE A CLARO INTERNET EM		•	82901 RP: N Contrato):				
HOWING. DESPE	DA LIVII LIVITADA NEI ENENTE A CLANO INTERNET EN	II NESA DA ESCOL	A MONION AL DUQUE DE CANIAS						

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	·								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bru
50	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
B AG 40X C/C	- 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC	O DO BRASIL - A	g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 3150	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 103-2
istórico: DESPI	ESA EMPENHADA PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FU	NCIONAMENTO I	DA CRECHE MUNICIPAL DEUS MENINO NESTE MUNICIPIO	CONFORME DISPEN	SA 128/2017 E CON	TRATO 104/2017, CO	NFORME ALTERACAO E	EM ELEMENTO DE D	ESPESA
— 43	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
B AG 40X C/C	- 70038-X - FEP - N°: 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-20
istórico: DESPI	ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA I	ESPECIALIZADA	NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU	M), DE FORMA PARCE	LADA PARA ATEND	DER OS VEICULOS Q	UE SERVEM A SECRETA	ARIA MUNICIPAL DE	OBRAS
43	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
B AG 40X C/C	- 70038-X - FEP - N°: 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-20
listórico: DESPI	ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA I	ESPECIALIZADA	NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU	M), DE FORMA PARCE	LADA PARA ATEND	DER OS VEICULOS Q	UE SERVEM A SECRETA	ARIA MUNICIPAL DE	OBRAS
_									
43	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
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42 - 70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO			05921595000131 RP: N Contrato:	09/03/2017	29/08/2017	R\$ 2.624,37		
BB AG 40X C/C	- 70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO	DO BRASIL - Ag.:		RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 002PP-20
B AG 40X C/C listórico: DESPI	- 70038-X - FEP - N°: 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-20
B AG 40X C/C listórico: DESPI	- 70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA I	DO BRASIL - Ag.: ESPECIALIZADA 1692	40X - Conta: 70038X Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	RP: N Contrato: M), DE FORMA PARCE	LADA PARA ATEND	DER OS VEICULOS Q	UE SERVEM A SECRETA	Proc. ARIA MUNICIPAL DE R\$ 0,00	Lic.: 002PP-20 OBRAS R\$ 2.798
B AG 40X C/C listórico: DESPI — 43 B AG 40X C/C	- 70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA I 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42 - 70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO	DO BRASIL - Ag.: ESPECIALIZADA 1692 DO BRASIL - Ag.:	40X - Conta: 70038X Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	RP: N Contrato: M), DE FORMA PARCE 05921595000131 RP: N Contrato:	09/03/2017	DER OS VEICULOS Q 29/08/2017	UE SERVEM A SECRETA R\$ 2.798,50	Proc. I ARIA MUNICIPAL DE R\$ 0,00 Proc. I	Lic.: 002PP-20 COBRAS R\$ 2.798 Lic.: 002PP-20
B AG 40X C/C listórico: DESPI 43 B AG 40X C/C listórico: DESPI	- 70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA I 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42 - 70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO	DO BRASIL - Ag.: ESPECIALIZADA 1692 DO BRASIL - Ag.:	40X - Conta: 70038X Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME 40X - Conta: 70038X Débito : 19522	RP: N Contrato: M), DE FORMA PARCE 05921595000131 RP: N Contrato:	09/03/2017	DER OS VEICULOS Q 29/08/2017	UE SERVEM A SECRETA R\$ 2.798,50	Proc. I ARIA MUNICIPAL DE R\$ 0,00 Proc. I	R\$ 2.798 Lic.: 002PP-20 COBRAS
B AG 40X C/C listórico: DESPI 43 B AG 40X C/C listórico: DESPI ———————————————————————————————————	- 70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA I 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42 - 70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA I	DO BRASIL - Ag.: ESPECIALIZADA 1692 DO BRASIL - Ag.: ESPECIALIZADA	40X - Conta: 70038X Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME 40X - Conta: 70038X Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	RP: N Contrato: M), DE FORMA PARCE 05921595000131 RP: N Contrato: M), DE FORMA PARCE	LADA PARA ATENE 09/03/2017 LADA PARA ATENE	29/08/2017 DER OS VEICULOS Q	UE SERVEM A SECRETA R\$ 2.798,50 UE SERVEM A SECRETA	Proc. I ARIA MUNICIPAL DE R\$ 0,00 Proc. I ARIA MUNICIPAL DE	R\$ 2.798 Lic.: 002PP-20 R\$ 2.798 Lic.: 002PP-20 OBRAS
B AG 40X C/C listórico: DESPI 43 B AG 40X C/C listórico: DESPI 43 B AG 40X C/C	- 70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA I 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42 - 70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA I 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42 - 70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO	DO BRASIL - Ag.: ESPECIALIZADA 1692 DO BRASIL - Ag.: ESPECIALIZADA 1693 DO BRASIL - Ag.:	40X - Conta: 70038X Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME 40X - Conta: 70038X Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	RP: N Contrato: M), DE FORMA PARCE 05921595000131 RP: N Contrato: M), DE FORMA PARCE 05921595000131 RP: N Contrato:	09/03/2017 LADA PARA ATENE 09/03/2017	29/08/2017 DER OS VEICULOS Q 29/08/2017	UE SERVEM A SECRETA R\$ 2.798,50 UE SERVEM A SECRETA R\$ 994,56	Proc. I R\$ 0,00 Proc. I ARIA MUNICIPAL DE	R\$ 2.798 Lic.: 002PP-20 R\$ 2.798 Lic.: 002PP-20 OBRAS R\$ 994 Lic.: 002PP-20
B AG 40X C/C listórico: DESPI 43 B AG 40X C/C listórico: DESPI 43 B AG 40X C/C listórico: DESPI	- 70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA I 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42 - 70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA I 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42 - 70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO	DO BRASIL - Ag.: ESPECIALIZADA 1692 DO BRASIL - Ag.: ESPECIALIZADA 1693 DO BRASIL - Ag.:	40X - Conta: 70038X Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME 40X - Conta: 70038X Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME 40X - Conta: 70038X Débito : 19522	RP: N Contrato: M), DE FORMA PARCE 05921595000131 RP: N Contrato: M), DE FORMA PARCE 05921595000131 RP: N Contrato:	09/03/2017 LADA PARA ATENE 09/03/2017	29/08/2017 DER OS VEICULOS Q 29/08/2017	UE SERVEM A SECRETA R\$ 2.798,50 UE SERVEM A SECRETA R\$ 994,56	Proc. I R\$ 0,00 Proc. I ARIA MUNICIPAL DE	R\$ 2.798 Lic.: 002PP-20 OBRAS R\$ 2.798 Lic.: 002PP-20 OBRAS R\$ 994 Lic.: 002PP-20
BB AG 40X C/C Listorico: DESPI 43 BB AG 40X C/C Listorico: DESPI 43 BB AG 40X C/C Listorico: DESPI 63	- 70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA I 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42 - 70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA I 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42 - 70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA I	DO BRASIL - Ag.: ESPECIALIZADA 1692 DO BRASIL - Ag.: ESPECIALIZADA 1693 DO BRASIL - Ag.: ESPECIALIZADA	40X - Conta: 70038X Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME 40X - Conta: 70038X Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME 40X - Conta: 70038X Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU	RP: N Contrato: M), DE FORMA PARCE 05921595000131 RP: N Contrato: M), DE FORMA PARCE 05921595000131 RP: N Contrato: M), DE FORMA PARCE	09/03/2017 LADA PARA ATENE 09/03/2017 LADA PARA ATENE	29/08/2017 DER OS VEICULOS Q 29/08/2017 DER OS VEICULOS Q 29/08/2017 DER OS VEICULOS Q	R\$ 2.798,50 UE SERVEM A SECRETA R\$ 994,56 UE SERVEM A SECRETA	Proc. I ARIA MUNICIPAL DE R\$ 0,00 Proc. I ARIA MUNICIPAL DE R\$ 0,00 Proc. I ARIA MUNICIPAL DE	R\$ 2.798 Lic.: 002PP-20 OBRAS R\$ 2.798 Lic.: 002PP-20 OBRAS R\$ 994 Lic.: 002PP-20 OBRAS
BB AG 40X C/C Histórico: DESPI 43 BB AG 40X C/C Histórico: DESPI 43 BB AG 40X C/C Histórico: DESPI 63 BB AG 40X C/C	- 70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.1.9.06.00.01 - Banco: BANCO ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA I 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42 - 70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA I 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42 - 70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA I 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42 - 70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO	DO BRASIL - Ag.: ESPECIALIZADA 1692 DO BRASIL - Ag.: ESPECIALIZADA 1693 DO BRASIL - Ag.: ESPECIALIZADA	40X - Conta: 70038X Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME 40X - Conta: 70038X Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME 40X - Conta: 70038X Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU	RP: N Contrato: M), DE FORMA PARCE 05921595000131 RP: N Contrato: M), DE FORMA PARCE 05921595000131 RP: N Contrato: M), DE FORMA PARCE 05921595000131 RP: N Contrato: M), DE FORMA PARCE	09/03/2017 LADA PARA ATENE 09/03/2017 LADA PARA ATENE 09/03/2017	29/08/2017 DER OS VEICULOS Q 29/08/2017 DER OS VEICULOS Q 29/08/2017	R\$ 2.798,50 UE SERVEM A SECRETA R\$ 994,56 UE SERVEM A SECRETA R\$ 3.705,02	Proc. I ARIA MUNICIPAL DE R\$ 0,00 Proc. I ARIA MUNICIPAL DE R\$ 0,00 Proc. I ARIA MUNICIPAL DE	R\$ 2.798 Lic.: 002PP-20 OBRAS R\$ 994 Lic.: 002PP-20 OBRAS R\$ 3.705 Lic.: 002PP-20
B AG 40X C/C istórico: DESPI 43 B AG 40X C/C istórico: DESPI 43 B AG 40X C/C istórico: DESPI 63 B AG 40X C/C	- 70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.1.9.06.00.01 - Banco: BANCO ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA I 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42 - 70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA I 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42 - 70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA I 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42 - 70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO	DO BRASIL - Ag.: ESPECIALIZADA 1692 DO BRASIL - Ag.: ESPECIALIZADA 1693 DO BRASIL - Ag.: ESPECIALIZADA	40X - Conta: 70038X Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME 40X - Conta: 70038X Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME 40X - Conta: 70038X Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME 40X - Conta: 70038X Débito : 19522	RP: N Contrato: M), DE FORMA PARCE 05921595000131 RP: N Contrato: M), DE FORMA PARCE 05921595000131 RP: N Contrato: M), DE FORMA PARCE 05921595000131 RP: N Contrato: M), DE FORMA PARCE	09/03/2017 LADA PARA ATENE 09/03/2017 LADA PARA ATENE 09/03/2017	29/08/2017 DER OS VEICULOS Q 29/08/2017 DER OS VEICULOS Q 29/08/2017	R\$ 2.798,50 UE SERVEM A SECRETA R\$ 994,56 UE SERVEM A SECRETA R\$ 3.705,02	Proc. I ARIA MUNICIPAL DE R\$ 0,00 Proc. I ARIA MUNICIPAL DE R\$ 0,00 Proc. I ARIA MUNICIPAL DE	R\$ 2.798 Lic.: 002PP-20 OBRAS R\$ 2.798 Lic.: 002PP-20 OBRAS R\$ 994 Lic.: 002PP-20 OBRAS

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

		•		·	•				
Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903099/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B ESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTOS DE DIVISS		ESTILO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - N Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 82901 DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPAL D	RP: N Contrato:	02/08/2017	29/08/2017	R\$ 2.776,00	R\$ 0,00 Disp	R\$ 2.776,0 . Inex.: 178-201
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903099/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B ESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTOS DE DIVISS		ESTILO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - N Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 82901 DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPAL D	RP: N Contrato:	02/08/2017	01/09/2017	-R\$ 2.776,00	R\$ 0,00 Disp	-R\$ 2.776,0 b. Inex.: 178-201
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCAR		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 872411 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNIC	00000000000191 RP: N Contrato: IPIO, CONFORME EXTR	02/01/2017 ATOS ANEXO	29/08/2017	R\$ 9,40	R\$ 0,00	R\$ 9,4
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 - 73084-X - IPTU - №: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.12 - Banco: E ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCAR		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 872411 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNIC	0000000000191 RP: N Contrato:	02/01/2017 ATOS ANEXO	29/08/2017	R\$ 15,65	R\$ 0,00	R\$ 15,6
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903003/ 19 • 14924-1 - FUNDEB 40% - №: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Ba ESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS D		R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 23243 RA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIO	07406748000138 RP: N Contrato: CIPAL DE EDUCACAO (I	10/08/2017 FUNDEB 40%)	30/08/2017	R\$ 2.360,75	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 2.360,7 Lic.: 019PP-201
			R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 232 A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC		10/08/2017 ALARIO EDUCACAC	30/08/2017	R\$ 2.408,75	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 2.408,7 Lic.: 019PP-201
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18 - 15013-4 - FUNDEB - №: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 84845 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGA	13828389000100 RP: N Contrato: AMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	30/08/2017	R\$ 25.037,41	R\$ 2.889,82	R\$ 27.927,2
23 BB AG 40X C/C -	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18 15013-4 - FUNDEB - N°: 1.1.1.1.1.1.9.05.00.02 - Banco:	1702 BANCO DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX - Aq.: 40X - Conta: 150134 Débito : 84853	13828389000100 RP: N Contrato:	02/01/2017	30/08/2017	R\$ 2.198,24	R\$ 243,62	R\$ 2.441,8

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefei	itura Municipal de SAO FELIX								
Empenho Histórico: DESPE	Dotação SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS	Processo SIONADOS ,LOT	Credor 'ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN	CNPJ/CPF MENTO EM ANEXO,	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18 15013-4 - FUNDEB - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BA SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 84873 TADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAÑ	13828389000100 RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO,	02/01/2017	30/08/2017	R\$ 7.492,84	R\$ 1.476,29	R\$ 8.969,13
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 73084-X - IPTU - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BAI SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		Banco do Brasil - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 872421 ORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIF	00000000000191 RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTR	02/01/2017 ATOS ANEXO	30/08/2017	R\$ 51,55	R\$ 0,00	R\$ 51,55
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRI		·	00394460005887 RP: N Contrato:	02/01/2017	30/08/2017	R\$ 3.171,91	R\$ 0,00	R\$ 3.171,91
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0 70019-3 - ITR - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.09 - Banco: BANC SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRI			00394460005887 RP: N Contrato:	02/01/2017	30/08/2017	R\$ 1,29	R\$ 0,00	R\$ 1,29
	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 33901400/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SERVIDO		·	01412784557 RP: N Contrato:	01/08/2017	31/08/2017	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 14924-1 - FUNDEB 40% - №: 1.1.1.1.1.905.00.01 - Banc SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX RASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 83102 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN	13828389000100 RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO,	02/01/2017	31/08/2017	R\$ 518,05	R\$ 887,61	R\$ 1.405,66
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901600/ 19 14924-1 - FUNDEB 40% - №: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banc SA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL	1709 o: BANCO DO BR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX RASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 83102	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	31/08/2017	R\$ 255,55	R\$ 0,00	R\$ 255,55
 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

Página: 409 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitu	ura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 4924-1 - FUNDEB 40% - №: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Bar A COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM		Credor ISIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 83101 IDOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PA	CNPJ/CPF RP: N Contrato: GAMENTO EM ANEXO,	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA A COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859431 DOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PA	13828389000100 RP: N Contrato: GAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	31/08/2017	R\$ 847,73	R\$ 89,27	R\$ 937,00
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 3041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA A COM FOLHA VARIAVEL	1712 NCO DO BRASIL - A	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859431	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	31/08/2017	R\$ 178,88	R\$ 0,00	R\$ 178,88
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 3041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA AS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARI.		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 852430 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUN	0000000000191 RP: N Contrato: IICIPIO, CONFORME EXTRA	02/01/2017 NTOS ANEXO	31/08/2017	R\$ 43,40	R\$ 0,00	R\$ 43,40
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 3084-X - IPTU - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BA AS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARI.		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 852431 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUN	0000000000191 RP: N Contrato: JICIPIO, CONFORME EXTRA	02/01/2017 NTOS ANEXO	31/08/2017	R\$ 13,80	R\$ 0,00	R\$ 13,80
			BANCO BRADESCO SA RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 417265 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUN	60746948052180 RP: N Contrato: JICIPIO, CONFORME EXTRA	02/01/2017 ATOS ANEXO	31/08/2017	R\$ 9,50	R\$ 0,00	R\$ 9,50
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA AS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CON		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 29414 IISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARI	13828389000100 RP: N Contrato: A, DESTE MUNICIPIO, CON	02/01/2017 FORME DOCUMEN	31/08/2017 ITO ANEXO	R\$ 21.967,27	R\$ 9.347,90	R\$ 31.315,17
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901600/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA A COM FOLHA VARIAVEL	1717 NCO DO BRASIL - <i>I</i>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 29414	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	31/08/2017	R\$ 2.915,90	R\$ 0,00	R\$ 2.915,90

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefe	eitura 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 29415	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM	ISSIONADOS ,LOTA	ADOS 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
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA			RP: N Contrato:	01/02/2017	31/06/2017	K\$ 7.777,07	K\$ 0,00	K\$ 1.177,01
	ESA COM FOLHA VARIAVEL	INOG BO BIOLOIE	ng 40X - Gorid. 750410 Besilo . 27410	N. N. Gomilaio.					
 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
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BA			RP: N Contrato:					
	ESA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO BALBINO DA		·		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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	ANCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 29417	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CON	ISURSADOS E CON	MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETA	ARIA, DESTE MUNICIPIO, CON	IFORME DOCUMEN	TO 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 29417	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESA COM FOLHA VARIAVEL								
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
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BA			RP: N Contrato:	02/01/2017	01/00/2017	114 1110 1700	114 70,00	114 1.000,00
	ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM		· ·						
 	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
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA			RP: N Contrato:	01/02/2017	31/06/2017	K\$ 10.097,50	K\$ 0,00	K\$ 10.097,50
	= 73041-6 - FPM - N . 1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Baileo. BA ESA COM FOLHA VARIAVEL	INCO DO BRASIL -	Ag., 40A - Cutta, 730410 Debito , 29421	RP. N Contrato.					
	20012000145145210121205212400442212	1705	DDEELITHDA MUNICIDAL DE CAO EEL V	42020200000000	02/01/2017	21/00/2017	Dr. 4/ 0/0 27	D# 10 700 10	D# / F 751 10
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
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA		· ·	RP: N Contrato:					
HISTÓRICO: DESPE	ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM	ISSIONADOS ,LOTA	ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE	PAGAMENTO EM ANEXO,					

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefeit	ura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 /3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CON		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 29420 AISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, D	13828389000100 RP: N Contrato: ESTE MUNICIPIO, CON	02/01/2017 IFORME DOCUMEN	31/08/2017 TO ANEXO	R\$ 1.224,00	R\$ 96,00	R\$ 1.320,00
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 /3041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMI		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 29419 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN	13828389000100 RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO,	02/01/2017	31/08/2017	R\$ 42.397,52	R\$ 5.550,40	R\$ 47.947,92
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 /3041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA A COM FOLHA VARIAVEL	1728 NCO DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 29419	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	31/08/2017	R\$ 13.243,44	R\$ 0,00	R\$ 13.243,44
			MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP ICO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 2831422 Débito : 850 BUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO	00394460005887 RP: N Contrato:	02/01/2017	31/08/2017	R\$ 5,26	R\$ 0,00	R\$ 5,26
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN SA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS	1730 NCO DO BRASIL - A	Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 892430	0000000004006 RP: N Contrato:	01/02/2017	31/08/2017	R\$ 170,00	R\$ 0,00	R\$ 170,00
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33909200/ 0 /3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA SA EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE MULTA POF		· ·	00394460000141 RP: N Contrato:	28/08/2017	31/08/2017	R\$ 616,10	R\$ 0,00	R\$ 616,10
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33909200/ 0 /3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA A EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE MULTA POF			00394460000141 RP: N Contrato:	28/08/2017	31/08/2017	R\$ 616,10	R\$ 0,00	R\$ 616,10
430 BB AG 40X C/C - 7	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33909200/ 0 /3041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	1733 NCO DO BRASIL -	MINISTERIO DA FAZENDA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 83104	00394460000141 RP: N Contrato:	28/08/2017	31/08/2017	R\$ 616,10	R\$ 0,00	R\$ 616,10

Página: 412 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Pre	feitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho Histórico: DESI	Dotação PESA EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE MULTA POI	Processo R ATRASO NA EN	Credor REGA DA DCTF	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33909200/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA PESA EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE MULTA POI		•	00394460000141 RP: N Contrato:	28/08/2017	31/08/2017	R\$ 616,10	R\$ 0,00	R\$ 616,10
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33909200/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA PESA EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE MULTA POI		•	00394460000141 RP: N Contrato:	28/08/2017	31/08/2017	R\$ 569,95	R\$ 0,00	R\$ 569,95
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33909200/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA PESA EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE MULTA POI		•	00394460000141 RP: N Contrato:	28/08/2017	31/08/2017	R\$ 536,70	R\$ 0,00	R\$ 536,70
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33909200/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA PESA EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE MULTA POI		9	00394460000141 RP: N Contrato:	28/08/2017	31/08/2017	R\$ 536,70	R\$ 0,00	R\$ 536,70
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33909200/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA PESA EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE MULTA POI		•	00394460000141 RP: N Contrato:	28/08/2017	31/08/2017	R\$ 526,90	R\$ 0,00	R\$ 526,90
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 - 14924-1 - FUNDEB 40% - №: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Ban PESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM		•	13828389000100 RP: N Contrato: PAGAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	01/09/2017	R\$ 74.534,78	R\$ 21.127,67	R\$ 95.662,45
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 - 14924-1 - FUNDEB 40% - №: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Ban PESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM		•	13828389000100 RP: N Contrato: PAGAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	01/09/2017	R\$ 9.811,58	R\$ 1.280,32	R\$ 11.091,90
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

Página: 413 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

ão VI. Bruto
ão VI. Bruto
,00 R\$ 357,76
,47 R\$ 1.360,54
,00 R\$ 2,24
,00 R\$ 20,25
,00 R\$ 2.739,16
,00 R\$ 2.776,00
Proc. Lic.: -
7
,00 R\$ 357,76
\$ 0,



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefei	itura 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\$ 1.351,1
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859438	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISS	SIONADOS ,LOT.	ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAC	GAMENTO EM ANEXO,					
	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\$ 357,7
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANG			RP: N Contrato:					
	SA COM FOLHA VARIAVEL		3						
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
	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANO			RP: N Contrato:			, .		
Histórico: DESPE	SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISS	SIONADOS ,LOT.	ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAC	GAMENTO 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 301	1 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00	.01.15 - Banco: B	RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA I	NAS CONTAS CO	DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNI	CIPIO, CONFORME EXTRA	ATOS ANEXO				
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1753	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	04/09/2017	R\$ 24,70	R\$ 0,00	R\$ 24,70
BB AG 40X C/C -	73084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BAN	CO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 882471	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA I	NAS CONTAS CO	DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNI	CIPIO, CONFORME EXTRA	ATOS 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\$ 11.834,3
BB AG 40X C/C -	17334-7 - PNAE - N°: 1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BANCO	DO BRASIL - A	g.: 40X - Conta: 173347 Débito : 1546	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 021PP-201
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA 021/2017 E CONTRATO N 194/2017	PARA FORNECII	MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A	LAIMENTACAO ESCOLAR	EM TODAS AS CRE	ECHES E UNIDADES	ESCOLARES MUNICIPA	IS, CONFORME PRI	EGAO
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
	17334-7 - PNAE - N°: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BANCO			RP: N Contrato:					Lic.: 021PP-201
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA 021/2017 E CONTRATO N 194/2017	PARA FORNECII	MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A	LAIMENTACAO ESCOLAR	EM TODAS AS CRE	ECHES E UNIDADES	ESCOLARES MUNICIPA	IS, CONFORME PRI	EGAO
 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
	17334-7 - PNAE - N°: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BANCO			RP: N Contrato:	. 3, 33, 23 . 7	30,0 ,,20 . ,			Lic.: 021PP-201
22 O TON O/O -	Danco: Danco: Danco: Danco: Danco: Danco:	J J J DI WIGIE - A	g 1011 Coma. 1700+7 Debito . 10+0	iti . iv Gorillato.				1100.	2011 02 11 1 201

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeit	ura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
	A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES/ 21/2017 E CONTRATO N 194/2017	A PARA FORNECII	MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOI	R A LAIMENTACAO ESCOLAF	R EM TODAS AS CR	ECHES E UNIDADES	ESCOLARES MUNICIPA	IS, CONFORME PRE	GAO
29	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\$ 708,4
	7334-7 - PNAE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BAN A EMPENHADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIN		•	RP: N Contrato: AR, PARA ALUNOS DA REDE		SICA PUBLICA		Proc.	Lic.: 001CP-201
 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\$ 766,3
	7334-7 - PNAE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BAN A EMPENHADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIN		•	RP: N Contrato: AR, PARA ALUNOS DA REDE		SICA PUBLICA		Proc.	ic.: 001CP-2017
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
	7334-7 - PNAE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BAN A EMPENHADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIM			RP: N Contrato: DLAR, PARA ATENDER OS AL		EDUCACAO BASICA		Proc.	Lic.: 001CP-2017
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
	7334-7 - PNAE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BAN A EMPENHADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIM		•	RP: N Contrato: AR, PARA ALUNOS DA REDE		SICA PUBLICA		Proc.	Lic.: 001CP-2017
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
	3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA s com Concessao de Servicos Publicos para Ampliacao,		•	RP: N Contrato: pelos Municipios de Muritiba		e Governador Mangab	eira, na central de tratam		roc. Lic.: 01/2010 dos 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
	3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA A COM FOLHA VARIAVEL	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 90509	RP: N Contrato:					
 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
	3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI A COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMI		•	RP: N Contrato: PAGAMENTO EM ANEXO,					

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	O3 dado	s disportibiliz	duos fiesta consulta sao deciaratorios, sob	a responsabilit	iaue ua respe	ctiva entidade.			
Unidade: Prefeit	ura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 203/ 2030/ 2/ 61/ 43/ 2/ 2005/ 31901100/ 0 /3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA COM FOPAG DE JOSE CARLOS BRANDAO FILHO (P		Credor PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 90502 DTADO NA PROCURADORIA DO MUNBICIPIO, CONFORME F	CNPJ/CPF 13828389000100 RP: N Contrato: OLHA DE PAGAMENT	Dt Empenho 01/03/2017 FO EM ANEXO,	Dt Pagto 05/09/2017	VI. Pagto R\$ 5.752,52	Retenção R\$ 1.447,48	VI. Brutc R\$ 7.200,00
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 /3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22036 IISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DE	13828389000100 RP: N Contrato: STE MUNICIPIO, CON	02/01/2017 FORME DOCUMEN	05/09/2017 ITO ANEXO	R\$ 2.668,00	R\$ 232,00	R\$ 2.900,00
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 /3084-X - IPTU - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BAI SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 862481 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO	00000000000191 RP: N Contrato: D, CONFORME EXTRA	02/01/2017 ATOS ANEXO	05/09/2017	R\$ 9,20	R\$ 0,00	R\$ 9,20
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903099/ 0 /3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN A EMPENHADA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PAI		LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22888 SS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO CO	24481918000168 RP: N Contrato: NORME DOCUMENTA	21/07/2017 ACAO ANEXA	06/09/2017	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 2.500,00 Lic.: 024PP-2017
Histórico: DESPES	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903906/ 0 /3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA AO FELIX, COM REPOSICAO DE PECAS QUANDO HOU		SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19710 AO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, PARA MANUT	07792785000121 RP: N Contrato: ENCAO PREVENTIVA	10/03/2017 E CORRETIVA DOS	06/09/2017 S EQUIPAMENTOS D	R\$ 1.795,00 E INFORMATICA DE PR		R\$ 1.795,00 Lic.: 008PP-2017 FEITURA
Histórico: DESPES	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903906/ 0 /3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA AO FELIX, COM REPOSICAO DE PECAS QUANDO HOU		SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19710 AO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, PARA MANUT	07792785000121 RP: N Contrato: ENCAO PREVENTIVA	10/03/2017 E CORRETIVA DOS	06/09/2017 S EQUIPAMENTOS D	R\$ 1.500,00 E INFORMATICA DE PR		R\$ 1.500,00 Lic.: 008PP-2017 FFEITURA
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 90601 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAME	13828389000100 RP: N Contrato: ENTO EM ANEXO,	02/01/2017	06/09/2017	R\$ 773,98	R\$ 462,86	R\$ 1.236,84
23 BB AG 40X C/C - 1	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18 5013-4 - FUNDEB - №: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BA	1771 NCO DO BRASIL	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 90601	13828389000100 RP: N Contrato:	02/01/2017	06/09/2017	R\$ 1.648,43	R\$ 801,33	R\$ 2.449,76

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Pref	feitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho Histórico: DESP	Dotação PESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E CO	Processo MISSIONADOS ,LOTA	Credor ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE F	CNPJ/CPF PAGAMENTO EM ANEXO,	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18 : - 15013-4 - FUNDEB - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: PESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E CO		· ·	13828389000100 RP: N Contrato: PAGAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	06/09/2017	R\$ 173.642,88	R\$ 71.249,77	R\$ 244.892,69
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: E PESA COM FOLHA VARIAVEL	1773 BANCO DO BRASIL - A	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859434	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	06/09/2017	R\$ 359,64	R\$ 0,00	R\$ 359,64
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: E PESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E CO		· ·	13828389000100 RP: N Contrato: PAGAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	06/09/2017	R\$ 1.167,64	R\$ 151,04	R\$ 1.318,68
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 31901100/ 0 5 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: E PESA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO ANTONIO D		~	13828389000100 RP: N Contrato: ECRETARIA DE ADMINISTRA	02/01/2017 ACAO, CONFORME	06/09/2017 FOLHA DE PAGAME	R\$ 3.636,19 ENTO EM ANEXO,	R\$ 663,81	R\$ 4.300,00
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: E PESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CO		•	13828389000100 RP: N Contrato: RIA, DESTE MUNICIPIO, CON	02/01/2017 FORME DOCUMEN	06/09/2017 NTO ANEXO	R\$ 1.344,00	R\$ 96,00	R\$ 1.440,00
	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 31901100/ 0 5 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: E esas com folha de pagamento do agente político Alex San		•	13828389000100 RP: N Contrato:	02/01/2017	06/09/2017	R\$ 6.762,17	R\$ 6.237,83	R\$ 13.000,00
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - №: 1.1.1.1.1.19.0 PESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCAI		•		02/01/2017 ATOS ANEXO	06/09/2017	R\$ 8,96	R\$ 0,00	R\$ 8,96
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1779	Banco do Brasil	000000000191	02/01/2017	06/09/2017	R\$ 103,40	R\$ 0,00	R\$ 103,40



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	O3 dado	3 disportibiliz	ados fiesta corisulta são declaratorios, sob	атезропзавш	adde da respe	ctiva critidade.			
Unidade: Prefei	itura Municipal de SAO FELIX								
Empenho BB AG 40X C/C -	Dotação 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	Processo	Credor Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 842480	CNPJ/CPF RP: N Contrato:	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPES	SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	NAS CONTAS CO	RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO	D, CONFORME EXTR	ATOS 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\$ 980,0
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 6898	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 017PP-201
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ANEXO II, DURANTE 12 MESES CONFORME PRE	PARA PRESTACA	AO DE SERVICOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO, A SE	REM INSTALADOS N	A SECRETARIA MU	NICIPAL DE ADMINIS	TRACAO, DESTE MUNI	CIPIO, NAS ESPECIF	ICACOES
 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 6898	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 017PP-2017
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ANEXO II, DURANTE 12 MESES CONFORME PRE	PARA PRESTACA	AO DE SERVICOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO, A SE	REM INSTALADOS N	A SECRETARIA MU	NICIPAL DE ADMINIS	TRACAO, DESTE MUNI	CIPIO, NAS ESPECIF	TICACOES
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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 6898	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 017PP-201
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA IRANTE 12 MESES CONFORME PREGAO P	PARA PRESTACA	AO DE SERVICOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO, A SE	REM INSTALADOS N	A SECRETARIA MU	NICIPAL DE FINANCA	AS, DESTE MUNICIPIO,	NAS ESPECIFICACO	ES DESCRITAS
 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	- Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 12624	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS	SSIONADOS ,LOTA	ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAME	ENTO 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: BA	NCO DO BRASIL -	- Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 12625	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS	SSIONADOS ,LOTA	ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAME	ENTO 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
	1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN SA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMI:		.g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 22037 CADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAN	RP: N Contrato: MENTO 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

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação - 1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BA ESA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL	Processo INCO DO BRASIL - Aç	Credor J.: 40X - Conta: 10960 Débito : 22037	CNPJ/CPF RP: N Contrato:	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1 - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BA ESA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO ADELMIRA D			13828389000100 RP: N Contrato: REFERIDA SECRETARIA, CONF	02/01/2017 FORME FOLHA DE	08/09/2017 PAGAMENTO EM AN	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,0
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B. ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, COI		•	13828389000100 RP: N Contrato: TARIA, DESTE MUNICIPIO, CON	02/01/2017 IFORME DOCUMEN	08/09/2017 ITO ANEXO	R\$ 2.059,40	R\$ 140,60	R\$ 2.200,0
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B. ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, COI		•	13828389000100 RP: N Contrato: TARIA, DESTE MUNICIPIO, CON	02/01/2017 FORME DOCUMEN	08/09/2017 ITO ANEXO	R\$ 1.872,00	R\$ 128,00	R\$ 2.000,0
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B. ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, COI		•	13828389000100 RP: N Contrato: TARIA, DESTE MUNICIPIO, CON	02/01/2017 IFORME DOCUMEN	08/09/2017 ITO ANEXO	R\$ 22.120,94	R\$ 3.262,19	R\$ 25.383,1
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901600/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B. ESA COM FOLHA VARIAVEL	1791 ANCO DO BRASIL - A	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX .g.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22032	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	08/09/2017	R\$ 1.496,49	R\$ 0,00	R\$ 1.496,4
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B. ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM		•	13828389000100 RP: N Contrato: E PAGAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	08/09/2017	R\$ 931,04	R\$ 362,18	R\$ 1.293,2:
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B. ESA COM FOLHA VARIAVEL	1793 ANCO DO BRASIL - A	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX .g.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22033	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	08/09/2017	R\$ 319,43	R\$ 0,00	R\$ 319,43

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

		'		•	•				
Jnidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
I	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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22034	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONS	SURSADOS E COM	MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, D	DESTE MUNICIPIO, CON	IFORME DOCUMEN	TO 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22035	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS	SSIONADOS ,LOTA	ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGA	MENTO 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22035	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESA COM FOLHA VARIAVEL								
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1797	Banco do Brasil	0000000000191	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: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 892300	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	NAS CONTAS CO	DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICI	PIO, CONFORME EXTRA	ATOS ANEXO				
6	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 46907100/ 0	1798	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29979036000140	02/01/2017	08/09/2017	R\$ 46.924,84	R\$ 0,00	R\$ 46.924,84
BB AC 40V C/C	72041 4 EDM No. 1 1 1 1 1 10 01 00 01 10 Pages PAN	ICO DO BDASII	EMPRESA	DD: N Contrato:					
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA AD		Ag.: 40X - COIII: 730416 DEBIIO: 550040 INSS JUNTO A GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO COI	RP: N Contrato: NFORME PARCELAMEN	ITOS 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550040	RP: N Contrato:					
			INSS JUNTO A GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO COI		ITOS ANEXO MP 778	8 TREM AMBITO DA	PGSN		
 89	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0	1800	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00703157000183	02/02/2017	08/09/2017	R\$ 805.00	R\$ 0.00	R\$ 805.00
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN			RP: N Contrato:	02,02,20.7	30,0 ,,20 . ,		5,50	
			PELA CNM - CONFEDERACOES NACIONAL DOS MUNICIPI		CA, DESTE MUNICIP	Ю			
 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850	RP: N Contrato:					
			•						

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prei	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bru
•	ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBR			5.tt. 5, 5. T	Dr Zimpoimo	Dr. agte	vii r agio	rtotoriyas	Til Brai
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\$ 25.024,0
BB AG 40X C/C	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850	RP: N Contrato:					
Histórico: DESP	ESAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CO	ONTRATUAL RESO	GATADA ADIQUIRIDA COM O INSS JUNTO A GESTAO PUB	LICA, DESTE MUNICIPIO	CONFORME PARC	CELAMENTOS 53 e 60	O A 1 COTA DO FPM DE	CADA MES EM ANE	XO
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\$ 200,0
BB AG 40X C/C	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19680	RP: N Contrato:					
Histórico: DESP NA ZONA RURA		O FUNCIONARIO	ANTONIO FERNANDO SANTANA BARBOSA , A FIM DE TRA	ATAR DE ASSUNTOS JU	NTO A EMBASA EM	SALVADOR , PARA	LIBERACAO DE TUBOS	PARA FAZER EXTEN	NSAO DE REDE
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\$ 6.230,0
BB AC ANY CIC	72041 / FDM NO. 1 1 1 1 1 10 01 00 01 10 Pages DAN	NOO DO DDACII	A 40V 0 1 70044/ D/III 04400	DD 11 0 1 1				Proc	Lic.: 004PP-201
DD AG 40X C/C	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Debito: 91102	RP: N Contrato:				FIUC.	LIC 004FF-201
			Ag.: 40X - Conta: 730416 Debito: 91102 A NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREV		COM REPOSICAO D	E PECAS, PARA VEI	CULOS E MAQUINAS IN		
Histórico: DESP			<u> </u>		11/08/2017	E PECAS, PARA VEI	CULOS E MAQUINAS INT		OTA DESTE
Histórico: DESP MUNICIPIO	ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	A ESPECIALIZADA 1805	NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREV	ENTIVA E CORRETIVA, (· 		TEGRANTES DA FRO	OTA DESTE
Histórico: DESP MUNICIPIO ———————————————————————————————————	ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA 204/ 2040/ 4/ 124/ 43/ 2/ 2006/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAI	A ESPECIALIZADA 1805 NCO DO BRASIL -	NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREV	ENTIVA E CORRETIVA, (13828389000100 RP: N Contrato:	11/08/2017	· 		TEGRANTES DA FRO	OTA DESTE
Histórico: DESP MUNICIPIO ———————————————————————————————————	ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA 204/ 2040/ 4/ 124/ 43/ 2/ 2006/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAI	A ESPECIALIZADA 1805 NCO DO BRASIL -	NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREV PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 90803	ENTIVA E CORRETIVA, (13828389000100 RP: N Contrato:	11/08/2017	· 		TEGRANTES DA FRO	OTA DESTE R\$ 1.750,0
Histórico: DESP MUNICIPIO 413 BB AG 40X C/C Histórico: DESP	ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA 204/ 2040/ 4/ 124/ 43/ 2/ 2006/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI ESA COM FOPAG DE ADELMA DA PAZ MATOS (CONTRO	1805 NCO DO BRASIL - DLADORA) ,LOTA	NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREV PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 90803 DO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFOR	ENTIVA E CORRETIVA, (13828389000100 RP: N Contrato: ME FOLHA DE PAGAME	11/08/2017 ENTO EM ANEXO,	11/09/2017	R\$ 1.668,71	R\$ 81,29	OTA DESTE R\$ 1.750,0
Histórico: DESP MUNICIPIO 413 BB AG 40X C/C Histórico: DESP 1 BB AG 40X C/C	204/ 2040/ 4/ 124/ 43/ 2/ 2006/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI ESA COM FOPAG DE ADELMA DA PAZ MATOS (CONTRO 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAI	1805 NCO DO BRASIL - DLADORA) ,LOTA 1806 NCO DO BRASIL -	NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREV PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 90803 DO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFOR	13828389000100 RP: N Contrato: ME FOLHA DE PAGAME 13828389000100 RP: N Contrato:	11/08/2017 ENTO EM ANEXO, 02/01/2017	11/09/2017	R\$ 1.668,71	R\$ 81,29	OTA DESTE R\$ 1.750,0
Histórico: DESP MUNICIPIO 413 BB AG 40X C/C Histórico: DESP 1 BB AG 40X C/C	204/ 2040/ 4/ 124/ 43/ 2/ 2006/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI ESA COM FOPAG DE ADELMA DA PAZ MATOS (CONTRO 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAI	1805 NCO DO BRASIL - DLADORA) ,LOTA 1806 NCO DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 90803 DO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 90805	13828389000100 RP: N Contrato: ME FOLHA DE PAGAME 13828389000100 RP: N Contrato:	11/08/2017 ENTO EM ANEXO, 02/01/2017	11/09/2017	R\$ 1.668,71	R\$ 81,29	
Histórico: DESP MUNICIPIO 413 BB AG 40X C/C Histórico: DESP 1 BB AG 40X C/C Histórico: DESP 1 BB AG 40X C/C Histórico: DESP	204/ 2040/ 4/ 124/ 43/ 2/ 2006/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI ESA COM FOPAG DE ADELMA DA PAZ MATOS (CONTRO 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAI ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONS 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAI	1805 NCO DO BRASIL - DLADORA) ,LOTA 1806 NCO DO BRASIL - SURSADOS E COI 1807 NCO DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 90803 DO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFOF PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 90805 MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100 RP: N Contrato: ME FOLHA DE PAGAME 13828389000100 RP: N Contrato: DESTE MUNICIPIO, CON 13828389000100 RP: N Contrato:	11/08/2017 ENTO EM ANEXO, 02/01/2017 UFORME DOCUMEN 02/01/2017	11/09/2017 11/09/2017 TO ANEXO	R\$ 1.668,71 R\$ 1.472,00	R\$ 81,29	R\$ 1.750,0
Histórico: DESP MUNICIPIO 413 BB AG 40X C/C Histórico: DESP 1 BB AG 40X C/C Histórico: DESP 1 BB AG 40X C/C Histórico: DESP	204/ 2040/ 4/ 124/ 43/ 2/ 2006/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI ESA COM FOPAG DE ADELMA DA PAZ MATOS (CONTRO 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAI ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONS 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAI	1805 NCO DO BRASIL - DLADORA) ,LOTA 1806 NCO DO BRASIL - SURSADOS E COI 1807 NCO DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito: 90803 DO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFOF PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito: 90805 MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito: 90807	13828389000100 RP: N Contrato: ME FOLHA DE PAGAME 13828389000100 RP: N Contrato: DESTE MUNICIPIO, CON 13828389000100 RP: N Contrato:	11/08/2017 ENTO EM ANEXO, 02/01/2017 UFORME DOCUMEN 02/01/2017	11/09/2017 11/09/2017 TO ANEXO	R\$ 1.668,71 R\$ 1.472,00	R\$ 81,29	R\$ 1.750,0
Histórico: DESP MUNICIPIO 413 BB AG 40X C/C Histórico: DESP BB AG 40X C/C Histórico: DESP 1 BB AG 40X C/C Histórico: DESP 41 BB AG 40X C/C Histórico: DESP 213	204/ 2040/ 4/ 124/ 43/ 2/ 2006/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI ESA COM FOPAG DE ADELMA DA PAZ MATOS (CONTRO 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAI ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONS 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAI	1805 NCO DO BRASIL - DLADORA) ,LOTA 1806 NCO DO BRASIL - SURSADOS E COI 1807 NCO DO BRASIL - SURSADOS E COI	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito: 90803 DO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFOF PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito: 90805 MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito: 90805 MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito: 90807 MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100 RP: N Contrato: ME FOLHA DE PAGAME 13828389000100 RP: N Contrato: DESTE MUNICIPIO, CON 13828389000100 RP: N Contrato:	11/08/2017 ENTO EM ANEXO, 02/01/2017 UFORME DOCUMEN 02/01/2017	11/09/2017 11/09/2017 TO ANEXO	R\$ 1.668,71 R\$ 1.472,00	R\$ 81,29	R\$ 1.750,0 R\$ 1.600,0

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 . 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B :SA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO ANTONIO CA		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 90806 AS BOAS (SECRETARIO DE ADMINISTRACAO) ,LOTADO N	13828389000100 RP: N Contrato: ESTA SECRETARIA DE	01/03/2017 E ADMINISTRACAO,	11/09/2017 CONFORME FOLHA	R\$ 3.602,05 DE PAGAMENTO EM AN	R\$ 697,95 IEXO,	R\$ 4.300,0
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901600/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B	1810 ANCO DO BRASIL - A	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 90802	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	11/09/2017	R\$ 210,21	R\$ 0,00	R\$ 210,2
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CO		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 90802 IISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, D	13828389000100 RP: N Contrato: ESTE MUNICIPIO, CON	02/01/2017 NFORME DOCUMEN	11/09/2017 TO ANEXO	R\$ 455,92	R\$ 57,92	R\$ 513,8
			BANCO BRADESCO SA RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIF	60746948052180 RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTR	02/01/2017 ATOS ANEXO	11/09/2017	R\$ 13,44	R\$ 0,00	R\$ 13,4
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 73084-X - IPTU - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: E SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCAR		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 541100 IRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIF	0000000000191 RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTR	02/01/2017 ATOS ANEXO	11/09/2017	R\$ 18,25	R\$ 0,00	R\$ 18,2
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 . 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B :SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCAR		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 842510 PRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIF	00000000000191 RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTR	02/01/2017 ATOS ANEXO	11/09/2017	R\$ 75,20	R\$ 0,00	R\$ 75,2
	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 31909100/ 0 73084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: E sa com decisoes judiciais de precatorios, em cumpriment		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 70101 00 e seus paragrafos da Constituicao, desta prefeitura, neste n	02839639000190 RP: N Contrato: nunicipio Processo 000	02/01/2017 0180-26-2014 5 05 0	11/09/2017 401 Maria Lucia Araujo	R\$ 140,38	R\$ 0,00	R\$ 140,3
187 BB AG 40X C/C -	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903906/ 1 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BA	1816 NNCO DO BRASIL - A	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121 RP: N Contrato:	10/03/2017	12/09/2017	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 2.500,00



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	O3 dado	3 disportibiliz	ados fresta consulta são decidratorios, sob	a responsabilit	adde da respe	ctiva cittadac.			
Unidade: Prefeit	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bru
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA AO FELIX, COM REPOSICAO DE PECAS QUANDO HOL		IO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, PARA MANUT	ENCAO PREVENTIVA	A E CORRETIVA DO	S EQUIPAMENTOS D	E INFORMATICA DE PR	OPRIEDADE DA PRE	FEITURA
 128	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
	17334-7 - PNAE - №: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BANC SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIN		j.: 40X - Conta: 173347 Débito : 91201 RICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PAR	RP: N Contrato: A ALUNOS DA REDE	DE EDUCACAO BA	SICA PUBLICA		Proc. I	Lic.: 001CP-20
17	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
3B AG 40X C/C - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	NCO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 91203	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 014PP-20
	SA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA ES MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	SPECIALIZADA NA	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01(UM) VEIC	ULO DE CARGA COM	I CARROCERIA CON	A CAPACIDADE DE C	ARGA DE 3 900 KG, PAR	RA ATENDER AS NE	CESSIDADES
 117	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
3B AG 40X C/C - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	NCO DO BRASIL - A	Aq.: 40X - Conta: 730416 Débito : 91204	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 014PP-20
	SA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA E: MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	SPECIALIZADA NA	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01(UM) VEIC	ULO DE CARGA COM	1 CARROCERIA COM	M CAPACIDADE DE C	ARGA DE 3 900 KG, PAR	RA ATENDER AS NE	CESSIDADES
 118	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
	73041-6 - FPM - N°; 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco; BAN SA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA E:		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 91205 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS) VE	RP: N Contrato:	PIPA, PARA ATENDI	ER AS NECESSIDADE	ES DA SECRETARIA MU		Lic.: 014PP-20 ILTURA E MEI
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
BB AG 40X C/C - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	NCO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 91206	RP: N Contrato:					
listórico: DESPES DA SILVA	SA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCAS .	JUDICIAIS, TRANSI	ITADAS EM JULGADO, DE PEQUENO VALOR NA FORMA DE	FINIDA DA LEI, NOS T	TERMOS DO TERCE	EIRO ARTIGO 100 DA	CONSTITUICAO BRASII	_EIRA EM FAVOR DI	E WILSON JC
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
BB AG 40X C/C - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	NCO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 17775	RP: N Contrato:				Disp	Inex.: 006I-20
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA A DE PAGAMENTO)	SPECIALIZADA	NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE LOCACAO D	E SOFTWARE DE GES	STAO DE RECURSO	OS HUMANOS A SER	REALIZADO NAS ROTIN	IAS DE GERENCIAM	ENTO DE



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

			Eddos fiesta consulta sao acciaratorios, s		addo da rospo	onva onnaaaor			
Unidade: Prefei	itura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
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\$ 3.500,0
BB AG 40X C/C - 3	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 23946	RP: N Contrato:				Disp.	Inex.: 003I-201
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE	E ELABORACAO E	ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DO	MUNICIPIO EM BRASILIA	- DF, JUNTO AOS N	MINISTERIOS, AUTAR	QUIAS FEDERAIS CON	GRESSO 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\$ 2.170,0
BB AG 40X C/C - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 105893	RP: N Contrato:				Proc. I	ic.: 001CC-201
	SA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA E ILIZACAO (VIA INTERNET) DA NOTA FISCAL EL	ESPECIALIZADA EN	M GESTAO DE SISTEMA DE SERVICOS TECNICOS EM IM	PLANTACAO E OPERACI	ONALIZACAO DE SI	STEMA DE INFORMA	TICA EM PLATAFORMA	WEB E DESKTOP (\	WINDOWS),
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\$ 8.000,0
BB AG 40X C/C - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 16595	RP: N Contrato:				Disp.	Inex.: 004I-201
	SA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EN AL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA	M ACESSORIA JUR	RIDICA PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNIC	CIPAL VOLTADA PARA A	COMPANHAMENTO	S E FEITURA DE TOI	OOS OS ATOS NOS PRO	CESSOS DAS VARA	S DE FAZENDA
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\$ 1.200,0
BB AG 40X C/C - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 107601	RP: N Contrato:				Proc. I	ic.: 008CC-201
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES/ CONFORME CARTA CONVITE N 008/2017 E C	A PARA LICENCIAI	MENTO DE USO DE SITEMA DE PROTOCOLO PARA UTILI	IZACAO DO MUNICIPIO E	E SAO FELIX/BA, C	ONFORME ESPECIF	CACOES E QUANTITAT	IVOS ESTIMADOS N	O EDITAL E
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\$ 624,9
BB AG 40X C/C - 1	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 91207	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CON:	SURSADOS E COM	MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA,	, DESTE MUNICIPIO, CON	FORME DOCUMEN	TO 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 - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 1253	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMI	ISSIONADOS ,LOTA	ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAG	AMENTO 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
	1 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - №: 1.1.1.1.1.19.01.0 SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNIC	RP: N Contrato: CIPIO, CONFORME EXTR	ATOS 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

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Jnidade: Prefeitu	ura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
B AG 40X C/C - 73	3084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BA	ANCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 872551	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA	AS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	NAS CONTAS CO	RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	O, CONFORME EXTRA	ATOS ANEXO				
	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\$ 60,0
CEF AG 671 C/C - 7	72-2 - PM SAO FELIX - Nº: 1.1.1.1.1.19.16.00.01.04 - Ba	anco: CAIXA ECONO		RP: N Contrato:					, .
Histórico: DESPESA	AS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	NAS CONTAS CO	RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	O, CONFORME EXTRA	ATOS ANEXO				
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\$ 400,0
CEF AG 671 C/C - 7	72-2 - PM SAO FELIX - Nº: 1.1.1.1.1.19.16.00.01.04 - Ba	nco: CAIXA ECONO	OMICA - Ag.: 671 - Conta: 722 Débito : 9	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA	AS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	NAS CONTAS CO	RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	O, CONFORME EXTRA	ATOS ANEXO				
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1833	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	12/09/2017	R\$ 65,80	R\$ 0,00	R\$ 65,8
BB AG 40X C/C - 73	3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 832550	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA	AS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	NAS CONTAS CO	RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	O, CONFORME EXTRA	ATOS ANEXO				
 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\$ 575,0
	096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN		~	RP: N Contrato:					ic.: 007PP-201
Histórico: DESPESA	A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	A ESPECIALIZADA	PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSC	PRAS INSTALADAS NO	S DIVERSOS SETO	RES DA SECRETARIA	MUNICIPAL DE EDUC	ACAO E CULTURA	
 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\$ 550,0
BB AG 40X C/C - 10	096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL - A	g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 19710	RP: N Contrato:				Proc. L	ic.: 007PP-201
Histórico: DESPESA	A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	A ESPECIALIZADA	PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSO	RAS INSTALADAS NO	S DIVERSOS SETO	RES DA SECRETARIA	MUNICIPAL DE EDUC	ACAO E CULTURA	
 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\$ 465,0
BB AG 40X C/C - 14	4924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Band	co: BANCO DO BRA	SIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 19710	RP: N Contrato:				Proc. L	ic.: 007PP-201
Histórico: DESPESA	A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	A ESPECIALIZADA	PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSO	PRAS INSTALADAS NO	S DIVERSOS SETO	RES DA SECRETARIA	MUNICIPAL DE EDUC	ACAO E CULTURA	
	007/0070/40/400/0/0/0/4/0/0/4/0/4	1837	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	13/09/2017	R\$ 1.097.32	R\$ 139,68	R\$ 1.237,0
44	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1	1037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAU FELIX	13020307000100	02/01/2017	13/07/2017	1077,52	14 137,00	114 1120770
	2077 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1 096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN			RP: N Contrato:	02/01/2017	13/0 // 2017	Κψ 1.077,32	107,00	114 1120770



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	O3 dado.	s alspoilibili.	eddos riesta corisana sao acciaratorios	, sob a rosponsabilio	addo da rospo	on a onliadae.			
Unidade: Prefei	itura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901600/ 1 1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC SA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL	Processo 1838 CO DO BRASIL - A	Credor PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 24749	CNPJ/CPF 13828389000100 RP: N Contrato:	Dt Empenho 01/02/2017	Dt Pagto 13/09/2017	VI. Pagto R\$ 408,87	Retenção R\$ 0,00	VI. Bruto R\$ 408,8
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONS		· ·	13828389000100 RP: N Contrato: RIA, DESTE MUNICIPIO, CON	02/01/2017 IFORME DOCUMEN	13/09/2017 ITO ANEXO	R\$ 1.214,02	R\$ 342,20	R\$ 1.556,2
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 73084-X - IPTU - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BAN SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		•	0000000000191 RP: N Contrato: INICIPIO, CONFORME EXTRA	02/01/2017 ATOS ANEXO	13/09/2017	R\$ 119,70	R\$ 0,00	R\$ 119,70
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 44905204/ 4 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO Nº: 1.1.1.1.1.19 SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA		ů .			13/09/2017 NDER AS NECESSIDA	R\$ 18.339,00 ADES DA SECRETARIA I		R\$ 18.339,00 Lic.: 035PP-2017 CACAO E
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA COM FOLHA VARIAVEL	1842 CO DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859432	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	14/09/2017	R\$ 159,72	R\$ 0,00	R\$ 159,72
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		· ·	13828389000100 RP: N Contrato: 'AGAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	14/09/2017	R\$ 849,27	R\$ 87,73	R\$ 937,00
Histórico: DESPES	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903915/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA NTO E CONGENERES, GERENCIAMENTO COM SUPOR	ESPECIALIZADA	9	18997075000154 RP: N Contrato: DE SOFTWARE TRIBUTARIO	10/03/2017 O PARA GERENCIA	14/09/2017 MENTO DO SISTEM <i>A</i>	R\$ 2.940,00 A DE ARRECADACAO, C		R\$ 3.000,00 Lic.: 002CC-2017
33 BB AG 40X C/C -	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 73084-X - IPTU - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BAN	1845 ICO DO BRASIL	Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 862571	0000000000191 RP: N Contrato:	02/01/2017	14/09/2017	R\$ 109,55	R\$ 0,00	R\$ 109,55

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeit	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho Histórico: DESPES	Dotação SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	Processo NAS CONTAS CO	Credor DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP	CNPJ/CPF IO, CONFORME EXTR	Dt Empenho ATOS ANEXO	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903902/ 1 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN SA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA E:		RBR EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 26065 A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 05 (CINCO)	12357209000196 RP: N Contrato: VEICULOS DE PASSEI	14/08/2017 IO, PARA ATENDER	15/09/2017 RAS NECESSIDADES	R\$ 4.276,50 DA SECRETARIA MUNIO		R\$ 4.276,5 Lic.: 014PP-201 O E CULTURA
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903002/ 1 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA		CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DE FORMA	05921595000131 RP: N Contrato: PARCELADA PARA A	09/03/2017 TENDER OS VEICU	15/09/2017 LOS QUE SERVEM A	R\$ 4.336,00 SECRETARIA MUNICIPA		R\$ 4.336,0 Lic.: 002PP-201 CULTURA
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903902/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA E:		RBR EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 26065 A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS) V	12357209000196 RP: N Contrato: EICULOS DE PASSEIO	14/08/2017), PARA ATENDER /	15/09/2017 AS NECESSIDADES D	R\$ 1.710,60 DA SECRETARIA MUNICI		R\$ 1.710,6 Lic.: 014PP-201 ACAO
			RBR EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 26065 A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS) V	12357209000196 RP: N Contrato: EICULOS DE PASSEIO	14/08/2017 E 01 (UMA) PICK L	15/09/2017 JP, PARA ATENDER A	R\$ 937,05 AS NECESSIDADES DA S		R\$ 937,0 Lic.: 014PP-201 IPAL DE OBRA:
			RBR EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 26065 A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS) V	12357209000196 RP: N Contrato: EICULOS DE PASSEIO	14/08/2017 DE 01 (UMA) PICK L	15/09/2017 JP, PARA ATENDER A	R\$ 1.710,60		R\$ 1.710,6i Lic.: 014PP-201
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903500/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE		META GESTAO PUBLICA LTDA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 1783 PREVIDENCIARIA, REVISAO E RETIFICACAO DA GFIP , REC	08833724000128 RP: N Contrato: UPERACAO DE VALOR	03/04/2017 RES DE INSS RECC	15/09/2017 DLHIDOS INDEVIDAMI	R\$ 5.000,00 ENTE E REVISAO DE PA	·	R\$ 5.000,00 . Inex.: 007I-201° VIDENCIARIO
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903500/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN		META GESTAO PUBLICA LTDA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 1783 PREVIDENCIARIA, REVISAO E RETIFICACAO DA GFIP, REC	08833724000128 RP: N Contrato:	03/04/2017	15/09/2017	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	O3 dado.	s disportibili.	zados fiesta consulta são decidratorios, soi	о а гезропзавии	adde da respe	ctiva critiadac.			
Unidade: Prefei	tura 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\$ 2.000,0
BB AG 40X C/C - 1	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19522	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 002PP-201
Histórico: DESPES PUBLICOS	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	ESPECIALIZADA	NO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DE FORMA	PARCELADA PARA AT	TENDER OS VEICUI	LOS QUE SERVEM A	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE OBRAS E SER	VICOS
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\$ 5.000,0
BB AG 40X C/C - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 1783	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 007I-2017
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE	CONSULTORIA I	PREVIDENCIARIA, REVISAO E RETIFICACAO DA GFIP , REC	UPERACAO DE VALOR	RES DE INSS RECO	LHIDOS INDEVIDAME	ENTE E REVISAO DE PA	RCELAMENTO PRE	/IDENCIARIO
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	1 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00).01.15 - Banco: E	BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	NAS CONTAS CO	DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP	IO, CONFORME EXTR	ATOS ANEXO				
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1856	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	15/09/2017	R\$ 66,25	R\$ 0,00	R\$ 66,25
BB AG 40X C/C - 7	73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL	- Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 862581	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	NAS CONTAS CO	DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP	IO, CONFORME EXTRA	ATOS ANEXO				
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 - 3	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859440	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SA COM FOLHA VARIAVEL								
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 - 1	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL -		RP: N Contrato:					
			MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, D		IFORME DOCUMEN	ITO ANEXO			
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	2 RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 002PP-2017
			NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU		ELADA PARA ATENI	DER OS VEICULOS Q	UE SERVEM A SECRET.	ARIA MUNICIPAL DE	. EDUCACAO E
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	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 002PP-2017
			~						



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

I Inidada: Drafait	tura Municipal de SAO FELIX									
midade. Preien	tura Muriicipai de SAO FELIX									
Empenho	Dotação	Processo	Credor		CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bru
istórico: DESPES ULTURA	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES	SA ESPECIALIZADA	NO FORNECIMENTO DI	E COMBUSTIVEL (GASOLINA COM	UM), DE FORMA PARC	ELADA PARA ATENI	DER OS VEICULOS Q	UE SERVEM A SECRETA	ARIA MUNICIPAL DE	EDUCACAO
46	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903002/ 4	1861	CORDEIRO COMERC	CIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	18/09/2017	R\$ 3.417,24	R\$ 0,00	R\$ 3.417
	11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO Nº: 1.1.1.1.1.		`							_ic.: 002PP-20
listórico: DESPES ULTURA	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES	SA ESPECIALIZADA	NO FORNECIMENTO DI	E COMBUSTIVEL (GASOLINA COM	UM), DE FORMA PARC	ELADA PARA ATENI	DER OS VEICULOS Q	EUE SERVEM A SECRETA	ARIA MUNICIPAL DE	EDUCACAO
46	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903002/ 4	1862	CORDEIRO COMERC	CIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	18/09/2017	R\$ 2.513,02	R\$ 0,00	R\$ 2.513,
B AG 40X C/C - 1	11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO Nº: 1.1.1.1.1.	19.12.00.01 - Banco:	BANCO DO BRASIL - Aç	g.: 40X - Conta: 111066 Débito : 1952	2 RP: N Contrato:	:			Proc. I	_ic.: 002PP-20
Histórico: DESPES CULTURA	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES	SA ESPECIALIZADA	NO FORNECIMENTO DI	E COMBUSTIVEL (GASOLINA COM	UM), DE FORMA PARC	ELADA PARA ATENI	DER OS VEICULOS Q	UE SERVEM A SECRETA	ARIA MUNICIPAL DE	EDUCACAO E
46	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903002/ 4	1863	CORDEIRO COMERC	CIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	18/09/2017	R\$ 2.997,96	R\$ 0,00	R\$ 2.997,
B AG 40X C/C - 1	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903002/ 4 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO №: 1.1.1.1.1. SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES	19.12.00.01 - Banco:	BANCO DO BRASIL - Aç	g.: 40X - Conta: 111066 Débito : 1952	2 RP: N Contrato:	:			Proc. I	_ic.: 002PP-20
BB AG 40X C/C - 1 Histórico: DESPES CULTURA ————————————————————————————————————	11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO Nº: 1.1.1.1.1. SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES 207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903002/ 4	19.12.00.01 - Banco: SA ESPECIALIZADA 1864	BANCO DO BRASIL - AÇ NO FORNECIMENTO DI CORDEIRO COMERC	g.: 40X - Conta: 111066 Débito : 1952 E COMBUSTIVEL (GASOLINA COM CIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	2 RP: N Contrato: UM), DE FORMA PARC 05921595000131	: EELADA PARA ATENI 09/03/2017			Proc. I ARIA MUNICIPAL DE R\$ 0,00	Lic.: 002PP-20 EDUCACAO E R\$ 2.821,2
BB AG 40X C/C - 1 listórico: DESPES JULTURA 46 BB AG 40X C/C - 1 listórico: DESPES	11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO Nº: 1.1.1.1.1. SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES	19.12.00.01 - Banco: AA ESPECIALIZADA 1864 19.12.00.01 - Banco:	BANCO DO BRASIL - AÇ NO FORNECIMENTO DI CORDEIRO COMERC BANCO DO BRASIL - AÇ	g: 40X - Conta: 111066 Débito : 1952 E COMBUSTIVEL (GASOLINA COM CIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME g: 40X - Conta: 111066 Débito : 1952	2 RP: N Contrato: UM), DE FORMA PARC 05921595000131 2 RP: N Contrato:	: ELADA PARA ATENI 09/03/2017 :	DER OS VEICULOS O	R\$ 2.821,22	Proc. I ARIA MUNICIPAL DE R\$ 0,00 Proc. I	EDUCACAO I R\$ 2.821,
BB AG 40X C/C - 1 Histórico: DESPES CULTURA 46 BB AG 40X C/C - 1 Histórico: DESPES CULTURA 51	11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO Nº: 1.1.1.1.1. SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES 207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903002/ 4 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO Nº: 1.1.1.1.1. SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES 207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 4	19.12.00.01 - Banco: SA ESPECIALIZADA 1864 19.12.00.01 - Banco: SA ESPECIALIZADA	BANCO DO BRASIL - AÇ NO FORNECIMENTO DI CORDEIRO COMERCI BANCO DO BRASIL - AÇ NO FORNECIMENTO DI CORDEIRO COMERCI CORDEIRO COMERCI	g.: 40X - Conta: 111066 Débito : 1952 E COMBUSTIVEL (GASOLINA COM CIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME g.: 40X - Conta: 111066 Débito : 1952 E COMBUSTIVEL (GASOLINA COM	2 RP: N Contrato: UM), DE FORMA PARC 05921595000131 2 RP: N Contrato: UM), DE FORMA PARC 05921595000131	: ELADA PARA ATENI 09/03/2017 :	DER OS VEICULOS O	R\$ 2.821,22	Proc. I ARIA MUNICIPAL DE R\$ 0,00 Proc. I ARIA MUNICIPAL DE R\$ 0,00	R\$ 2.821,2 Lic.: 002PP-20° EDUCACAO E R\$ 1.296,4
BB AG 40X C/C - 1 Ilistórico: DESPES IJUTURA 46 BB AG 40X C/C - 1 Ilistórico: DESPES IJUTURA 51 BB AG 40X C/C - 1	11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO Nº: 1.1.1.1.1. SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES 207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903002/ 4 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO Nº: 1.1.1.1.1. SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES	19.12.00.01 - Banco: SA ESPECIALIZADA 1864 19.12.00.01 - Banco: SA ESPECIALIZADA 1865 19.12.00.01 - Banco:	BANCO DO BRASIL - AÇ NO FORNECIMENTO DI CORDEIRO COMERCI BANCO DO BRASIL - AÇ NO FORNECIMENTO DI CORDEIRO COMERCI BANCO DO BRASIL - AÇ	g: 40X - Conta: 111066 Débito : 1952 E COMBUSTIVEL (GASOLINA COM CIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME g: 40X - Conta: 111066 Débito : 1952 E COMBUSTIVEL (GASOLINA COM CIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME g: 40X - Conta: 111066 Débito : 1952	2 RP: N Contrato: UM), DE FORMA PARC 05921595000131 2 RP: N Contrato: UM), DE FORMA PARC 05921595000131 2 RP: N Contrato:	: ELADA PARA ATENI 09/03/2017 : ELADA PARA ATENI 09/03/2017	DER OS VEICULOS O 18/09/2017 DER OS VEICULOS O 18/09/2017	R\$ 2.821,22 BUE SERVEM A SECRETA R\$ 1.296,49	Proc. I ARIA MUNICIPAL DE R\$ 0,00 Proc. I ARIA MUNICIPAL DE R\$ 0,00 Proc. I	R\$ 1.296,.ic.: 002PP-20
BB AG 40X C/C - 1 Histórico: DESPES EULTURA 46 BB AG 40X C/C - 1 Histórico: DESPES EULTURA 51 BB AG 40X C/C - 1	11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO Nº: 1.1.1.1.1. SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES 207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903002/ 4 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO Nº: 1.1.1.1.1. SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES 207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 4 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO Nº: 1.1.1.1.1.	19.12.00.01 - Banco: SA ESPECIALIZADA 1864 19.12.00.01 - Banco: SA ESPECIALIZADA 1865 19.12.00.01 - Banco:	BANCO DO BRASIL - AÇ NO FORNECIMENTO DI CORDEIRO COMERCI BANCO DO BRASIL - AÇ NO FORNECIMENTO DI CORDEIRO COMERCI BANCO DO BRASIL - AÇ NO FORNECIMENTO DI	g: 40X - Conta: 111066 Débito : 1952 E COMBUSTIVEL (GASOLINA COM CIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME g: 40X - Conta: 111066 Débito : 1952 E COMBUSTIVEL (GASOLINA COM CIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME g: 40X - Conta: 111066 Débito : 1952	2 RP: N Contrato: UM), DE FORMA PARC 05921595000131 2 RP: N Contrato: UM), DE FORMA PARC 05921595000131 2 RP: N Contrato:	: ELADA PARA ATENI 09/03/2017 : ELADA PARA ATENI 09/03/2017	DER OS VEICULOS O 18/09/2017 DER OS VEICULOS O 18/09/2017	R\$ 2.821,22 BUE SERVEM A SECRETA R\$ 1.296,49	Proc. I ARIA MUNICIPAL DE R\$ 0,00 Proc. I ARIA MUNICIPAL DE R\$ 0,00 Proc. I	R\$ 1.296,
BB AG 40X C/C - 1 BISTORIUS BB AG 40X C/C - 1	11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO Nº: 1.1.1.1.1. SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES 207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903002/ 4 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO Nº: 1.1.1.1.1. SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES 207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 4 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO Nº: 1.1.1.1.1. SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES	19.12.00.01 - Banco: SA ESPECIALIZADA 1864 19.12.00.01 - Banco: SA ESPECIALIZADA 1865 19.12.00.01 - Banco: SA ESPECIALIZADA 1866 0.02 - Banco: BANCO	CORDEIRO COMERCO BANCO DO BRASIL - A CORDEIRO COMERCO CORDEIRO CO	2: 40X - Conta: 111066 Débito : 1952 E COMBUSTIVEL (GASOLINA COM CIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME 3: 40X - Conta: 111066 Débito : 1952 E COMBUSTIVEL (GASOLINA COM CIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME 3: 40X - Conta: 111066 Débito : 1952 E COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE CIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME CIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME CIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME CONTA: 112771 Débito : 19522	2 RP: N Contrato: UM), DE FORMA PARC 05921595000131 2 RP: N Contrato: UM), DE FORMA PARC 05921595000131 2 RP: N Contrato: E FORMA PARCELADA 05921595000131 RP: N Contrato:	09/03/2017 CELADA PARA ATENI O9/03/2017 A PARA ATENDER OS 09/03/2017	18/09/2017 DER OS VEICULOS O 18/09/2017 S VEICULOS QUE SEI	R\$ 2.821,22 BUE SERVEM A SECRETA R\$ 1.296,49 RVEM A SECRETARIA MI	Proc. I ARIA MUNICIPAL DE R\$ 0,00 Proc. I ARIA MUNICIPAL DE R\$ 0,00 Proc. I UNICIPAL DE EDUCA R\$ 0,00 Proc. I	R\$ 2.821,2 ic.: 002PP-20' EDUCACAO E R\$ 1.296,6 ic.: 002PP-20' ACAO R\$ 2.349,6 ic.: 002PP-20'



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefe	itura Municipal de SAO FELIX								
Empenho Histórico: DESPE	Dotação SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRE	Processo SA ESPECIALIZADA	Credor NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DI	CNPJ/CPF E FORMA PARCELADA	Dt Empenho A PARA ATENDER C	Dt Pagto DS VEICULOS QUE S	VI. Pagto ERVEM A SECRETARIA I	Retenção MUNICIPAL DE EDU	VI. Brut CACAO
	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.C SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRE		CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DI	05921595000131 RP: N Contrato: E FORMA PARCELAD	09/03/2017 A PARA ATENDER C	18/09/2017 DS VEICULOS QUE S	R\$ 2.366,75 ERVEM A SECRETARIA I		R\$ 2.366,7 Lic.: 002PP-201 CACAO
	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.C SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRE		CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE	05921595000131 RP: N Contrato: FORMA PARCELADA	09/03/2017 PARA ATENDER OS	18/09/2017 S VEICULOS QUE SE	R\$ 2.597,76 RVEM A SECRETARIA M		R\$ 2.597,7 Lic.: 002PP-201
	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.C SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRE		CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE	05921595000131 RP: N Contrato: FORMA PARCELADA	09/03/2017 PARA ATENDER OS	18/09/2017 S VEICULOS QUE SE	R\$ 2.833,92 RVEM A SECRETARIA M		R\$ 2.833,9 Lic.: 002PP-201
	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.0 SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRE		CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE	05921595000131 RP: N Contrato: FORMA PARCELADA	09/03/2017 PARA ATENDER OS	18/09/2017 S VEICULOS QUE SE	R\$ 2.229,53 RVEM A SECRETARIA M		R\$ 2.229,5 Lic.: 002PP-201
			BANCO BRADESCO SA RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP	60746948052180 RP: N Contrato: IO, CONFORME EXTR	02/01/2017 RATOS ANEXO	18/09/2017	R\$ 13,44	R\$ 0,00	R\$ 13,4
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 73084-X - IPTU - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: E SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCAR		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 822611 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP	00000000000191 RP: N Contrato: IO, CONFORME EXTR	02/01/2017 RATOS ANEXO	18/09/2017	R\$ 9,05	R\$ 0,00	R\$ 9,0
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E CON		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 12766 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN	13828389000100 RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO,	02/01/2017	18/09/2017	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,0
 154	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15	1875	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	19/09/2017	R\$ 2.740,83	R\$ 0,00	R\$ 2.740,8

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	- 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00		· ·	RP: N Contrato:					Lic.: 002PP-201
Histórico: DESPE	ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES.	A ESPECIALIZADA	NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500),	DE FORMA PARCELADA	PARA ATENDER O	S VEICULOS QUE SE	ERVEM A SECRETARIA	MUNICIPAL DE EDU	ICACAO
 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\$ 48.170,4
BB AG 40X C/C -	- 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Ban	co: BANCO DO BRA	SIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 76269	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMI	SSIONADOS ,LOTA	DOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGA	AMENTO EM ANEXO,					
 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\$ 536,6
BB AG 40X C/C -	- 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Ban	co: BANCO DO BRA	SIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 76269	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL								
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\$ 4.174,0
BB AG 40X C/C -	- 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Ban	co: BANCO DO BRA	SIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 76270	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMI	SSIONADOS ,LOTA	DOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGA	AMENTO EM ANEXO,					
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\$ 3.373,2
BB AG 40X C/C -	- 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Ban	co: BANCO DO BRA	SIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 76271	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMI	SSIONADOS ,LOTA	DOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGA	AMENTO EM ANEXO,					
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1880	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	19/09/2017	R\$ 109,50	R\$ 0,00	R\$ 109,5
BB AG 40X C/C -	- 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BA	ANCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 872621	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	A NAS CONTAS CO	RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNIC	IPIO, CONFORME EXTR	ATOS ANEXO				
 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\$ 690,0
BB AG 40X C/C -	- 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.0	4 - Banco: BANCO D	O BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 45133	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PELA UN	IIAO DOS MUNICIPI	OS DA BAHIA AO GESTOR DESTA GESTAO PUBLICA, DE	ESTE MUNICIPIO					
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\$ 1.311,8
BB AG 40X C/C -	- 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Ban	co: BANCO DO BRA	SIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 92002	RP: N Contrato:					
BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE 24 BB AG 40X C/C -	- 15856-9 - ICMS ESTADUAL - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.0. ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PELA UN 207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 - 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.1.9.05.00.01 - Ban	4 - Banco: BANCO D IIAO DOS MUNICIPI 1882 co: BANCO DO BRA	O BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 45133 OS DA BAHIA AO GESTOR DESTA GESTAO PUBLICA, DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	RP: N Contrato: 13828389000100 RP: N Contrato:					



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

		'		•	•				
Unidade: Prefei	tura 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 - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 10504	RP: N Contrato:				Proc. I	_ic.: 020PP-2017
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE	TEM POR OBJETIV	/O, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATEI	NDER AS NECESSIDA	ADES DE MANUTEN	CAO DA SECRETARI	A DE OBRAS E SERVICO	OS PUBLICOS, DEST	TE MUNICIPIO
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\$ 450,0
BB AG 40X C/C - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19710	RP: N Contrato:				Proc. I	_ic.: 007PP-2017
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES STILAMENTO DO CONTRATO 090/2017	A ESPECIALIZADA	PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSO	RAS INSTALADAS NO	OS DIVERSOS SETO	RES, ATRAVES DA S	ECRETARIA MUNICIPAL	DE ADMINISTRACA	AO, CONFORME
 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 - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22088	RP: N Contrato:				Proc. I	ic.: 024PP-2017
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PA	ARA FUNCIONARIC	OS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, DES	STE MUNICIPIO CON	ORME DOCUMENTA	ACAO ANEXA			
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 - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 10504	RP: N Contrato:				Proc. I	ic.: 020PP-2017
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE	TEM POR OBJETIV	/O, AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER	AS NECESSIDADES	DE MANUTENCAO I	DA SECRETARIA DE	OBRAS E SERVICOS PU	BLICOS, DESTE MU	INICIPIO
 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 - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - A		RP: N Contrato:					Lic.: 007PP-2017
Histórico: DESPES			PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSO		OS DIVERSOS SETO	RES, ATRAVES DA S	ECRETARIA MUNICIPAL		
 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 - 1	1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN	NCO DO BRASIL - A	g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 45502	RP: N Contrato:				Proc. I	_ic.: 016PP-2017
	SA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS N.) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	A LOCACAO DE IMI	PRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE ASSISTENCIA TECN	IICA PARA MANUTEN	ICAO CORRETIVA E	PREVENTIVA, INCLU	JINDO SUBSTITUICAO E	E PECAS(REVELAD	OOR, CILINDRO,
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 - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22888	RP: N Contrato:				Proc. I	_ic.: 024PP-2017
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PA	ARA FUNCIONARIC	S DURANTE SERVICO REALIZADO NO MUNICIPIO CONFOR	RME DOCUMENTACA	O ANEXA				



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	Os dado	s aisponibiliz	zados nesta consulta sao declaratorios, sob	a responsabilio	iade da respe	ctiva entidade.			
Unidade: Prefeit	tura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAÑ SA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE		Credor Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 10504 VO, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATEI	CNPJ/CPF RP: N Contrato: NDER AS NECESSIDA	Dt Empenho DES DE MANUTEN	Dt Pagto CAO DA SECRETAR	VI. Pagto A DE OBRAS E SERVICO		VI. Bruti ic.: 020PP-201 E MUNICIPIO
Histórico: DESPES	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903005/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA STILAMENTO DO CONTRATO 090/2017		SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19710 PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSOI	07792785000121 RP: N Contrato: RAS INSTALADAS NO	01/06/2017 S DIVERSOS SETO	20/09/2017 PRES, ATRAVES DA S	R\$ 65,00 SECRETARIA MUNICIPAI		R\$ 65,0 ic.: 007PP-201 IFORME
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903008/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE		ADRIEL SOUZA DA PAZ Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 10504 VO, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATER	08782487000113 RP: N Contrato: NDER AS NECESSIDA	03/08/2017 DES DE MANUTEN	20/09/2017 CAO DA SECRETARI	R\$ 5.184,70 A DE ADMINISTRACAO,		R\$ 5.184,7 ic.: 020PP-201
	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 33903099/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA EMPENHADAPARA PRESTACAO DE SERVICOS NO		LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22888 DE REFEICOES PRONTA PARA PRESOS DA DELEGACIA ML	24481918000168 RP: N Contrato: JNICIPAL DE SAO FEL	21/07/2017 .IX , MEDIANTE COI	20/09/2017 NVENIO COM A SECI	R\$ 2.030,00 RETARIA DE SEGURANO		R\$ 2.030,0 ic.: 024PP-201 A
Histórico: DESPES			SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME INCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158577 Débito : 19710 I PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSOI	07792785000121 RP: N Contrato: RAS INSTALADAS NO	01/06/2017 S DIVERSOS SETO	20/09/2017 PRES, ATRAVES DA S	R\$ 250,00 SECRETARIA MUNICIPAI		R\$ 250,c ic.: 007PP-201 O, CONFORM
Histórico: DESPES	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903005/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA STILAMENTO DO CONTRATO 090/2017		SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19710 PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSOI	07792785000121 RP: N Contrato: RAS INSTALADAS NO	01/06/2017 S DIVERSOS SETO	20/09/2017 PRES, ATRAVES DA S	R\$ 120,00 SECRETARIA MUNICIPAI		R\$ 120,0 ic.: 007PP-201 IFORME
Histórico: DESPES	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903005/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA STILAMENTO DO CONTRATO 090/2017		SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19710 PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSOI	07792785000121 RP: N Contrato: RAS INSTALADAS NO	01/06/2017 S DIVERSOS SETO	20/09/2017 PRES, ATRAVES DA S	R\$ 360,00 SECRETARIA MUNICIPAI		R\$ 360,00 ic.: 007PP-2011 IFORME
 299 BB AG 40X C/C - 7	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903005/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	1897 NCO DO BRASIL -	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19710	07792785000121 RP: N Contrato:	01/06/2017	20/09/2017	R\$ 305,00	R\$ 0,00 Proc. L	R\$ 305,00

Página: 434 de 521

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES STILAMENTO DO CONTRATO 090/2017	A ESPECIALIZADA	PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSO	DRAS INSTALADAS NO	OS DIVERSOS SETO	DRES, ATRAVES DA S	SECRETARIA MUNICIPA	L DE ADMINISTRACA	4O, CONFORMI
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
	I1 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - №: 1.1.1.1.1.1.9.01. SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARI.		RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP	RP: N Contrato:					
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1899	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	20/09/2017	R\$ 32,20	R\$ 0,00	R\$ 32,20
	. 73084-X - IPTU - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: B. SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARI.		· Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 862631 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP	RP: N Contrato:					
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
	. 14924-1 - FUNDEB 40% - №: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Ban SA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL	ico: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 92002	RP: N Contrato:					
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
	.73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBI			RP: N Contrato:					
 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
	.73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA SA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22718 SERVICO NA COLETA E TRANSPORTE E DESTINO FINAL D	RP: N Contrato: E LIXO UMIDO E LIXO		IICIPIO CONFORMER	PREGAAO PRESENCIAL		Lic.: 003PP-2017 RATO 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
	I1 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.1.9.01. ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARI.		RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP	RP: N Contrato:					



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

				,	•				
Unidade: Prefei	tura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMI			CNPJ/CPF 13828389000100 RP: N Contrato: AGAMENTO EM ANEXO,	Dt Empenho 02/01/2017	Dt Pagto 22/09/2017	VI. Pagto R\$ 264,22	Retenção R\$ 35,78	VI. Bru R\$ 300
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA SA COM FOLHA VARIAVEL	1906 NCO DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 18756	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	22/09/2017	R\$ 447,20	R\$ 0,00	R\$ 447
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903006/ 4 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO №: 1.1.1.1.1.1 SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES.		· ·		20/04/2017 COM REPOSICAO D	22/09/2017 DE PECAS, PARA VEIO	R\$ 1.122,00 CULOS E MAQUINAS IN		R\$ 1.122, .ic.: 004PP-20 TA DESTE
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903006/ 4 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO №: 1.1.1.1.1. SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES,		y .		20/04/2017 COM REPOSICAO D	22/09/2017 SE PECAS, PARA VEIO	R\$ 1.586,00 CULOS E MAQUINAS IN		R\$ 1.586, .ic.: 004PP-20 ITA DESTE
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903006/ 4 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO №: 1.1.1.1.1. SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES,		· ·		20/04/2017 COM REPOSICAO D	22/09/2017 SE PECAS, PARA VEIO	R\$ 646,00 CULOS E MAQUINAS IN		R\$ 646, ic.: 004PP-20 ITA DESTE
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903999/ 4 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO №: 1.1.1.1.1. SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES/		· ·		20/04/2017 COM REPOSICAO D	22/09/2017 DE PECAS, PARA VEIO	R\$ 2.736,25 CULOS E MAQUINAS IN		R\$ 2.736, ic.: 004PP-20 ITA DESTE
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903003/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE		·	07406748000138 RP: N Contrato: UNICIPAL DE ADMINISTRAC	10/08/2017 CAO	22/09/2017	R\$ 2.260,92	R\$ 0,00 Proc. I	R\$ 2.260, ic.: 019PP-20
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,

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX							
	Dotação - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI ESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE	Credor Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 23243 RA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI	CNPJ/CPF RP: N Contrato: PAL DE ADMINISTRAC	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção Proc. I	VI. Bruto Lic.: 019PP-2017
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903003/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI ESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE	R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 23243 RA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI	07406748000138 RP: N Contrato: PAL DE ADMINISTRAC	10/08/2017	22/09/2017	R\$ 2.386,92	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 2.386,92 Lic.: 019PP-2017
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 111 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.1.9.01.C ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	BANCO BRADESCO SA RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Debito : 4604019 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIF	60746948052180 RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTRA	02/01/2017 ATOS ANEXO	22/09/2017	R\$ 11,20	R\$ 0,00	R\$ 11,20
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BA ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 872651 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIF	00000000000191 RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTRA	02/01/2017 ATOS ANEXO	22/09/2017	R\$ 26,70	R\$ 0,00	R\$ 26,70
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBR		00394460005887 RP: N Contrato:	02/01/2017	22/09/2017	R\$ 1.918,60	R\$ 0,00	R\$ 1.918,60
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33909200/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI ESA EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE MULTA POR		00394460000141 RP: N Contrato:	22/09/2017	22/09/2017	R\$ 620,98	R\$ 0,00	R\$ 620,98
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33909200/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI ESA EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE MULTA POR		00394460000141 RP: N Contrato:	22/09/2017	22/09/2017	R\$ 620,98	R\$ 0,00	R\$ 620,98
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33909200/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI ESA EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE MULTA POR		00394460000141 RP: N Contrato:	22/09/2017	22/09/2017	R\$ 620,98	R\$ 0,00	R\$ 620,98

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33909200/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA ESA EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE MULTA POR		·	CNPJ/CPF 00394460000141 RP: N Contrato:	Dt Empenho 22/09/2017	Dt Pagto 22/09/2017	VI. Pagto R\$ 620,98	Retenção R\$ 0,00	VI. Bruto R\$ 620,98
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33909200/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA ESA EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE MULTA POR			00394460000141 RP: N Contrato:	22/09/2017	22/09/2017	R\$ 573,95	R\$ 0,00	R\$ 573,95
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33909200/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA ESA EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE MULTA POR		·	00394460000141 RP: N Contrato:	22/09/2017	22/09/2017	R\$ 540,70	R\$ 0,00	R\$ 540,70
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33909200/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA ESA EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE MULTA POR		·	00394460000141 RP: N Contrato:	22/09/2017	22/09/2017	R\$ 540,70	R\$ 0,00	R\$ 540,70
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33909200/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA ESA EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE MULTA POR		v .	00394460000141 RP: N Contrato:	22/09/2017	22/09/2017	R\$ 530,90	R\$ 0,00	R\$ 530,90
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 11 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - №: 1.1.1.1.1.19.01.0 ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		BANCO BRADESCO SA RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 PRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNIC	60746948052180 RP: N Contrato: CIPIO, CONFORME EXTRA	02/01/2017 ATOS ANEXO	25/09/2017	R\$ 6,72	R\$ 0,00	R\$ 6,72
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 - 73084-X - IPTU - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BA ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 862681 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNIC	0000000000191 RP: N Contrato: CIPIO, CONFORME EXTRA	02/01/2017 ATOS ANEXO	25/09/2017	R\$ 4,45	R\$ 0,00	R\$ 4,45
42 CEF AG 671 C/C	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 - 72-2 - PM SAO FELIX - N°: 1.1.1.1.1.19.16.00.01.04 - Ba	1927 nco: CAIXA ECON	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DMICA - Ag.: 671 - Conta: 722 Débito : 727220	00360305006730 RP: N Contrato:	02/01/2017	25/09/2017	R\$ 42,00	R\$ 0,00	R\$ 42,00

HISTÓRICO: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefe	itura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
			BANCO BRADESCO SA RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MU	60746948052180 RP: N Contrato: NICIPIO, CONFORME EXTR	02/01/2017 RATOS ANEXO	26/09/2017	R\$ 15,68	R\$ 0,00	R\$ 15,6
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 73084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: E SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCAR		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 872691 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MU	0000000000191 RP: N Contrato: NICIPIO, CONFORME EXTR	02/01/2017 RATOS ANEXO	26/09/2017	R\$ 48,80	R\$ 0,00	R\$ 48,8
	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2062/ 33903699/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B. SA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS N		EDINALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859451 MUSICAL DO SAMBA DE RODA FILHOS DE NAGO, DI	13891529520 RP: N Contrato: JRANTE FESTIVIDADES RE	15/09/2017 EALIZADA NA LOCAL	26/09/2017 IDADE DE SUBAUMA	R\$ 1.615,00 , NESTE MUNICIPIO	R\$ 85,00 Disp	R\$ 1.700,0 b. Inex.: 182-201
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0 15856-9 - ICMS ESTADUAL - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.0 SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PELA U		UNIAO DOS MUNICIPIO DA BAHIA DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 45133 IOS DA BAHIA AO GESTOR DESTA GESTAO PUBLICA	14305759000197 RP: N Contrato: DESTE MUNICIPIO	01/02/2017	26/09/2017	R\$ 690,00	R\$ 0,00	R\$ 690,0
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903003/ 1 1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BA SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS D		R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 23243 RA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MI	07406748000138 RP: N Contrato: UNICIPAL DE EDUCACAO	10/08/2017	27/09/2017	R\$ 2.144,82	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 2.144,8 Lic.: 019PP-201
	207/ 2070/ 12/ 306/ 3/ 2/ 2022/ 33903011/ 15 17334-7 - PNAE - №: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BAI SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE GENEROS AL		DENISE PIRES DE ARAUJO g.: 40X - Conta: 173347 Débito : 92701 RICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAI	92085873553 RP: N Contrato: R, PARA ALUNOS DA REDE	25/08/2017 DE EDUCACAO BA	27/09/2017 SICA PUBLICA	R\$ 1.973,52	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 1.973,5 Lic.: 001CP-201
	207/ 2070/ 12/ 306/ 3/ 2/ 2022/ 33903011/ 15 17334-7 - PNAE - №: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BAI SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE GENEROS AL		BERNADETE PIRES DE ARAUJO g.: 40X - Conta: 173347 Débito : 92702 RICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAI	41308751591 RP: N Contrato: R, PARA ALUNOS DA REDE	25/08/2017 DE EDUCACAO BA	27/09/2017 SICA PUBLICA	R\$ 3.500,80	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 3.500,8 Lic.: 001CP-201
427 BB AG 40X C/C -	207/ 2070/ 12/ 306/ 3/ 2/ 2022/ 33903011/ 15 17334-7 - PNAE - N°: 1.1.1.1.1.1.9.12.00.06 - Banco: BAI	1935 NCO DO BRASIL - A	ELIETE SANTANA CAVALCANTE g.: 40X - Conta: 173347 Débito : 20641	04671005514 RP: N Contrato:	25/08/2017	27/09/2017	R\$ 1.212,20	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 1.212,20 Lic.: 001CP-2017

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefei	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho Histórico: DESPES	Dotação SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIN	Processo MENTICIOS DA AG	Credor RICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, I	CNPJ/CPF PARA ALUNOS DA REDE	Dt Empenho DE EDUCACAO BA	Dt Pagto SICA PUBLICA	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	207/ 2070/ 12/ 306/ 3/ 2/ 2022/ 33903011/ 15 17334-7 - PNAE - N°: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BANC SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIN		JAELSON FERNANDES CAVALCANTE g.: 40X - Conta: 173347 Débito : 24513 RICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, I	06922141512 RP: N Contrato: PARA ALUNOS DA REDE	25/08/2017 DE EDUCACAO BA	27/09/2017 SICA PUBLICA	R\$ 3.255,70	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 3.255,70 Lic.: 001CP-201
Histórico: DESPES	207/ 2070/ 12/ 306/ 3/ 2/ 2022/ 33903011/ 15 17334-7 - PNAE - N°: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BANC SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA 021/2017 E CONTRATO N 194/2017		COLT EMPREENDIMENTOS LTDA - ME g.: 40X - Conta: 173347 Débito : 1546 MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A L	17206182000154 RP: N Contrato: AIMENTACAO ESCOLAR	10/08/2017 EM TODAS AS CRI	27/09/2017 ECHES E UNIDADES	R\$ 18.290,00 ESCOLARES MUNICIPA		R\$ 18.290,00 Lic.: 021PP-2017 EGAO
Histórico: DESPES	207/ 2070/ 12/ 306/ 3/ 2/ 2022/ 33903011/ 15 17334-7 - PNAE - N°: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BANC SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA 021/2017 E CONTRATO N 194/2017		COLT EMPREENDIMENTOS LTDA - ME g.: 40X - Conta: 173347 Débito : 1546 MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A L	17206182000154 RP: N Contrato: AIMENTACAO ESCOLAR	10/08/2017 EM TODAS AS CRI	27/09/2017 ECHES E UNIDADES	R\$ 8.475,70 ESCOLARES MUNICIPA		R\$ 8.475,70 Lic.: 021PP-2017 EGAO
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 1 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - №: 1.1.1.1.1.19.01.C SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		BANCO BRADESCO SA RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNIC	60746948052180 RP: N Contrato: CIPIO, CONFORME EXTR.	02/01/2017 ATOS ANEXO	27/09/2017	R\$ 4,48	R\$ 0,00	R\$ 4,48
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 73084-X - IPTU - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BA SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		Banco do Brasil - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 872701 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNIC	0000000000191 RP: N Contrato: CIPIO, CONFORME EXTR.	02/01/2017 ATOS ANEXO	27/09/2017	R\$ 35,90	R\$ 0,00	R\$ 35,90
Histórico: DESPES	207/ 2070/ 12/ 306/ 3/ 2/ 2022/ 33903011/ 15 17334-7 - PNAE - №: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BANC SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA 021/2017 E CONTRATO N 194/2017		COLT EMPREENDIMENTOS LTDA - ME g.: 40X - Conta: 173347 Débito : 1546 MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A L	17206182000154 RP: N Contrato: AIMENTACAO ESCOLAR	10/08/2017 EEM TODAS AS CRI	27/09/2017 ECHES E UNIDADES	R\$ 14.834,30 ESCOLARES MUNICIPA		R\$ 14.834,30 Lic.: 021PP-2017 EGAO
	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 46907100/ 0	1942	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29979036000140		27/09/2017			R\$ 4.846,02

HISTORICO: DESPESAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA ADIQUIRIDA COM O INSS JUNTO A GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO CONFORME PARCELAMENTOS ANEXO MP 778 TREM AMBITO DA PGSN



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33901400/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA ESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR		•	34553878534 RP: N Contrato:	03/07/2017	28/09/2017	R\$ 140,00	R\$ 0,00	R\$ 140,00
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42 - 70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANC PESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES.	· ·	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME : 40X - Conta: 70038X Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU	05921595000131 RP: N Contrato: M), DE FORMA PARCI	09/03/2017 ELADA PARA ATENI	28/09/2017 DER OS VEICULOS Q	R\$ 1.385,15 UE SERVEM A SECRETA		R\$ 1.385,15 Lic.: 002PP-2017
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42 - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANC PESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES	· ·	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME : 40X - Conta: 70038X Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU	05921595000131 RP: N Contrato: M), DE FORMA PARCI	09/03/2017 ELADA PARA ATENI	28/09/2017 DER OS VEICULOS Q	R\$ 1.482,75 UE SERVEM A SECRETA		R\$ 1.482,75 Lic.: 002PP-2017 OBRAS
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42 - 70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANC PESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES.	· ·	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME : 40X - Conta: 70038X Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU	05921595000131 RP: N Contrato: M), DE FORMA PARCI	09/03/2017 ELADA PARA ATENI	28/09/2017 DER OS VEICULOS Q	R\$ 1.272,66 UE SERVEM A SECRETA		R\$ 1.272,66 Lic.: 002PP-2017
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42 - 70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANC PESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES.	· ·	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME : 40X - Conta: 70038X Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU	05921595000131 RP: N Contrato: M), DE FORMA PARCI	09/03/2017 ELADA PARA ATENI	28/09/2017 DER OS VEICULOS Q	R\$ 2.725,88 UE SERVEM A SECRETA		R\$ 2.725,88 Lic.: 002PP-2017 OBRAS
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42 - 70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANC PESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES.	· ·	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME : 40X - Conta: 70038X Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE	05921595000131 RP: N Contrato: FORMA PARCELADA	09/03/2017 PARA ATENDER OS	28/09/2017 S VEICULOS QUE SER	R\$ 1.557,80 RVEM A SECRETARIA M		R\$ 1.557,80 Lic.: 002PP-2017 S
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42 - 70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANC PESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES.	_	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME : 40X - Conta: 70038X Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU	05921595000131 RP: N Contrato: M), DE FORMA PARCI	09/03/2017 ELADA PARA ATENI	28/09/2017 DER OS VEICULOS Q	R\$ 2.670,18 UE SERVEM A SECRETA		R\$ 2.670,18 Lic.: 002PP-2017
143 BB AG 40X C/C	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42 - 70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANC	1950 O DO BRASIL - Ag.	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME: 40X - Conta: 70038X Débito : 19522	05921595000131 RP: N Contrato:	09/03/2017	28/09/2017	R\$ 1.082,16	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 1.082,16 Lic.: 002PP-2017

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Pref	feitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESP	PESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRI	ESA ESPECIALIZADA	NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUI	M), DE FORMA PARC	ELADA PARA ATEN	DER OS VEICULOS Q	UE SERVEM A SECRET.	ARIA 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\$ 4,4
	011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - №: 1.1.1.1.1.19.0 PESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCA		RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	RP: N Contrato: O, CONFORME EXTR	ATOS 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\$ 31,3
	: - 73084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: PESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCA		Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 842711 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	RP: N Contrato: O, CONFORME EXTR	ATOS 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\$ 121,4
	: - 70038-X - FEP - №: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BAI PESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS C	9	40X - Conta: 70038X Débito : 850 UTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) COTA ANP-ROYALTIES E	RP: N Contrato: FUNDO ESPECIAL DO	O PETROLEO DAS I	DISTRIBUICOES DE A	RRECADACOES DESTE	MUNICIPIO	
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
	: - 70038-X - FEP - №: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BAI PESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS C	•	40X - Conta: 70038X Débito : 850 UTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) COTA ANP-ROYALTIES E	RP: N Contrato: FUNDO ESPECIAL DO	O PETROLEO DAS I	DISTRIBUICOES DE A	RRECADACOES DESTE	MUNICIPIO	
143	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42	1955	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	28/09/2017	R\$ 1.344,32	R\$ 0,00	R\$ 1.344,3
	: - 70038-X - FEP - №: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BAI PESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRI	· ·	: 40X - Conta: 70038X Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUI	RP: N Contrato: M), DE FORMA PARC	ELADA PARA ATEN	DER OS VEICULOS Q	UE SERVEM A SECRET.		Lic.: 002PP-2017 : OBRAS
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1956	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	28/09/2017	R\$ 9,40	R\$ 0,00	R\$ 9,4
	: - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: PESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCA		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 832710 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	RP: N Contrato: O, CONFORME EXTR	ATOS 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\$ 4,4
	011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.0 PESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCA		RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	RP: N Contrato: O, CONFORME EXTR	ATOS 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

Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

		·		•	•				
Jnidade: Prefeit	tura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00		Credor RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 6257542 PRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA. DESTE MUNICIP	CNPJ/CPF RP: N Contrato:	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
IIStorico. DESFES	943 COIVI SERVICOS TARII ARIAS E TAXAS BANCARIA	WAS CONTAS CC	ARENTES DA ADIVINISTRAÇÃO FUBLICA, DESTE MUNICIFI	O, CON ORME EXTR	4103 ANEXO				
 33 BB AG 40X C/C - 7	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 73084-X - IPTU - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BAN	1959 ICO DO BRASIL -	Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 842721	0000000000191 RP: N Contrato:	02/01/2017	29/09/2017	R\$ 74,10	R\$ 0,00	R\$ 74,10
Histórico: DESPES	SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	NAS CONTAS CO	PRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	O, CONFORME EXTRA	ATOS ANEXO				
432 BB AG 40X C/C - 7	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903923/ 0 /3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	1960 CO DO BRASIL -	SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP	08605536000142 RP: N Contrato:	29/08/2017	29/09/2017	R\$ 12.000,00	R\$ 300,05	R\$ 12.300,05 Lic.: 002TP-2017
			EM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, PARA MANUTEI		JBLICOS, CONFORI	ME ESPECIFICACOE	S E QUANTITATIVOS E		
425 BB AG 40X C/C - 1	207/ 2070/ 12/ 306/ 3/ 2/ 2022/ 33903099/ 15 17334-7 - PNAE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BANC	1961 O DO BRASIL - A	AILTON SOARES CAVALCANTE a.: 40X - Conta: 173347 Débito : 17249	28309740506 RP: N Contrato:	25/08/2017	29/09/2017	R\$ 2.755,05	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 2.755,05 Lic.: 001CP-2017
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIM	ENTICIOAS DA A	GRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PA	ARA ATENDER OS ALL	JNOS DA REDE DE	EDUCACAO BASICA			
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1 1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC SA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX 1g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 34346 IADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGA	13828389000100 RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO,	02/01/2017	29/09/2017	R\$ 4.205,87	R\$ 2.072,35	R\$ 6.278,22
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901600/ 1 1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC SA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL	1963 CO DO BRASIL - <i>A</i>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX 19.: 40X - Conta: 10960 Débito : 34346	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	29/09/2017	R\$ 958,29	R\$ 0,00	R\$ 958,29
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 34352 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAM	13828389000100 RP: N Contrato: ENTO EM ANEXO,	02/01/2017	29/09/2017	R\$ 75.751,27	R\$ 20.661,28	R\$ 96.412,55
85 BB AG 40X C/C - 1	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901600/ 19 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco	1965 o: BANCO DO BRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 34652	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	29/09/2017	R\$ 1.616,33	R\$ 0,00	R\$ 1.616,33

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefei	itura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 14924-1 - FUNDEB 40% - №: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banı SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMI		•	13828389000100 RP: N Contrato: PAGAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	29/09/2017	R\$ 10.386,97	R\$ 1.343,79	R\$ 11.730,76
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901600/ 19 14924-1 - FUNDEB 40% - №: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Band SA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL	1967 co: BANCO DO BRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 34363	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	29/09/2017	R\$ 3.389,61	R\$ 0,00	R\$ 3.389,61
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banı SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMI		•	13828389000100 RP: N Contrato: PAGAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	29/09/2017	R\$ 3.453,08	R\$ 320,92	R\$ 3.774,00
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 14924-1 - FUNDEB 40% - №: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Ban SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMI			13828389000100 RP: N Contrato: PAGAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	29/09/2017	R\$ 3.148,32	R\$ 224,88	R\$ 3.373,20
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN SA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS	1970 ICO DO BRASIL - A	Banco do Brasil sg.: 40X - Conta: 10960 Débito : 892720	0000000004006 RP: N Contrato:	01/02/2017	29/09/2017	R\$ 20,40	R\$ 0,00	R\$ 20,40
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Ban SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMI		·	13828389000100 RP: N Contrato: PAGAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	29/09/2017	R\$ 1.231,73	R\$ 80,07	R\$ 1.311,80
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901600/ 19 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Band SA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL	1972 co: BANCO DO BRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 92901	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	29/09/2017	R\$ 63,89	R\$ 0,00	R\$ 63,89
 24 BB AG 40X C/C -	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 14924-1 - FUNDEB 40% - №: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Ban	1973 co: BANCO DO BRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 92902	13828389000100 RP: N Contrato:	02/01/2017	29/09/2017	R\$ 773,98	R\$ 462,86	R\$ 1.236,84

Página: 444 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefei	itura Municipal de SAO FELIX								
Empenho Histórico: DESPE	Dotação SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS	Processo SIONADOS ,LOT	Credor ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE F	CNPJ/CPF PAGAMENTO EM ANEXO,	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banci SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		· ·	13828389000100 RP: N Contrato: PAGAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	29/09/2017	R\$ 430,91	R\$ 974,75	R\$ 1.405,6
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901600/ 19 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banci SA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL	1975 o: BANCO DO BR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 92903	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	29/09/2017	R\$ 421,65	R\$ 0,00	R\$ 421,6
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banc SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		· ·	13828389000100 RP: N Contrato: PAGAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	29/09/2017	R\$ 1.162,04	R\$ 74,96	R\$ 1.237,0
	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN as com folha de pagamento do agente político Alex Sandro		v	13828389000100 RP: N Contrato:	02/01/2017	29/09/2017	R\$ 6.762,17	R\$ 6.237,83	R\$ 13.000,0
	203/ 2030/ 2/ 61/ 43/ 2/ 2005/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA COM FOPAG DE JOSE CARLOS BRANDAO FILHO (P		•	13828389000100 RP: N Contrato: ORME FOLHA DE PAGAMEN	01/03/2017 TO EM ANEXO,	29/09/2017	R\$ 5.752,52	R\$ 1.447,48	R\$ 7.200,0
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		·	13828389000100 RP: N Contrato: PAGAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	29/09/2017	R\$ 611,78	R\$ 53,19	R\$ 664,9
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		·	13828389000100 RP: N Contrato: PAGAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	29/09/2017	R\$ 414,47	R\$ 946,07	R\$ 1.360,5
	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\$ 408,8

Página: 445 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Officiatie. Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	- 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA COM FOLHA VARIAVEL	ICO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 92903	RP: N Contrato:					
 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\$ 68.136,9
	- 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		·	RP: N Contrato: 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
	- 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA COM FOLHA VARIAVEL	ICO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 34410	RP: N Contrato:					
 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
	- 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAľ ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		·	RP: N Contrato: 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
	- 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAľ ESA COM FOLHA VARIAVEL	ICO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 34415	RP: N Contrato:					
 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
	- 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAP ESA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO BALBINO DA C		·	RP: N Contrato: E FOLHA DE PAGAMENTO EM	ANEXO,				
17 DD 40 40V 0/0	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
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI ESA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO ANTONIO DE F		·	RP: N Contrato: SECRETARIA DE ADMINISTRA	CAO, CONFORME	FOLHA DE PAGAME	NTO 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 AC 40V C/C	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 34459	RP: N Contrato:					

Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIAVEL

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX							
Empenho Dotação P	rocesso 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DC) 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 - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BANCO DC		RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONA	DOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA L	DE PAGAMENTO EM ANEXO,					
	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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DC	BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 34478	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONA	DOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA I	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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DC		RP: N Contrato:			,		
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIAVEL	Ç						
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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DC		RP: N Contrato:	02/01/2017	29/09/2017	K\$ 4.932,40	K\$ 467,54	R\$ 5.420,00
Historico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSAL			IFORME DOCUMEN	NTO 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DC) BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 34503	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIAVEL							
	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 - N°: 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 COMISSIONA	DOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA I	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 - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BANCO DC		RP: N Contrato:	01/02/2017	2710712011	1(\$\psi\$ 7.555,00	10,00	1ζψ 7.000,00
3576 407 070 70041-0-11 W-N . 1.1.1.1.1.17.01.00.01.10 Balico. Banco De	, DIVISIE 119 10/1 - COING. 1304 TO DEBITO . 34472	IXI . IN COINTAIO.					

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefe	eitura 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
	- 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: E ESAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 92901 INSS JUNTO A GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO CON	RP: N Contrato: FORME PARCELAMEN	ITOS ANEXO				
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: E ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS O		MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850 JUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO	00394460005887 RP: N Contrato:	02/01/2017	29/09/2017	R\$ 3.591,58	R\$ 0,00	R\$ 3.591,58
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0 - 283142-2 - ICMS EXPORTACAO - N°: 1.1.1.1.1.19.01.0 ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS O		MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP CO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 2831422 Débito : 850 UTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO	00394460005887 RP: N Contrato:	02/01/2017	29/09/2017	R\$ 5,26	R\$ 0,00	R\$ 5,26
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0 - 70019-3 - ITR - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: B ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS O		MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP g.: 40X - Conta: 700193 Débito : 850 UTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO	00394460005887 RP: N Contrato:	02/01/2017	29/09/2017	R\$ 0,70	R\$ 0,00	R\$ 0,70
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: E ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCAI		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 892720 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP	0000000000191 RP: N Contrato: IO, CONFORME EXTR	02/01/2017 ATOS ANEXO	29/09/2017	R\$ 767,50	R\$ 0,00	R\$ 767,50
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: E ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E CO		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 24469 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN	13828389000100 RP: N Contrato: IENTO EM ANEXO,	02/01/2017	29/09/2017	R\$ 1.362,04	R\$ 74,96	R\$ 1.437,00
	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 33909100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: E ESA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA		WILSON JOSE DA SILVA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 100201 ITADAS EM JULGADO, DE PEQUENO VALOR NA FORMA DI	03210912564 RP: N Contrato: EFINIDA DA LEI, NOS 1	02/01/2017 ERMOS DO TERCE	02/10/2017 EIRO ARTIGO 100 DA	R\$ 937,00 CONSTITUICAO BRASIL	R\$ 0,00 EIRA EM FAVOR D	R\$ 937,00 E WILSON JOSE
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

Página: 448 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

		'		. '	•				
Unidade: Prefei	itura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B/ SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DI		•	CNPJ/CPF RP: N Contrato: UNICIPAL DE ADMINISTRAC	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção Proc. I	VI. Bruto Lic.: 019PP-201
Histórico: DESPES	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BA SA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) D S COMISSOES COORDENADORAS MUNICI			93459939591 RP: N Contrato: CAO DO MUNICIPIO,DURAN	05/09/2017 TE VIAGEM A CAST	02/10/2017 TRO ALVES NOS DIAS	R\$ 100,00	R\$ 0,00 DE PARTICIAPAR DA	R\$ 100,00
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1 1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BA SA COM A CONCECESSAO DE DIARIA PARA A SECR			16159012568 RP: N Contrato:	01/09/2017	02/10/2017	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1 1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BA SA COM A CONCECESSAO DE DIARIA PARA A SECR			00485035502 RP: N Contrato: GUES,	01/09/2017	02/10/2017	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1 1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BA SA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM			13828389000100 RP: N Contrato: PAGAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	02/10/2017	R\$ 555,90	R\$ 54,10	R\$ 610,00
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901600/ 1 1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BA SA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL	2009 NCO DO BRASIL - A	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX p.: 40X - Conta: 10960 Débito : 550040	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	02/10/2017	R\$ 447,20	R\$ 0,00	R\$ 447,20
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B/ SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM		•	13828389000100 RP: N Contrato: AGAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	02/10/2017	R\$ 459,76	R\$ 39,97	R\$ 499,73
213 BB AG 40X C/C -	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B/	2011 ANCO DO BRASIL - A	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX g.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859444	13828389000100 RP: N Contrato:	03/04/2017	02/10/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00

HISTORICO: DESPESA COM FOPAG DE ALESSANDRO ALELUIA DE BRITO (SECRETARIO DE OBRAS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

				•	'				
Unidade: Prefe	eitura 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
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B/ ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM		· ·	RP: N Contrato: 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
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B/ ESA COM FOLHA VARIAVEL	ANCO DO BRASIL	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 100205	RP: N Contrato:					
 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
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B/ ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CON		ŭ i	RP: N Contrato: RIA, DESTE MUNICIPIO, COI	NFORME DOCUMEN	NTO 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
	- 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B <i>I</i> ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CON		· ·	RP: N Contrato: RIA, DESTE MUNICIPIO, COI	NFORME DOCUMEN	NTO 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
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B/ ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CON		· ·	RP: N Contrato: RIA, DESTE MUNICIPIO, COI	NFORME DOCUMEN	NTO 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
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, COM		· ·	RP: N Contrato: RIA, DESTE MUNICIPIO, COI	NFORME DOCUMEN	NTO 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
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B/ ESA COM FOLHA VARIAVEL	ANCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 100202	RP: N Contrato:					
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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	ANCO DO BRASIL	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 100203	RP: N Contrato:					

Página: 450 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho Histórico: DESPE	Dotação ESA COM FOPAG DE ADELMA DA PAZ MATOS (CONTRO	Processo LADORA) ,LOTA	Credor DO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COI	CNPJ/CPF NFORME FOLHA DE PAGAME	Dt Empenho ENTO EM ANEXO,	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903699/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA EMPENHADA PARA PRESTACAO SE SERVICOS NA		·	51180308549 RP: N Contrato: : A EXPOSICAO NO ARQUIVO I		03/10/2017 AL	R\$ 690,00	R\$ 0,00	R\$ 690,0 Proc. Lic.:
	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33901400/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR,		·	42161746553 RP: N Contrato:	03/07/2017	03/10/2017	R\$ 140,00	R\$ 0,00	R\$ 140,0
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		·	0000000000191 RP: N Contrato: UNICIPIO, CONFORME EXTR.	02/01/2017 ATOS ANEXO	03/10/2017	R\$ 65,80	R\$ 0,00	R\$ 65,8
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		· ·	13828389000100 RP: N Contrato: PAGAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	03/10/2017	R\$ 166,36	R\$ 1.184,81	R\$ 1.351,1
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA COM FOLHA VARIAVEL	2024 CO DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859445	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	03/10/2017	R\$ 408,87	R\$ 0,00	R\$ 408,8
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONS		·	13828389000100 RP: N Contrato: RIA, DESTE MUNICIPIO, CON	02/01/2017 NFORME DOCUMEI	03/10/2017 NTO ANEXO	R\$ 32.944,24	R\$ 10.318,98	R\$ 43.263,2
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901600/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA COM FOLHA VARIAVEL	2026 CO DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 73212	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	03/10/2017	R\$ 3.411,38	R\$ 0,00	R\$ 3.411,3
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



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	OS dado	s disportibiliz	tados fiesta consulta são deciaratorios, son	a responsabilio	iaue ua respe	ctiva eritidade.			
Unidade: Prefei	itura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPE	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA EMPENHADA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PA MENSAIS DESTE MUNICIPIO		Ag.: 40X - Conta: 730416 Debito : 100401 DORA INTERNA DO MUNICIPIO ADELMA DA PAZ MATOS, C	RP: N Contrato: OM DESTINO A SALV	ADOR, AFIM DE TR	ATAR DE ASSUNTOS	S REFERENTE A PREST	ACAO DE CONTAS	E
Histórico: DESPE			EDSON LUIZ MOREIRA COSTA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 8964 E DA COMISSAO DE LICITACAO EDSON LUIZ MOREIRA CO	88862046553 RP: N Contrato: STA COM DESTINO A	03/10/2017 SALVADOR, AFIM	04/10/2017 DE TRATAR DE ASSI	R\$ 320,00 UNTOS REFERENTE A F	R\$ 0,00 RESTACAO DE COI	R\$ 320,00
	MENSAIS DESTE MUNICIPIO			40/0057/000400		0.1/4.0/004.7	DA 1 000 00		
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903915/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN			18603576000109 RP: N Contrato:	03/07/2017	04/10/2017	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00 Lic.: 008CC-2017
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA CONFORME CARTA CONVITE N 008/2017 E C	PARA LICENCIAN	MENTO DE USO DE SITEMA DE PROTOCOLO PARA UTILIZA	CAO DO MUNICIPIO D	E SAO FELIX/BA, C	ONFORME ESPECIF	ICACOES E QUANTITAT	IVOS ESTIMADOS N	IO EDITAL E
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903923/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA		SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22718 EM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, PARA MANUTE	08605536000142 RP: N Contrato: NCAO DE PREDIOS PL	29/08/2017 JBLICOS, CONFORI	04/10/2017 ME ESPECIFICACOE	R\$ 12.704,16		R\$ 12.704,16 Lic.: 002TP-2017 AL E SEUS
ANEXOS					· 				
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA COM FOLHA VARIAVEL	2031 ICO DO BRASIL	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859448	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	04/10/2017	R\$ 332,21	R\$ 0,00	R\$ 332,21
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN			13828389000100 RP: N Contrato:	02/01/2017	04/10/2017	R\$ 835,47	R\$ 101,53	R\$ 937,00
Histórico: DESPE	SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS	SSIONADOS ,LOTA	ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAM	ENTO EM ANEXO,					
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859447 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAM	13828389000100 RP: N Contrato: ENTO EM ANEXO,	02/01/2017	04/10/2017	R\$ 1.190,17	R\$ 128,51	R\$ 1.318,68
77 BB AG 40X C/C -	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	2034 ICO DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859447	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	04/10/2017	R\$ 287,71	R\$ 0,00	R\$ 287,71

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Empopho									
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brute
Histórico: DESP	ESA COM FOLHA VARIAVEL								
	2051 20501 414221 42121 20071 2420440010	2025	DEFECTION MUNICIPAL DE CAO FELIX	1202020000100	00/01/0017	0.4/1.0/2017	D# 0 200 20	Dr. 1.1/2.04	D\$ 0.557.2
DD AC 40V C/C	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	2035	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100 RP: N Contrato:	02/01/2017	04/10/2017	R\$ 8.392,28	R\$ 1.163,94	R\$ 9.556,2
			Ag., 40X - COITIA, 730410 DEDITO , 63173 MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, D		IFORME DOCUMEN	TO 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\$ 376.9
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI			RP: N Contrato:	01/02/2017	04/10/2017	K\$ 540,77	K\$ 30,10	K\$ 370,7
	ESA COM FOLHA VARIAVEL	NOO DO BINIOLE	7g.: 40X - 60Hd. 750410 Beblie : 2500	W.W. Contrato.					
 	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\$ 330.0
BB AG 40X C/C	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -		RP: N Contrato:			= , = .		,,
Histórico: DESP	ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMI	SSIONADOS ,LOT.	ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAI	MENTO 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\$ 383.3
DD AC 40V C/C									R\$ 383,3.
	- 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI ESA COM FOLHA VARIAVEL	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 2297	RP: N Contrato:					K\$ 383,3
		NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 2297 MARILURDES DOS SANTOS RIBEIRO	RP: N Contrato:	08/03/2017	05/10/2017	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 383,3.
Histórico: DESPI	ESA COM FOLHA VARIAVEL	2039	MARILURDES DOS SANTOS RIBEIRO		08/03/2017	05/10/2017	R\$ 1.200,00		
Histórico: DESPI ————————————————————————————————————	ESA COM FOLHA VARIAVEL 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903601/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAI	2039 NCO DO BRASIL -	MARILURDES DOS SANTOS RIBEIRO	14607182591 RP: N Contrato:	08/03/2017	05/10/2017	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,0
Histórico: DESPI ————————————————————————————————————	ESA COM FOLHA VARIAVEL 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903601/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAI	2039 NCO DO BRASIL -	MARILURDES DOS SANTOS RIBEIRO Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 11206	14607182591 RP: N Contrato:	08/03/2017	05/10/2017	R\$ 1.200,00 R\$ 950,00		R\$ 1.200,00 b. Inex.: 073-201
Histórico: DESPI 139 BB AG 40X C/C Histórico: DESPI 459	ESA COM FOLHA VARIAVEL 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903601/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI ESA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVE	2039 NCO DO BRASIL - L QUE SERVR PR. 2040	MARILURDES DOS SANTOS RIBEIRO Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 11206 A GUARDAR AS BARRACAS DA FEIRA LIVRE , NESTE MUN HENRIQUE SOUZA PEREIRA	14607182591 RP: N Contrato: CIPIO	06/09/2017			Disp	R\$ 1.200,00
Histórico: DESPI 139 BB AG 40X C/C Histórico: DESPI 459 BB AG 40X C/C	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903601/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI ESA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVE 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903699/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAI	2039 NCO DO BRASIL - L QUE SERVR PR. 2040 NCO DO BRASIL -	MARILURDES DOS SANTOS RIBEIRO Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 11206 A GUARDAR AS BARRACAS DA FEIRA LIVRE , NESTE MUN HENRIQUE SOUZA PEREIRA	14607182591 RP: N Contrato: CIPIO 02711619575 RP: N Contrato:	06/09/2017 222-2017			Disp	R\$ 1.200,00 b. Inex.: 073-201 R\$ 1.000,00
Histórico: DESPI 139 BB AG 40X C/C Histórico: DESPI 459 BB AG 40X C/C	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903601/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI ESA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVE 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903699/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAI	2039 NCO DO BRASIL - L QUE SERVR PR. 2040 NCO DO BRASIL -	MARILURDES DOS SANTOS RIBEIRO Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 11206 A GUARDAR AS BARRACAS DA FEIRA LIVRE , NESTE MUN HENRIQUE SOUZA PEREIRA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 100501	14607182591 RP: N Contrato: CIPIO 02711619575 RP: N Contrato: RIA MUNICIPAL DE AD	06/09/2017 222-2017			Disp	R\$ 1.200,00 b. Inex.: 073-201 R\$ 1.000,00

Página: 453 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Jnidade: Prefe	itura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
	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\$ 1.200,0
3B AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque: 859452	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONS	SURSADOS E CON	MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETAR	RIA, DESTE MUNICIPIO, CON	IFORME DOCUMEN	TO ANEXO			
 !1	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\$ 937,0
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque: 859446	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMI	SSIONADOS ,LOTA	ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE P	AGAMENTO EM ANEXO,					
	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\$ 159.7
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA			RP: N Contrato:					
	SA COM FOLHA VARIAVEL		· •						
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	2045	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	05/10/2017	R\$ 75,20	R\$ 0,00	R\$ 75,2
3B AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 862771	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	NAS CONTAS CO	PRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MU	NICIPIO, CONFORME EXTR	ATOS 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\$ 1.000,0
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque: 859453	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 015-201
			DE DE OFOTA O DUDU IOA OADINIETE DO DDEFEITO O	ITHADO NA DHA DANNENA	N 50 CENTRO DEST	E MUNICIPIO CONF	ORME DISPENSA 016/2	017 CONTRATO 01/	/2017EM
	SAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONA	MENTO DA UNIDA	DE DE GESTAO PUBLICA GABINETE DO PREFEITO S	ITUADO NA RUA DANNEMA	V, 30 CENTRO DES		OTANIE BISI ENGATORIO	UI/ CONTRATO UT6	72017 LIWI
Histórico: DESPE ANEXO 35	SAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONA 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	MENTO DA UNIDA	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	06/10/2017	R\$ 120,96	R\$ 0,00	
ANEXO —— 35		2047	BANCO BRADESCO SA	60746948052180					
ANEXO 35 Bradesco AG 301	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	2047 00.01.15 - Banco: B	BANCO BRADESCO SA RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019	60746948052180 RP: N Contrato:	02/01/2017				
ANEXO 35 Bradesco AG 301 Histórico: DESPE	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 11 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - №: 1.1.1.1.1.19.01.0	2047 00.01.15 - Banco: B	BANCO BRADESCO SA RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019	60746948052180 RP: N Contrato:	02/01/2017				R\$ 120,9
ANEXO 35 Bradesco AG 301 Histórico: DESPE	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 11 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - №: 1.1.1.1.1.19.01.0 SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	2047 00.01.15 - Banco: B NAS CONTAS CO 2048	BANCO BRADESCO SA RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 PRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MU Banco do Brasil	60746948052180 RP: N Contrato: NICIPIO, CONFORME EXTR	02/01/2017 ATOS ANEXO	06/10/2017	R\$ 120,96	R\$ 0,00	R\$ 120,96
ANEXO 35 Bradesco AG 301 Histórico: DESPE 33 BB AG 40X C/C -	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 I1 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - №: 1.1.1.1.1.19.01.0 SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	2047 00.01.15 - Banco: B NAS CONTAS CO 2048 NCO DO BRASIL -	BANCO BRADESCO SA RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MU Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 892822	60746948052180 RP: N Contrato: NICIPIO, CONFORME EXTR 00000000000191 RP: N Contrato:	02/01/2017 ATOS ANEXO 02/01/2017	06/10/2017	R\$ 120,96	R\$ 0,00	R\$ 120,96
ANEXO 35 Bradesco AG 301 Histórico: DESPE 33 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 11 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - №: 1.1.1.1.1.19.01.0 ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 73084-X - IPTU - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BA ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	2047 00.01.15 - Banco: B NAS CONTAS CO 2048 NCO DO BRASIL - NAS CONTAS CO	BANCO BRADESCO SA RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 PRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MU Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 892822 PRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MU	60746948052180 RP: N Contrato: NICIPIO, CONFORME EXTR 00000000000191 RP: N Contrato: NICIPIO, CONFORME EXTR	02/01/2017 ATOS ANEXO 02/01/2017 ATOS ANEXO	06/10/2017	R\$ 120,96 R\$ 362,55	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 120,96 R\$ 362,55
ANEXO 35 Bradesco AG 301 Histórico: DESPE 33 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 I1 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - N°: 1.1.1.1.1.19.01.0 SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 73084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BA	2047 00.01.15 - Banco: B NAS CONTAS CO 2048 NCO DO BRASIL - NAS CONTAS CO 2049	BANCO BRADESCO SA RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 PRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MU Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 892822 PRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MU PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	60746948052180 RP: N Contrato: NICIPIO, CONFORME EXTR 00000000000191 RP: N Contrato:	02/01/2017 ATOS ANEXO 02/01/2017	06/10/2017	R\$ 120,96	R\$ 0,00	R\$ 120,90



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	OS dado	o disponibiliz	ados fresta consulta suo decidratorios, sol	o a respensabilit	addo da rospo	onva onnaaao.			
Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
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\$ 9,4
	- 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 812791 PRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	RP: N Contrato:	ATOS 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\$ 39.795,0
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550040 SERVICO NA COLETA E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE	RP: N Contrato: E LIXO UMIDO E LIXO	SECO, DESTE MUN	ICIPIO CONFORMER	PREGAAO PRESENCIAL		Lic.: 003PP-2017 RATO 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\$ 1.177,2
	- 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE 1		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 552085 VO, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATE	RP: N Contrato:	ADES DE MANUTEN	CAO DA SECRETAR	IA DE ADMINISTRACAO,		Lic.: 020PP-201
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
	- 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE 1		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 552085 VO, AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A	RP: N Contrato: AS NECESSIDADES DE	E MANUTENCAO DA	ILUMINACAO PUBLI	CA DESTE MUNICIPIO	Proc.	Lic.: 020PP-201
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\$ 7.519,0
	- 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE 1		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 552085 VO, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATE	RP: N Contrato:	ADES DE MANUTEN	CAO DA SECRETAR	IA DE OBRAS E SERVICO		Lic.: 020PP-2011 TE 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
	- 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550040 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DE	RP: N Contrato: FORMA PARCELADA	A PARA ATENDER O	S VEICULOS QUE SI	ERVEM A SECRETARIA N		Lic.: 002PP-2017 AS
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
	- 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550040 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DE	RP: N Contrato: FORMA PARCELADA	A PARA ATENDER O	S VEICULOS QUE SI	ERVEM A SECRETARIA N		Lic.: 002PP-2017 AS
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\$ 2.550,4
BB AG 40X C/C -	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	NCO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550040	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 002PP-2017

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPE	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	ESPECIALIZADA	NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU	M), DE FORMA PARCE	LADA PARA ATENI	DER OS VEICULOS C	UE SERVEM A SECRE	FARIA 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
	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR,		•	RP: N Contrato:					
	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
	. 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONS		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 7923 MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DI	RP: N Contrato: ESTE MUNICIPIO, CON	FORME DOCUMEN	ITO ANEXO			
 39	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 46907100/ 0	2060	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29979036000140	02/01/2017	10/10/2017	R\$ 25.024.05	R\$ 0.00	R\$ 25.024,05
37	2001 20001 201 0431 431 21 20111 40707 1001 0	2000	EMPRESA	27777030000140	02/01/2017	10/10/2017	Νψ 23.024,03	10,00	ΝΨ 23.024,03
	. 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CO		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850 GATADA ADIQUIRIDA COM O INSS JUNTO A GESTAO PUBLI	RP: N Contrato: CA, DESTE MUNICIPIO	CONFORME PAR	CELAMENTOS 53 e 6	O A 1 COTA DO FPM DE	CADA MES EM ANE	XO
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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN		•	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRI	IGACOLS CONTIL	BUTTVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO						
	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
3		2062	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887 RP: N Contrato:	02/01/2017	10/10/2017	R\$ 4,40	R\$ 0,00	R\$ 4,40
 3 BB AG 40X C/C -	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	2062 CO DO BRASIL - A	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP Ag.: 40X - Conta: 700193 Débito : 850		02/01/2017	10/10/2017	R\$ 4,40	R\$ 0,00	R\$ 4,40
3 BB AG 40X C/C -	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0 70019-3 - ITR - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANG	2062 CO DO BRASIL - A	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP Ag.: 40X - Conta: 700193 Débito : 850		02/01/2017	10/10/2017	R\$ 4,40 R\$ 11.052,99	R\$ 0,00 R\$ 961,11	R\$ 4,40 R\$ 12.014,10
BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0 70019-3 - ITR - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANG SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRI 207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANG	2062 CO DO BRASIL - A IGACOES CONTIE 2063 CO DO BRASIL - A	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP Ag.: 40X - Conta: 700193 Débito : 850 BUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	RP: N Contrato: 13828389000100 RP: N Contrato:					

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

		'		•	•				
Unidade: Prefe	itura 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BA	ANCO DO BRASIL	- Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 645	RP: N Contrato:					
			ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN						
	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
	15013-4 - FUNDEB - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BA			RP: N Contrato:	02/01/2017	10/10/2017	1(\$ 0.401,04	1(\$ 551,55	14 0.752,07
			ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN						
 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 48955	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS EMPENHADA COM CONTRIBUICAO DAS ACOES A	DMINISTRATIVA	PELA CNM - CONFEDERACOES NACIONAL DOS MUNICIPIO	OS NA GESTAO PUBLIC	CA, DESTE MUNICIP	PIO			
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
	15013-4 - FUNDEB - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BA		ÿ	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS	SSIONADOS ,LOT.	ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN	MENTO 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 101101	RP: N Contrato:				Proc	. Lic.: 004PP-2017
Histórico: DESPE MUNICIPIO	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	SPECIALIZADA	NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVE	NTIVA E CORRETIVA, (COM REPOSICAO D	DE PECAS, PARA VE	ICULOS E MAQUINAS IN	NTEGRANTES DA FF	ROTA DESTE
 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	NCO DO BRASIL -	Aq.: 40X - Conta: 730416 Débito : 101102	RP: N Contrato:				Proc	. Lic.: 004PP-2017
			NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVE		COM REPOSICAO D	DE PECAS, PARA VE	ICULOS E MAQUINAS IN	NTEGRANTES DA FF	ROTA DESTE
	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
	15013-4 - FUNDEB - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BA			RP: N Contrato:	02/01/2017	11/10/2017	1.002,01	I(ψ / 75 ₁ 5 l	Rψ 2.340,02
			ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN						
 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI			RP: N Contrato:			,	. ,	
22.10 TON 0/0 -		DO DIVIDIL -	. ig 10.1 35.11.1.100+10 DODITO . 2+100	iv Contrato.					

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

		•		•					
Unidade: Prefeit	ura Municipal de SAO FELIX								
Empenho Histórico: DESPES	Dotação A COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSI	Processo	Credor ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAM	CNPJ/CPF MENTO EM ANEXO,	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC A COM FOLHA VARIAVEL	2073 O DO BRASIL	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX · Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 24788	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	11/10/2017	R\$ 459,98	R\$ 0,00	R\$ 459,98
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC A COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSI		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX · Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 24780 · ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN	13828389000100 RP: N Contrato: 1ENTO EM ANEXO,	02/01/2017	11/10/2017	R\$ 1.040,25	R\$ 111,75	R\$ 1.152,00
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 3041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC A COM FOLHA VARIAVEL	2075 O DO BRASIL	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 24780	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	11/10/2017	R\$ 459,98	R\$ 0,00	R\$ 459,98
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC A COM FOLHA VARIAVEL	2076 O DO BRASIL	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX · Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 18756	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	11/10/2017	R\$ 334,42	R\$ 48,90	R\$ 383,32
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC A COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSI		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX · Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 18216 · ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAM	13828389000100 RP: N Contrato: 1ENTO EM ANEXO,	02/01/2017	11/10/2017	R\$ 381,05	R\$ 0,00	R\$ 381,05
	206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 16 1375-1 - CIDE - N°: 1.1.1.1.1.19.07.00.01 - Banco: BANCO I AS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIG		MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP g.: 40X - Conta: 113751 Débito : 850 BUTIVAS E TRIBUTARIAS (CIDE) DAS DISTRIBUICOES DE AI	00394460005887 RP: N Contrato: RRECADACOES DEST	02/01/2017 E MUNICIPIO	11/10/2017	R\$ 86,22	R\$ 0,00	R\$ 86,22
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 4924-1 - FUNDEB 40% - №: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: A COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSI		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX RASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 14498 'ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN	13828389000100 RP: N Contrato: 1ENTO EM ANEXO,	02/01/2017	11/10/2017	R\$ 21.598,31	R\$ 1.889,12	R\$ 23.487,43
 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

Página: 458 de 521

Histórico: DESPESA EMPENHDA COM MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF/2017

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

		·		·	•				
Unidade: Prefei	tura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco SA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL	Processo o: BANCO DO BF	Credor RASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 14498	CNPJ/CPF RP: N Contrato:	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 31909100/ 0 73084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BAN SA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCAS J		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 310101	02839639000190 RP: N Contrato:	02/10/2017	11/10/2017	R\$ 1.278,08	R\$ 0,00	R\$ 1.278,08
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 73084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BAN SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		Banco do Brasil - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 882852 ORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIF	00000000000191 RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTR	02/01/2017 ATOS ANEXO	13/10/2017	R\$ 211,55	R\$ 0,00	R\$ 211,55
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 1 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00 SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		BANCO BRADESCO SA BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 ORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIF	60746948052180 RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTR	02/01/2017 ATOS ANEXO	13/10/2017	R\$ 81,18	R\$ 0,00	R\$ 81,18
Histórico: DESPES	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903906/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA AO FELIX, COM REPOSICAO DE PECAS QUANDO HOU		SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550414 CAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, PARA MANU	RP: N Contrato:	10/03/2017 A E CORRETIVA DOS	13/10/2017 S EQUIPAMENTOS E	R\$ 1.500,00 DE INFORMATICA DE PR		R\$ 1.500,00 Lic.: 008PP-2017 EFEITURA
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 17642 - ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN	13828389000100 RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO,	02/01/2017	13/10/2017	R\$ 2.849,15	R\$ 417,08	R\$ 3.266,23
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRI		v .	00394460005887 RP: N Contrato:	02/01/2017	13/10/2017	R\$ 660,26	R\$ 0,00	R\$ 660,26
295 BB AG 40X C/C -	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	2087 CO DO BRASIL	MINISTERIO DA FAZENDA - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 101302	00394460000141 RP: N Contrato:	01/06/2017	13/10/2017	R\$ 505,00	R\$ 0,00	R\$ 505,00

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
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\$ 550,0
	- 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banc ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA		ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 550414 PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSO	RP: N Contrato: DRAS INSTALADAS NO	OS DIVERSOS SETO	RES DA SECRETARIA	A MUNICIPAL DE EDUC		ic.: 007PP-201
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903099/ 1 - 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN' ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA		SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME 19: 40X - Conta: 10960 Débito : 550414 PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSO	RP: N Contrato:	01/06/2017 DS DIVERSOS SETO	13/10/2017 PRES DA SECRETARIA	R\$ 675,00		R\$ 675,0 .ic.: 007PP-201
 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\$ 195,0
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN			RP: N Contrato:	01/00/2017	13/10/2017	N\$ 173,00		ic.: 007PP-201
	ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA OSTILAMENTO DO CONTRATO 090/2017	ESPECIALIZADA	PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSO	DRAS INSTALADAS NO	OS DIVERSOS SETO	RES, ATRAVES DA S	ECRETARIA MUNICIPAI	_ DE ADMINISTRACA	O, CONFORM
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\$ 195,0
Histórico: DESPI	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA DSTILAMENTO DO CONTRATO 090/2017		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550414 PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSO	RP: N Contrato: DRAS INSTALADAS NO	OS DIVERSOS SETO	PRES, ATRAVES DA S	ECRETARIA MUNICIPAI		.ic.: 007PP-201 .O, CONFORMI
 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\$ 65,0
Histórico: DESPI	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA OSTILAMENTO DO CONTRATO 090/2017		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550414 PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSO	RP: N Contrato: DRAS INSTALADAS NO	OS DIVERSOS SETO	PRES, ATRAVES DA S	ECRETARIA MUNICIPAI		ic.: 007PP-201 O, CONFORME
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
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN			RP: N Contrato:)	.DEG ATRAUEG DA G			ic.: 007PP-201
	ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA OSTILAMENTO DO CONTRATO 090/2017	ESPECIALIZADA	PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSO	JKAS INSTALADAS NC	DO DIVERSOS SETO	res, aikaves DA S	ECRETARIA MUNICIPAL	LUE FINANCAS, CON	NFUKIVIE
 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

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
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\$ 18,8
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA I		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 862841 PRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	RP: N Contrato: O, CONFORME EXTR.	ATOS 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\$ 2.085,0
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PAR		Ag.: 40X - Conta: 730416 Debito : 170040 OS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, DE:	RP: N Contrato: STE MUNICIPIO CON	ORME DOCUMENTA	ACAO ANEXA		Proc.	Lic.: 024PP-201
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\$ 1.665,0
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PAR		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 170040 OS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, DE	RP: N Contrato: STE MUNICIPIO CON	ORME DOCUMENTA	ACAO ANEXA		Proc.	Lic.: 024PP-201
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\$ 1.305,0
BB AG 40X C/C	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL - A	·	RP: N Contrato:	IV MEDIANTE CON	NVENIO COM A SECE	DETADIA DE SECUDANO		Lic.: 024PP-201
Histórico: DESPI	ESA EMPENHADAPARA PRESTACAO DE SERVICOS NO F	FORNECIMENTO	DE REFEICOES PRONTA PARA PRESOS DA DELEGACIA MI	JNICIPAL DE SAO FEI	IX , WILDIANTE COI	WEINIO COM A SECI	LIANIA DE SEGUNANO	A PUBLICA DA BAF	IIA
Histórico: DESPI	ESA EMPENHADAPARA PRESTACAO DE SERVICOS NO F	FORNECIMENTO 2099	DE REFEICOES PRONTA PARA PRESOS DA DELEGACIA MI ALMEIDA SANTOS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME	10760836000148	14/08/2017	16/10/2017	R\$ 6.200,00	R\$ 0,00	R\$ 6.200,0
418 BB AG 40X C/C	211/ 2110/ 20/ 608/ 11/ 2/ 2058/ 33903902/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	2099 CO DO BRASIL - A	ALMEIDA SANTOS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME	10760836000148 RP: N Contrato:	14/08/2017	16/10/2017	R\$ 6.200,00	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 6.200,0 Lic.: 014PP-201
418 BB AG 40X C/C Histórico: DESPI	211/ 2110/ 20/ 608/ 11/ 2/ 2058/ 33903902/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	2099 CO DO BRASIL - A	ALMEIDA SANTOS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 101632	10760836000148 RP: N Contrato:	14/08/2017	16/10/2017	R\$ 6.200,00	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 6.200,0 Lic.: 014PP-201
Historico: DESPI 418 BB AG 40X C/C Historico: DESPI AMBIENTE 418 BB AG 40X C/C Historico: DESPI	211/ 2110/ 20/ 608/ 11/ 2/ 2058/ 33903902/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN: ESA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA ES 211/ 2110/ 20/ 608/ 11/ 2/ 2058/ 33903902/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	2099 CO DO BRASIL PECIALIZADA NA 2100 CO DO BRASIL	ALMEIDA SANTOS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 101632 A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS) VE ALMEIDA SANTOS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME	10760836000148 RP: N Contrato: ICULOS CAMINHAO F 10760836000148 RP: N Contrato:	14/08/2017 PIPA, PARA ATENDE 14/08/2017	16/10/2017 ER AS NECESSIDADE 16/10/2017	R\$ 6.200,00 S DA SECRETARIA MUI R\$ 6.200,00	R\$ 0,00 Proc. NICIPAL DE AGRICU R\$ 0,00 Proc.	R\$ 6.200,0 Lic.: 014PP-201 JLTURA E MEIC R\$ 6.200,0 Lic.: 014PP-201
Histórico: DESPI AMBIENTE 418 BB AG 40X C/C	211/ 2110/ 20/ 608/ 11/ 2/ 2058/ 33903902/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN: ESA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA ES 211/ 2110/ 20/ 608/ 11/ 2/ 2058/ 33903902/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	2099 CO DO BRASIL PECIALIZADA NA 2100 CO DO BRASIL	ALMEIDA SANTOS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 101632 A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS) VE ALMEIDA SANTOS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 101633	10760836000148 RP: N Contrato: ICULOS CAMINHAO F 10760836000148 RP: N Contrato:	14/08/2017 PIPA, PARA ATENDE 14/08/2017	16/10/2017 ER AS NECESSIDADE 16/10/2017	R\$ 6.200,00 S DA SECRETARIA MUI R\$ 6.200,00	R\$ 0,00 Proc. NICIPAL DE AGRICU R\$ 0,00 Proc.	R\$ 6.200,0 Lic.: 014PP-201 JLTURA E MEIC R\$ 6.200,0 Lic.: 014PP-201

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

		•		•	•				
Unidade: Pref	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903099/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA			24476930000184 RP: N Contrato:		16/10/2017	R\$ 5.002,00		R\$ 5.002,00 Lic.: 034PP-2017
listórico: DESP	ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES	SA ESPECIALIZADA	NO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS, CALCADOS E BL	USAS, PARA ATENDE	R AS NECESSIDADI	ES DE MANUTENCAC	D DA SECRETARIA MUNI	CIPAL DE ADMINIS	TRACAO
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903911/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA		•	13504675000110 RP: N Contrato:	02/01/2017	16/10/2017	R\$ 6.771,40	R\$ 0,00	R\$ 6.771,40
HISTORICO: DESP	ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FO	PRNECIMENTO DE A	AGUA TRATADA (EMBASA) AS UNDADES DESTA SECRETAF	RIA, DESTE MUNICIPIO	O CONFORME BOLE	TOS ANEXO			
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA		~	13828389000100 RP: N Contrato:	02/01/2017	16/10/2017	R\$ 69,22	R\$ 35,78	R\$ 105,00
Histórico: DESP	ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CON	ISURSADOS E CON	MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DE	ESTE MUNICIPIO, CON	NFORME DOCUMEN	TO ANEXO			
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901600/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BÆ ESA COM FOLHA VARIAVEL	2105 ANCO DO BRASIL - A	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 6292	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	16/10/2017	R\$ 447,20	R\$ 0,00	R\$ 447,20
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
	- 11375-1 - CIDE - N°: 1.1.1.1.1.19.07.00.01 - Banco: BAN ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBI	ŭ	.: 40x - Conta: 113751 Debito : 850 BUTIVAS E TRIBUTARIAS (CIDE) DAS DISTRIBUICOES DE AF	RP: N Contrato: RRECADACOES DEST	E MUNICIPIO				
33 BB AG 40X C/C	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	2107 ANCO DO BRASIL - ,	Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 822891	0000000000191 RP: N Contrato:	02/01/2017	16/10/2017	R\$ 37,60	R\$ 0,00	R\$ 37,60
Histórico: DESP	ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARI	A NAS CONTAS CO	PRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	O, CONFORME EXTR	ATOS 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
	- 73041-6 - FPM - N°; 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FO		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 101701 ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES E SETORES DE ILUMINA	RP: N Contrato:	A SECRETARIA, DES	STE MUNICIPIO CON	FORME BOLETOS ANEX	(0	
 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



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	O3 ddd.	os disportibiliz	Eddos fiesta consulta são decidratorios, so	ob a responsabilie	adde da respe	otiva critiadac.			
Unidade: Prefei	itura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA SA EMPENHADA PARA PRESTACAO SE SERVICOS N		Credor Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 101702 DE MESA COM TAMPO DE VISRO TIPO VITRINE, PARA EXF	CNPJ/CPF RP: N Contrato: 2 POSICAO NO ARQUIVO F		Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto Proc. Lic.:
			RBR EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550846 A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS)	12357209000196 RP: N Contrato: VEICULOS DE PASSEIO	14/08/2017 E 01 (UMA) PICK U	17/10/2017 JP, PARA ATENDER A	R\$ 3.421,30		R\$ 3.421,30 Lic.: 014PP-201 CIPAL DE OBRAS
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903902/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA SA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA E		RBR EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550846 A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS)	12357209000196 RP: N Contrato: VEICULOS DE PASSEIO	14/08/2017 , PARA ATENDER <i>I</i>	17/10/2017 AS NECESSIDADES D	R\$ 3.421,30 DA SECRETARIA MUNICI		R\$ 3.421,30 Lic.: 014PP-2017 ACAO
			RBR EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550846 A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS)	12357209000196 RP: N Contrato: VEICULOS DE PASSEIO	14/08/2017 E 01 (UMA) PICK U	17/10/2017 JP, PARA ATENDER A	R\$ 1.874,16 AS NECESSIDADES DA S		R\$ 1.874,16 Lic.: 014PP-2017 EIPAL DE OBRAS
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA SA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA		YGOR PEREIRA DE SANTANA -ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 101703 : CAPAS PARA ARNE DE IPTU PARA ATENDFER AS NECE	26844839000108 RP: N Contrato: SSIDADES DA SECRETA	14/08/2017 ARIA MUNICIPAL DE	17/10/2017 E FINANCAS	R\$ 1.010,00	R\$ 0,00 Disţ	R\$ 1.010,00
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903903/ 1 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN SA EMPENHADA PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA F		ASSOCIACAO DAS SENHORAS DE CARIDADE Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 550040 DA CRECHE MUNICIPAL DEUS MENINO NESTE MUNICIPI	15979867000108 RP: N Contrato: O CONFORME DISPEN	03/07/2017 SA 128/2017 E CON	17/10/2017 NTRATO 104/2017, CC	R\$ 2.200,00 ONFORME ALTERACAO		R\$ 2.200,00 b. Inex.: 103-2017 DESPESA
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903903/ 1 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN SA EMPENHADA PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA F		ASSOCIACAO DAS SENHORAS DE CARIDADE Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 550040 DA CRECHE MUNICIPAL DEUS MENINO NESTE MUNICIPI	15979867000108 RP: N Contrato: O CONFORME DISPEN	03/07/2017 SA 128/2017 E CON	17/10/2017 NTRATO 104/2017, CC	R\$ 2.200,00 ONFORME ALTERACAO		R\$ 2.200,00 b. Inex.: 103-2017 DESPESA
384	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903599/ 1	2116	DIDATICA ASSESSORIA PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA LT Aq.: 40X - Conta: 10960 Débito : 552085	18839312000159 RP: N Contrato:	01/08/2017	17/10/2017	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00

Página: 463 de 521

HISTORICO: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM ACESSORIA PEDAGOGICA E ADMINISTRAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

		'			•				
Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
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\$ 8.553,2
	- 1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN ESA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA E		vg.: 40X - Conta: 10960 Débito : 550846 A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 05 (CINCO)	RP: N Contrato: VEICULOS DE PASSE	IO, PARA ATENDER	AS NECESSIDADES	DA SECRETARIA MUNIO		Lic.: 014PP-201 O 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\$ 1.200,0
	- 17334-7 - PNAE - №: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BAN ESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALII	`	g.: 40X - Conta: 173347 Débito : 553886 COMPOR A ALIMENTACAO ESCOLAR EM TODAS AS CREC	RP: N Contrato: HES E UNIDADES ESC	COLARES MUNICIPA	IS CONFORME PRE	GAO PRESENCIAL 021/2		Lic.: 021PP-201 97/2017
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\$ 690,0
	· 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.0/ ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PELA UN		DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 45133 IOS DA BAHIA AO GESTOR DESTA GESTAO PUBLICA, DES	RP: N Contrato: TE 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\$ 2.980,0
	- 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN ESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICO NO		ig.: 40X - Conta: 10960 Débito : 101801 DES, BEDOUROS, FREEZERS E GELADEIRAS, REALIUZADO	RP: N Contrato: OS NAS ESCOLAS E S	ECRETARIA MUNICI	PAL DE EDUCACAO		Disp	. Inex.: 180-201
 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\$ 9,4
	- 1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN ESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS	ICO DO BRASIL - A	.g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 319435	RP: N Contrato:					
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\$ 1.186,0
	- 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBF		·	RP: N Contrato:					
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\$ 0,5
	- 70019-3 - ITR - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BAN ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBF			RP: N Contrato:					
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	2124	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	20/10/2017	R\$ 146,20	R\$ 0,00	R\$ 146,2
BB AG 40X C/C	- 73084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BA	ANCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 812862	RP: N Contrato:					

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPE	SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	NAS CONTAS CO	DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO	O, CONFORME EXTRA	TOS 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	9.12.00.01 - Banco	: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 550414	4 RP: N Contrato: 0	90-2017			Proc.	Lic.: 007PP-2017
Histórico: DESPE	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	ESPECIALIZADA	PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSO	RAS INSTALADAS NOS	S DIVERSOS SETO	DRES DA SECRETARI.	A MUNICIPAL DE EDUC	ACAO 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
	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN			RP: N Contrato:					Lic.: 001TP-2017
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ESTIMADOS		EM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, PARA RECUPER	RACAO DE PAVIMENTA	ACAO EM PARALE	LEPIPEDO EM DIVER:	SAS RUAS COM DRENA	AGEM NO MUNICIPIO	D DE SAO
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
PR AC ANY CIC	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 553128	RP: N Contrato: 2	20-2017				Proc. Lic.: -
BB AG 40X C/C -	75041 0 11 W 14 : 1:1:1:1:17:01:00:01:10 Balleo: B/W	.00 00 0.0.0.2			20 2017				
Histórico: DESPE			PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE DIREITO AD			ESSES DO MUNICIPI	O NAS DEMANDAS QUE	E TENHAM COMO PA	
Histórico: DESPE	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA					20/10/2017	O NAS DEMANDAS QUE	E TENHAM COMO PA	ARTE A UNIAO
Histórico: DESPE FEDERAL, E O P	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PROPRIO MUNICIPIO	ESPECIALIZADA	PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE DIREITO AD EVALDO DA SILVA BATISTA	MINISTRATIVO, NA DE	EFESA DOS INTER				ARTE A UNIAO
Histórico: DESPE FEDERAL, E O F 	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PROPRIO MUNICIPIO 207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33901400/ 0	ESPECIALIZADA 2128 NCO DO BRASIL -	PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE DIREITO AD EVALDO DA SILVA BATISTA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 102005	MINISTRATIVO, NA DE	EFESA DOS INTER				
Histórico: DESPE FEDERAL, E O F 	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PROPRIO MUNICIPIO 207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33901400/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR,	2128 NCO DO BRASIL - CONFORME CO	EVALDO DA SILVA BATISTA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 102005 MPROVACAO EM ANEXO	MINISTRATIVO, NA DE 34553878534 RP: N Contrato:	03/07/2017	20/10/2017	R\$ 80,00	R\$ 0,00	ARTE A UNIAO R\$ 80,00
Histórico: DESPE FEDERAL, E O F ———————————————————————————————————	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33901400/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	2128 NCO DO BRASIL - CONFORME COI	EVALDO DA SILVA BATISTA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 102005 MPROVACAO EM ANEXO ELBA MATOS DE OLIVEIRA PEREIRA	MINISTRATIVO, NA DE	EFESA DOS INTER				ARTE A UNIAO
Histórico: DESPE FEDERAL, E O F ———————————————————————————————————	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33901400/ 0 207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33901400/ 0 207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33901400/ 0 207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33901400/ 0	2128 NCO DO BRASIL - CONFORME COI 2129 NCO DO BRASIL -	EVALDO DA SILVA BATISTA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 102005 MPROVACAO EM ANEXO ELBA MATOS DE OLIVEIRA PEREIRA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550040	34553878534 RP: N Contrato: 42161746553	03/07/2017	20/10/2017	R\$ 80,00	R\$ 0,00	ARTE A UNIAO R\$ 80,00
Histórico: DESPE FEDERAL, E O F ———————————————————————————————————	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33901400/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR, 207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33901400/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR,	2128 NCO DO BRASIL - CONFORME COI 2129 NCO DO BRASIL - CONFORME COI CONFORME COI	EVALDO DA SILVA BATISTA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 102005 MPROVACAO EM ANEXO ELBA MATOS DE OLIVEIRA PEREIRA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550040 MPROVACAO EM ANEXO	34553878534 RP: N Contrato: 42161746553 RP: N Contrato:	03/07/2017 03/07/2017	20/10/2017	R\$ 80,00 R\$ 80,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 80,00 R\$ 80,00
Histórico: DESPE FEDERAL, E O F ———————————————————————————————————	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33901400/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR, 207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33901400/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR, 207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33901400/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR,	2128 NCO DO BRASIL - CONFORME COI 2129 NCO DO BRASIL - CONFORME COI 2129 NCO DO BRASIL - CONFORME COI	EVALDO DA SILVA BATISTA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 102005 MPROVACAO EM ANEXO ELBA MATOS DE OLIVEIRA PEREIRA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550040 MPROVACAO EM ANEXO BANCO BRADESCO SA	34553878534 RP: N Contrato: 42161746553 RP: N Contrato:	03/07/2017	20/10/2017	R\$ 80,00	R\$ 0,00	ARTE A UNIAO R\$ 80,00
Histórico: DESPE FEDERAL, E O F 	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33901400/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR, 207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33901400/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.901.00.01.10 - Banco: BAN SA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR, 207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33901400/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR, 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 11 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - N°: 1.1.1.1.1.19.01.0	2128 NCO DO BRASIL - CONFORME COI 2129 NCO DO BRASIL - CONFORME COI 2130 0.01.15 - Banco: E	EVALDO DA SILVA BATISTA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 102005 MPROVACAO EM ANEXO ELBA MATOS DE OLIVEIRA PEREIRA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550040 MPROVACAO EM ANEXO BANCO BRADESCO SA	34553878534 RP: N Contrato: 42161746553 RP: N Contrato: 60746948052180 RP: N Contrato:	03/07/2017 03/07/2017	20/10/2017	R\$ 80,00 R\$ 80,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 80,00 R\$ 80,00
Histórico: DESPE FEDERAL, E O F 	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33901400/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR, 207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33901400/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.901.00.01.10 - Banco: BAN SA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR, 207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33901400/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR, 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 11 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - N°: 1.1.1.1.1.19.01.0	2128 NCO DO BRASIL - CONFORME COI 2129 NCO DO BRASIL - CONFORME COI 2130 0.01.15 - Banco: E	EVALDO DA SILVA BATISTA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 102005 MPROVACAO EM ANEXO ELBA MATOS DE OLIVEIRA PEREIRA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550040 MPROVACAO EM ANEXO BANCO BRADESCO SA BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019	34553878534 RP: N Contrato: 42161746553 RP: N Contrato: 60746948052180 RP: N Contrato:	03/07/2017 03/07/2017	20/10/2017	R\$ 80,00 R\$ 80,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 80,00 R\$ 80,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	O3 dado.	s disportioniz	eddos riesta consulta suo deciaratorios, soc	a rosponsabilit	addo da rospo	onva omnaaao.			
Unidade: Prefeitu	ura Municipal de SAO FELIX								
Empenho 21 BB AG 40X C/C - 73	Dotação 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAN	Processo 2132 CO DO BRASIL -	Credor PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Aq.: 40X - Conta: 730416 Débito : 102004	CNPJ/CPF 13828389000100 RP: N Contrato:	Dt Empenho 02/01/2017	Dt Pagto 20/10/2017	VI. Pagto R\$ 1.224,10	Retenção R\$ 106,44	VI. Bruto R\$ 1.330,54
Histórico: DESPESA	A COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS	SIONADOS ,LOT.	ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAM	ENTO EM ANEXO,					
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN A COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550040 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAM	13828389000100 RP: N Contrato: ENTO EM ANEXO,	02/01/2017	20/10/2017	R\$ 999,97	R\$ 86,95	R\$ 1.086,92
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN AS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 832900 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	00000000000191 RP: N Contrato: O, CONFORME EXTRA	02/01/2017 ATOS ANEXO	20/10/2017	R\$ 56,40	R\$ 0,00	R\$ 56,40
	206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 42 0038-X - FEP - №: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO AS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRI	· ·	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP : 40X - Conta: 70038X Débito : 850 BUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) COTA ANP-ROYALTIES E	00394460005887 RP: N Contrato: FUNDO ESPECIAL DO	02/01/2017 D PETROLEO DAS D	23/10/2017 DISTRIBUICOES DE A	R\$ 122,94 RRECADACOES DESTE	R\$ 0,00	R\$ 122,94
	206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 42 2038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO AS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRI	· ·	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP : 40X - Conta: 70038X Débito : 850 BUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) COTA ANP-ROYALTIES E	00394460005887 RP: N Contrato: FUNDO ESPECIAL DO	02/01/2017 D PETROLEO DAS D	23/10/2017 DISTRIBUICOES DE A	R\$ 14,79 RRECADACOES DESTE	R\$ 0,00	R\$ 14,79
Histórico: DESPESA	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903005/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAN A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA 'ILAMENTO DO CONTRATO 090/2017		SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 41400 PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSO	07792785000121 RP: N Contrato: RAS INSTALADAS NC	01/06/2017 OS DIVERSOS SETC	23/10/2017 PRES, ATRAVES DA S	R\$ 260,00 SECRETARIA MUNICIPA		R\$ 260,00 Lic.: 007PP-2017 NFORME
Histórico: DESPESA	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903005/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAN A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ILAMENTO DO CONTRATO 090/2017		SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 41400 PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSO	07792785000121 RP: N Contrato: RAS INSTALADAS NO	01/06/2017 OS DIVERSOS SETC	23/10/2017 PRES, ATRAVES DA S	R\$ 260,00 SECRETARIA MUNICIPA		R\$ 260,00 Lic.: 007PP-2017 NFORME
299 BB AG 40X C/C - 73	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903005/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAN	2139 CO DO BRASIL -	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 41400	07792785000121 RP: N Contrato:	01/06/2017	23/10/2017	R\$ 365,00	R\$ 0,00	R\$ 365,00 Lic.: 007PP-2017

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

		·		•	•				
Unidade: Prefeitu	ura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRE TILAMENTO DO CONTRATO 090/2017	SA ESPECIALIZADA	PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRES	SORAS INSTALADAS N	OS DIVERSOS SETO	DRES, ATRAVES DA S	SECRETARIA MUNICIPAL	. DE ADMINISTRAC	AO, CONFORME
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
Histórico: DESPESA	096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BA A EMPENHADA REFERENTE A 2 DIARIAS DE VIAGE TO ANTONIO DE JESUS - BA		.g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 550040 ENADORA LOCAL DO PROGRAMA PACTO PELA EDUCACA	RP: N Contrato AO, PARA PARTICIPAR		CICLO FORMATIVO D	OO PROGRAMA PACTO,	NOS DIAS 18 E 19 C	E OUTUBRO
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1 096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BA A EMPENHADA COM A CONCESSAO DE DIARIAS P		JOSSILANE SIQUEIRA SILVA sg.: 40X - Conta: 10960 Débito : 550040 DORA DA COMISSAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAC	95481923572 RP: N Contrato AO	06/10/2017 :	24/10/2017	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1 096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BA A EMPENHADA COM A CONCESSAO DE DIARIAS P		•	93459939591 RP: N Contrato	06/10/2017 :	24/10/2017	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1 096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BA A EMPENHADA COM A CONCESSAO DE DIARIAS P		•	93459939591 RP: N Contrato	06/10/2017 :	24/10/2017	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
Histórico: DESPESA	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1 096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BA A EMPENHADA REFERENTE A 2 DIARIAS DE VIAGE 7, EM SANTO ANTONIO DE JESUS - BA		MYLENE MEYRE GOMES LUTTIGARDS .g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 550040 :NADORA PEDAGOGICA DO PROGRAMA PACTO PELA EI	62732196568 RP: N Contrato DUCACAO, PARA PART		24/10/2017 DO III CICLO FORM/	R\$ 80,00 ATIVO DO PROGRAMA F	R\$ 0,00 ACTO, NOS DIAS 1	R\$ 80,00
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1 096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BA A COM A CONCECESSAO DE DIARIA PARA A SECR		ADELMIRA DOS SANTOS RODRIGUES .g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 550040 DE EDUCACAO ADELMIRA DOS SANTOS RODRIGUES,	16159012568 RP: N Contrato	01/09/2017	24/10/2017	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
318 BB AG 40X C/C - 10	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903006/ 1 096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BA	2146 NCO DO BRASIL - A	D S OLIVEIRA PNEUS E TRANSPORTES LTDA - EPP .g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 102401	07828414000152 RP: N Contrato	16/06/2017	24/10/2017	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 2.000,00 Lic.: 012PP-2017

HISTORICO: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS EM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORES AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

				•	'				
Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903006/ 1 - 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BÆ ESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTE		D S OLIVEIRA PNEUS E TRANSPORTES LTDA - EPP ug.: 40X - Conta: 10960 Débito : 102402 S EM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORE	07828414000152 RP: N Contrato:	16/06/2017 FADOS NA SECRETA	24/10/2017 ARIA MUNICIPAL DE	R\$ 1.380,00 EDUCACAO E CULTURA		R\$ 1.380, Lic.: 012PP-20
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903006/ 1 - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BA ESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTE		D S OLIVEIRA PNEUS E TRANSPORTES LTDA - EPP kg.: 40X - Conta: 10960 Débito : 102403 B EM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORE	07828414000152 RP: N Contrato:	16/06/2017 TADOS NA SECRETA	24/10/2017 ARIA MUNICIPAL DE	R\$ 1.400,00 EDUCACAO E CULTURA		R\$ 1.400, Lic.: 012PP-20
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903006/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B ESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTE		D S OLIVEIRA PNEUS E TRANSPORTES LTDA - EPP Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 102401 S EM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORE	07828414000152 RP: N Contrato: S AOS VEICULOS LOT	16/06/2017 FADOS NA SECRETA	24/10/2017 ARIA MUNICIPAL DE	R\$ 4.560,00 OBRAS PUBLICAS - MAI		R\$ 4.560, Lic.: 012PP-20 PEZA PUBLICA
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903006/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B ESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTE		D S OLIVEIRA PNEUS E TRANSPORTES LTDA - EPP Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 102402 B EM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORE	07828414000152 RP: N Contrato: S AOS VEICULOS LOT	16/06/2017 FADOS NA SECRETA	24/10/2017 ARIA MUNICIPAL DE	R\$ 3.400,00 OBRAS PUBLICAS - MAI		R\$ 3.400, Lic.: 012PP-20 PEZA PUBLICA
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33901400/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B ESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE DIARIAS P			67046916500 RP: N Contrato:	20/10/2017	24/10/2017	R\$ 560,00	R\$ 0,00	R\$ 560,i
	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 33901400/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B ESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SERVII			01412784557 RP: N Contrato:	01/08/2017	24/10/2017	R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 240,0
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OE		9	00394460005887 RP: N Contrato:	02/01/2017	24/10/2017	R\$ 1.858,93	R\$ 0,00	R\$ 1.858,
18 BB AG 40X C/C	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1 - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BÆ	2154 ANCO DO BRASIL - A	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX sg.: 40X - Conta: 10960 Débito : 550040	13828389000100 RP: N Contrato:	02/01/2017	24/10/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,0

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
•	-	DOS SANTOS RODR	RIGUES(SECRETARIA DE EDUCACAO) ,LOTADA NA REFERIO	DA SECRETARIA, CONF	FORME FOLHA DE	· ·	-	•	
	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 31909100/ 0 - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: ESA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550040	02839639000190 RP: N Contrato:	02/10/2017	24/10/2017	R\$ 2.526,60	R\$ 0,00	R\$ 2.526,6
	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 31909100/ 0 - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: ESA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550040	02839639000190 RP: N Contrato:	02/10/2017	24/10/2017	R\$ 11.791,53	R\$ 0,00	R\$ 11.791,5
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	2157	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	24/10/2017	R\$ 125,60	R\$ 0,00	R\$ 125,6
	- 73084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco:		- Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 550040 ORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP	RP: N Contrato:	ATOS ANEXO				
BB AG 40X C/C Histórico: DESPE 33 BB AG 40X C/C	- 73084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCA 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco:	RIA NAS CONTAS CO 2158 BANCO DO BRASIL -	ORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIF Banco do Brasil	0000000000191 RP: N Contrato:	02/01/2017	24/10/2017	R\$ 65,80	R\$ 0,00	R\$ 65,8I
BB AG 40X C/C - Historico: DESPE 33 BB AG 40X C/C - Historico: DESPE 473 BB AG 40X C/C -	- 73084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCA 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco:	2158 BANCO DO BRASIL - RIA NAS CONTAS CO 2159 BANCO DO BRASIL -	DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 822961 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	0000000000191 RP: N Contrato:	02/01/2017	24/10/2017	R\$ 65,80 R\$ 10.222,76	R\$ 0,00 R\$ 0,00	
BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE	- 73084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCA 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCA 206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 31909100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco:	2158 BANCO DO BRASIL- RIA NAS CONTAS CO 2159 BANCO DO BRASIL- AS JUDICIAIS 2160 BANCO DO BRASIL-	Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 822961 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 8985 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	00000000000191 RP: N Contrato: 10, CONFORME EXTRA	02/01/2017 ATOS ANEXO				R\$ 65,80 R\$ 10.222,70 R\$ 7.641,40

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefe	itura 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: BANC	O DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 29000	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 153-2017
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA E DO ESTADO E EM ESPACO EXCLUSIVO PAR	ESPECIALIZADA	NA PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DOS ATOS	OFICIAIS DA PREFEI	TURA NAS MIDIAS II	MPRESSA E ELETRO	NICA DO CADERNO 06	- CADERNO DOS MU	JNICIPIOS -
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 - N°: 1.1.1.1.19.01.00.01.04 -	Banco: BANCO	DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 46814	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA ADIC	QUIRIDA JUNTO	A COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA -	COELBA, CONFORME	TERMO DE RECON	NHECIMENTO DE DE	BITO N 031/CAFS/CAC-	SCM/2017 EM ANEX	0
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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 -	Banco: BANCO	DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 45133	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	O DOS MUNICIF	PIOS DA BAHIA AO GESTOR DESTA GESTAO PUBLICA, DEST	© MUNICIPIO 00360305006730	02/01/2017	25/10/2017	R\$ 42,00	R\$ 0,00	R\$ 42,00
CEE AG 671 C/C	- 72-2 - PM SAO FELIX - N°: 1.1.1.1.19.16.00.01.04 - Band			RP: N Contrato:			,		,
			DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI		ATOS 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
	17334-7 - PNAE - N°: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BANCO		~	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 001CP-2017
Histórico: DESPE	SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIME	NTICIOS DA AG	RICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PAF	RA ALUNOS DA REDE	DE EDUCACAO BAS	SICA 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BANCO	DO BRASIL - A	g.: 40X - Conta: 173347 Débito : 550040	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 001CP-2017
Histórico: DESPE	SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIME	NTICIOS DA AG	GRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PAR	RA ALUNOS DA REDE	DE EDUCACAO BAS	SICA 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BANCO	DO BRASIL - A	g.: 40X - Conta: 173347 Débito : 550040	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 001CP-2017
			GRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PA		JNOS 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BANCO	DO BRASIL - A	g.: 40X - Conta: 173347 Débito : 102601	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 001CP-2017



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeiti	ura Municipal de SAO FELIX								
Empenho Histórico: DESPES	Dotação SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIM	Processo MENTICIOS DA AG	Credor RICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PA	CNPJ/CPF RA ALUNOS DA REDE	Dt Empenho E DE EDUCACAO BA	Dt Pagto SICA PUBLICA	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	207/ 2070/ 12/ 306/ 3/ 2/ 2022/ 33903011/ 15 7334-7 - PNAE - N°: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BANC SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIN		BERNADETE PIRES DE ARAUJO g.: 40X - Conta: 173347 Débito : 102602 RICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PA	41308751591 RP: N Contrato RA ALUNOS DA REDE		26/10/2017 SICA PUBLICA	R\$ 1.979,90	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 1.979,9(Lic.: 001CP-201
			CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 55004 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU			26/10/2017 DER OS VEICULOS C	R\$ 1.966,57 DUE SERVEM A SECRET		R\$ 1.966,5 Lic.: 002PP-201 [°] E EDUCACAO E
			CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 55004 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COML			26/10/2017 DER OS VEICULOS C	R\$ 2.147,65 DUE SERVEM A SECRET		R\$ 2.147,68 Lic.: 002PP-2017 E EDUCACAO E
			CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 55004 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COML			26/10/2017 DER OS VEICULOS C	R\$ 2.009,40 DUE SERVEM A SECRET		R\$ 2.009,40 Lic.: 002PP-2017 E EDUCACAO E
			CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 55004 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU			26/10/2017 DER OS VEICULOS C	R\$ 2.140,15 DUE SERVEM A SECRET		R\$ 2.140,15 Lic.: 002PP-2017 E EDUCACAO E
			CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 55004 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU			26/10/2017 DER OS VEICULOS C	R\$ 2.982,55 QUE SERVEM A SECRET		R\$ 2.982,55 Lic.: 002PP-2017 E EDUCACAO E
 146 BB AG 40X C/C - 1	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903002/ 4 1106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO Nº: 1.1.1.1.1.1	2176 9.12.00.01 - Banco:	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 55004	05921595000131 40 RP: N Contrato	09/03/2017	26/10/2017	R\$ 1.654,09	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 1.654,09

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	oo aaa	oo alopollisiiis	ados frosta consulta se	ao aoo.a.a.ooo, oob	a. 100po. 10ab	addo da roope	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
Unidade: Prefeit	tura Municipal de SAO FELIX									
Empenho Histórico: DESPES CULTURA	Dotação SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES	Processo A ESPECIALIZADA	Credor NO FORNECIMENTO DE COMBU	USTIVEL (GASOLINA COMUN	CNPJ/CPF I), DE FORMA PARCE	Dt Empenho ELADA PARA ATEN	Dt Pagto DER OS VEICULOS C	VI. Pagto DUE SERVEM A SECRET	Retenção ARIA MUNICIPAL DE	VI. Bruto
	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 4 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO №: 1.1.1.1.1. SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES		· ·	Conta: 111066 Débito : 550040		09/03/2017 A PARA ATENDER C	26/10/2017 DS VEICULOS QUE SI	R\$ 2.680,48 ERVEM A SECRETARIA I		R\$ 2.680,48 Lic.: 002PP-2017 CACAO
	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 4 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO №: 1.1.1.1.1 SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES		•	Conta: 111066 Débito : 550040		09/03/2017 A PARA ATENDER C	26/10/2017 DS VEICULOS QUE SI	R\$ 2.143,47 ERVEM A SECRETARIA I		R\$ 2.143,47 Lic.: 002PP-2017 CACAO
	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 4 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO №: 1.1.1.1.1. SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES		•	Conta: 111066 Débito : 550040		09/03/2017 A PARA ATENDER C	26/10/2017 DS VEICULOS QUE SI	R\$ 2.204,77 ERVEM A SECRETARIA N		R\$ 2.204,77 Lic.: 002PP-2017 CACAO
	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - №: 1.1.1.1.1.19.12.00 SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES		•	112771 Débito : 550040	05921595000131 RP: N Contrato: FORMA PARCELADA	09/03/2017 A PARA ATENDER C	26/10/2017 OS VEICULOS QUE SI	R\$ 2.698,18 ERVEM A SECRETARIA N		R\$ 2.698,18 Lic.: 002PP-2017 CACAO
	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - №: 1.1.1.1.1.19.12.00 SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES		· ·	112771 Débito : 550040	05921595000131 RP: N Contrato: ORMA PARCELADA	09/03/2017 PARA ATENDER OS	26/10/2017 S VEICULOS QUE SEI	R\$ 2.014,82 RVEM A SECRETARIA M		R\$ 2.014,82 Lic.: 002PP-2017 ACAO
	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - №: 1.1.1.1.1.19.12.00 SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES		•	112771 Débito : 550040	05921595000131 RP: N Contrato: ORMA PARCELADA	09/03/2017 PARA ATENDER OS	26/10/2017 S VEICULOS QUE SE	R\$ 2.660,94 RVEM A SECRETARIA M		R\$ 2.660,94 Lic.: 002PP-2017 ACAO
	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - №: 1.1.1.1.1.19.12.00 SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES		9	112771 Débito : 550040	05921595000131 RP: N Contrato: ORMA PARCEL ADA	09/03/2017 PARA ATENDER OS	26/10/2017 S VEICULOS OUE SE	R\$ 3.183,63		R\$ 3.183,63 Lic.: 002PP-2017 ACAO

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	OS dados	aisporiibiliz	tados fiesta consulta são declaratorios, son	a responsabilit	uaue ua respe	ectiva eritidade.		
Jnidade: Prefei	tura Municipal de SAO FELIX							
	Dotação 207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - №: 1.1.1.1.1.19.12.00.02 SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA I		Credor CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 550040 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE	CNPJ/CPF 05921595000131 RP: N Contrato: FORMA PARCELADA	Dt Empenho 09/03/2017 PARA ATENDER OS	Dt Pagto 26/10/2017 S VEICULOS QUE SER	VI. Pagto R\$ 2.352,46 RVEM A SECRETARIA M	VI. Brut R\$ 2.352, Lic.: 002PP-20 ACAO
	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - N°: 1.1.1.1.1.19.12.00.0: SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA I		CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 550040 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE	05921595000131 RP: N Contrato: FORMA PARCELADA	09/03/2017 PARA ATENDER OS	26/10/2017 S VEICULOS QUE SEF	R\$ 2.270,78 RVEM A SECRETARIA M	R\$ 2.270, Lic.: 002PP-20 ACAO
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42 70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA I		CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME : 40X - Conta: 70038X Débito : 550040 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU	05921595000131 RP: N Contrato: M), DE FORMA PARCE	09/03/2017 ELADA PARA ATENI	26/10/2017 DER OS VEICULOS Q	R\$ 1.525,32 BUE SERVEM A SECRET	R\$ 1.525,3 Lic.: 002PP-20 ² OBRAS
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42 70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA I		CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME : 40X - Conta: 70038X Débito : 550040 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU	05921595000131 RP: N Contrato: M), DE FORMA PARCE	09/03/2017 ELADA PARA ATENI	26/10/2017 DER OS VEICULOS Q	R\$ 2.551,58 BUE SERVEM A SECRET.	R\$ 2.551,! Lic.: 002PP-20 ⁻¹ OBRAS
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42 70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA I		CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME : 40X - Conta: 70038X Débito : 550040 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU	05921595000131 RP: N Contrato: M), DE FORMA PARCE	09/03/2017 ELADA PARA ATENI	26/10/2017 DER OS VEICULOS Q	R\$ 2.690,66 BUE SERVEM A SECRET.	R\$ 2.690, Lic.: 002PP-20 ⁻¹ OBRAS
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42 70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA I		CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME : 40X - Conta: 70038X Débito : 550040 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU	05921595000131 RP: N Contrato: M), DE FORMA PARCE	09/03/2017 ELADA PARA ATENI	26/10/2017 DER OS VEICULOS Q	R\$ 2.791,66 BUE SERVEM A SECRET.	R\$ 2.791,6 Lic.: 002PP-201 OBRAS
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42 70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA I	ū	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME : 40X - Conta: 70038X Débito : 550040 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU	05921595000131 RP: N Contrato: M), DE FORMA PARCE	09/03/2017 ELADA PARA ATENI	26/10/2017 DER OS VEICULOS Q	R\$ 1.420,36 BUE SERVEM A SECRET	R\$ 1.420,3 Lic.: 002PP-201 OBRAS
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42 70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA I	ū	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME : 40X - Conta: 70038X Débito : 550040 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU	05921595000131 RP: N Contrato: M), DE FORMA PARCE	09/03/2017 ELADA PARA ATENI	26/10/2017 DER OS VEICULOS Q	R\$ 1.345,39 BUE SERVEM A SECRET.	R\$ 1.345,3 Lic.: 002PP-201 OBRAS



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

		'		•					
Unidade: Prefe	eitura 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
	- 70038-X - FEP - №: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANC ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES.	9	NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMI	RP: N Contrato: UM), DE FORMA PARCI	ELADA PARA ATENI	DER OS VEICULOS Q	UE SERVEM A SECRET.		Lic.: 002PP-2017 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
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA		v .	RP: N Contrato:					ic.: 001PP-2017
	ESAS EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE SISTE ANSPARENCIA, DEMAIS RECURSOS OBRI	EMA WEB PARA CU	JMPRIR AS LEIS 8 159/93, 9755/98,12527/11 E 12682 E, LC N	ЛР 2 200/01, QUE COMI	PREENDEM DIARIO	OFICIAL PROPRIO E	LETRONICO COM PUBL	ICACOES EM TEMPO	O REAL,
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
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA		v .	RP: N Contrato:					oc. Lic.: 01/2010
Histórico: Despe	sas com Concessao de Servicos Publicos para Ampliacao,	Operacao, Tratame	ento e disposicao de Residuos Solidos Urbanos gerados pelos I	Municipios de Muritiba (Cachoeira Sao Felix e	e Governador Mangab	eira, na central de tratame	ento de Residuos Soli	dos 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
	- 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM		Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859441 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAI	RP: N Contrato: MENTO 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
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA			RP: N Contrato:	00/07/2017	26,16,2617	114 0.000,00	114 0,00	114 0.000/01
Histórico: DESPI DE 01 DE JUNH		TEM POR OBJETIV	O POSSIBILITAR O RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SOCI.	AL PARA A SOCIEDADI	E FILARMONICA UN	IAO SANFELIXTA, VIS	SANDO DAR CUMPRIME	NTO AO DISPOSTO	NA LEI N 349,
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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 102603	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 190-2017
Histórico: DESPI	ESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DI	E ORNAMENTACA(O E DECORACAO PARA A MISSA COMEMORATIVA AO ANI	VERSARIO 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
	- 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA ESA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO ANTONIO CAF		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 102604 AS BOAS (SECRETARIO DE ADMINISTRACAO) ,LOTADO N	RP: N Contrato: IESTA SECRETARIA DE	E ADMINISTRACAO,	CONFORME FOLHA	DE PAGAMENTO EM AN	IEXO,	
 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
			D4-1 474 d- F01						

Página: 474 de 521



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	Os dado	s disponibiliz	ados nesta consulta são declaratórios, sob	a responsabilio	dade da respe	ectiva entidade.			
Unidade: Pre	feitura Municipal de SAO FELIX								
			· ·	CNPJ/CPF RP: N Contrato: ENTO EM ANEXO,	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN				01/02/2017	26/10/2017	R\$ 159,72	R\$ 0,00	R\$ 159,72
	- 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Band	o: BANCO DO BRA	SIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 554496	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 002PP-2017
Histórico: DESF	: - 14924-1 - FUNDEB 40% - №: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Band PESA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE	o: BANCO DO BRA	SIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 553861	RP: N Contrato: 2	243-2017			,,	Proc. Lic.:
Histórico: DESF	: - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAñ PESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPO	ICO DO BRASIL - A	LTDA - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550041	RP: N Contrato:				Disp	o. Inex.: 203-2017
	- 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550040	RP: N Contrato: 2	239-2017			R\$ 1.041,64	
3 BB AG 40X C/C	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	2206 NCO DO BRASIL - <i>F</i>	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850	00394460005887 RP: N Contrato:	02/01/2017	27/10/2017	R\$ 718,43	R\$ 0,00	R\$ 718,43

Histórico: despesas com folha de pagamento do agente político Alex Sandro Aleluia de Brito (prefeito) , lotado neste gabinete, conforme folha em anexo,

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeit	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho Histórico: DESPES	Dotação SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRI	Processo GACOES CONTIBI	Credor UTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 1 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00 SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		BANCO BRADESCO SA RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO	60746948052180 RP: N Contrato: O, CONFORME EXTR.	02/01/2017 ATOS ANEXO	27/10/2017	R\$ 99,64	R\$ 0,00	R\$ 99,6
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 73084-X - IPTU - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BAN SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 812961 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO	00000000000191 RP: N Contrato: 0, CONFORME EXTR.	02/01/2017 ATOS ANEXO	27/10/2017	R\$ 208,30	R\$ 0,00	R\$ 208,3
			MARYJULE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550041 S E MEDALHAS), PARA PREMIACAO DE EVENTOS ESPORTIV	05800907000159 RP: N Contrato: /OS REALIZADOS PE	24/10/2017 ELO DEPARTAMENT	27/10/2017 FO DE CULTRUA, ESI	R\$ 270,00 PORTE E LAZER EM CC		R\$ 270,00 D. Inex.: 198-2017 NIVERSARIO D <i>I</i>
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903923/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN A-SE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS F		•	15233026000157 RP: N Contrato:	01/06/2017	30/10/2017	R\$ 81,53	R\$ 0,00	R\$ 81,5:
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRI		v .	00394460005887 RP: N Contrato:	02/01/2017	30/10/2017	R\$ 3.891,19	R\$ 0,00	R\$ 3.891,10
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0 70019-3 - ITR - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANC SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRI	,		00394460005887 RP: N Contrato:	02/01/2017	30/10/2017	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 0,38
13 BB AG 40X C/C - 7	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	2213 ICO DO BRASIL - A	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 103001	13828389000100 RP: N Contrato:	02/01/2017	30/10/2017	R\$ 6.762,17	R\$ 6.237,83	R\$ 13.000,00

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

		•							
Unidade: Prefei	itura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
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,
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 103006	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA AD	IQUIRIDA COM O	INSS JUNTO A GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO CO	NFORME PARCELAMEN	NTOS ANEXO MP 778	8 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\$ 48.069,8
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 103003	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA AD	IQUIRIDA COM O	INSS JUNTO A GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO CO	NFORME PARCELAMEN	NTOS 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\$ 1.144,9
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 103005	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA AD	IQUIRIDA COM O	INSS JUNTO A GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO CO	NFORME PARCELAMEN	NTOS 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\$ 1.144,9
BB AG 40X C/C -	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 103004	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA AD	IQUIRIDA COM O	INSS JUNTO A GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO CO	NFORME PARCELAMEN	NTOS ANEXO				
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	2218	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	30/10/2017	R\$ 37.60	R\$ 0,00	R\$ 37.6
	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN			RP: N Contrato:	02/01/2017	00/10/2017	114 07/00	114 0,00	114 0770
			DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICI		ATOS ANEXO				
	207/2070/40/400/2/20/4/2044/24/24/24/24	0040		400000000000	00/04/0047	00/40/0047	D\$ 4.000.40	D0 4 007 04	D\$ / 007.0
44 BB AC 40V 6/6	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\$ 6.987,2
	1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN SA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMI:		AGL: 40X - COMA: 10960 DEBNO : 52775 FADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAG	RP: N Contrato: GAMENTO EM ANEXO.					
	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\$ 255,5
0.4		///U		13020389000100	01/02/2017	30/10/2017	rs à ∠00,00	K 2 U.UU	K3 205.5
84 BB AG 40X C/C -	1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN			RP: N Contrato:					

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

		•		·	•				
Unidade: Prefe	itura 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: BAI	NCO DO BRASIL - A	g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 52777	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO ADELMIRA DO	OS SANTOS RODRI	GUES(SECRETARIA DE EDUCACAO) ,LOTADA NA F	REFERIDA SECRETARIA, CONF	FORME FOLHA DE I	PAGAMENTO EM AN	IEXO,		
 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 52957	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CON	SURSADOS E COM	IISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRET	ARIA, DESTE MUNICIPIO, CON	FORME DOCUMEN	TO ANEXO			
 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 52957	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SA COM FOLHA VARIAVEL								
	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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 52958	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM	ISSIONADOS ,LOTA	IDOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE	PAGAMENTO EM ANEXO,					
 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - A		RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SA COM FOLHA VARIAVEL		·						
 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
	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA			RP: N Contrato:	02/01/2017	30/10/2017	Αψ 21.431,17	14.020,27	πψ 33.47 1,40
	SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM			PAGAMENTO EM ANEXO,					
 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
	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA			RP: N Contrato:	0110212011	30/10/2017	1.4 3.074,10	1,4 0,00	11.4 3.074,10
	SA COM FOLHA VARIAVEL	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	5	23,1140					
 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
	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA			RP: N Contrato:			5.1.10/17		5.555,00
			.g	contrato.					

HISTÓRICO: DESPESA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO BALBINO DA CRUZ COSTA(VICE PEFEITO), LOTADO NESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN		·	13828389000100 RP: N Contrato:	02/01/2017	30/10/2017	R\$ 3.636,19	R\$ 663,81	R\$ 4.300,00
HISTORICO: DESPI	ESA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO ANTONIO DE P	ADUA VELAME LI	MA (SECRETARIO DE FINANCAS) ,LOTADO NESTA S	BECRETARIA DE ADMINISTRA	ACAO, CONFORME	FOLHA DE PAGAMEI	NTO EM ANEXO,		
1 BB AG 40X C/C	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	2230 ICO DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 52962	13828389000100 RP: N Contrato:	02/01/2017	30/10/2017	R\$ 23.113,71	R\$ 2.567,51	R\$ 25.681,22
Histórico: DESP	ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONS	URSADOS E COM	IISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETA	RIA, DESTE MUNICIPIO, CON	IFORME DOCUMEN	TO ANEXO			
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901600/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA COM FOLHA VARIAVEL	2231 ICO DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 52962	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	30/10/2017	R\$ 654,55	R\$ 0,00	R\$ 654,55
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		•	13828389000100 RP: N Contrato: PAGAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	30/10/2017	R\$ 1.404,00	R\$ 96,00	R\$ 1.500,00
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS			13828389000100 RP: N Contrato: PAGAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	30/10/2017	R\$ 39.319,18	R\$ 4.715,42	R\$ 44.034,60
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA COM FOLHA VARIAVEL	2234 ICO DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 52964	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	30/10/2017	R\$ 6.714,65	R\$ 0,00	R\$ 6.714,65
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONS		·	13828389000100 RP: N Contrato: RIA, DESTE MUNICIPIO, CON	02/01/2017 NFORME DOCUMEN	30/10/2017 TO ANEXO	R\$ 5.496,00	R\$ 424,00	R\$ 5.920,00
341 BB AG 40X C/C	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33903901/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAN	2236 ICO DO BRASIL -	YGOR PEREIRA DE SANTANA -ME Aq.: 40X - Conta: 730416 Débito : 103109	26844839000108 RP: N Contrato:	30/06/2017	31/10/2017	R\$ 580,00	R\$ 0,00 Dis	R\$ 580,00

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	SA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO Q JNICIPAL DE EDUCACAOCULTURA E ESPORTE	JE TEM POR OBJETIV	O A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE JOR	NAIS INFORMATIVOS F	PARA DIVULGACAO	DAS ACOES DO DEP	ARTAMENTO DE CULTI	JRA E ESPORTE, AT	RAVES DA
Histórico: DESPES	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903915/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPR CONFORME CARTA CONVITE N 008/2017 E C		LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - EPP Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 551217 MENTO DE USO DE SITEMA DE PROTOCOLO PARA UTILIZ	18603576000109 RP: N Contrato: ZACAO DO MUNICIPIO I	03/07/2017 DE SAO FELIX/BA, (31/10/2017 CONFORME ESPECIFI	R\$ 1.200,00 CACOES E QUANTITAT		R\$ 1.200,0 Lic.: 008CC-201 O EDITAL E
			MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP CO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 2831422 Débito : 850 UTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO	00394460005887 RP: N Contrato:	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 5,26	R\$ 0,00	R\$ 5,26
	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: SA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E C		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 103103 'ADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAG	13828389000100 RP: N Contrato: SAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 1.472,00	R\$ 128,00	R\$ 1.600,00
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - E SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E CO		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 103102 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGA	13828389000100 RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO,	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 1.162,04	R\$ 74,96	R\$ 1.237,00
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 14924-1 - FUNDEB 40% - №: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - E SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E CO		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 103103 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGA	13828389000100 RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO,	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 1.236,84	R\$ 74,96	R\$ 1.311,80
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 14924-1 - FUNDEB 40% - №: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - E SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E CO		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 103101 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGA	13828389000100 RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO,	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 829,26	R\$ 976,40	R\$ 1.805,66
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901600/ 19 14924-1 - FUNDEB 40% - №: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - E SA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL	2243 Sanco: BANCO DO BRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 103101	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	31/10/2017	R\$ 364,15	R\$ 0,00	R\$ 364,15

Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIAVEL

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

		•		·	•				
Unidade: Prefeit	ura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18 5013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: B A COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM		9	CNPJ/CPF 13828389000100 RP: N Contrato: PAGAMENTO EM ANEXO,	Dt Empenho 02/01/2017	Dt Pagto 31/10/2017	VI. Pagto R\$ 1.187,96	Retenção R\$ 263,98	VI. Bruto R\$ 1.451,94
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18 5013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: B A COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM			13828389000100 RP: N Contrato: PAGAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 2.059,78	R\$ 251,36	R\$ 2.311,14
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18 5013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: B A COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM		•	13828389000100 RP: N Contrato: PAGAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 1.427,85	R\$ 124,16	R\$ 1.552,01
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CON		•	13828389000100 RP: N Contrato: ARIA, DESTE MUNICIPIO, CON	02/01/2017 FORME DOCUMEN	31/10/2017 ITO ANEXO	R\$ 1.214,02	R\$ 342,20	R\$ 1.556,22
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 3041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CON		•	13828389000100 RP: N Contrato: ARIA, DESTE MUNICIPIO, CON	02/01/2017 FORME DOCUMEN	31/10/2017 ITO ANEXO	R\$ 831,38	R\$ 105,62	R\$ 937,00
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901600/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA A COM FOLHA VARIAVEL	2249 NCO DO BRASIL	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 103102	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	31/10/2017	R\$ 383,32	R\$ 0,00	R\$ 383,32
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 /3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA A COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM		•	13828389000100 RP: N Contrato: PAGAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 841,60	R\$ 95,40	R\$ 937,00
77 BB AG 40X C/C - 7	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 '3041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	2251 NCO DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 103104	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	31/10/2017	R\$ 255,55	R\$ 0,00	R\$ 255,55

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefeit	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	203/ 2030/ 2/ 61/ 43/ 2/ 2005/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA SA COM FOPAG DE JOSE CARLOS BRANDAO FILHO (PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 103105 OTADO NA PROCURADORIA DO MUNBICIPIO, CONFORME	13828389000100 RP: N Contrato: FOLHA DE PAGAMEN	01/03/2017 TO EM ANEXO,	31/10/2017	R\$ 5.752,52	R\$ 1.447,48	R\$ 7.200,0
	204/ 2040/ 4/ 124/ 43/ 2/ 2006/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA SA COM FOPAG DE ADELMA DA PAZ MATOS (CONTR		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 103106 DO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORM	13828389000100 RP: N Contrato: ME FOLHA DE PAGAME	11/08/2017 ENTO EM ANEXO,	31/10/2017	R\$ 2.344,30	R\$ 155,70	R\$ 2.500,0
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 103107 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN	13828389000100 RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO,	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 456,39	R\$ 904,15	R\$ 1.360,5
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA SA COM FOLHA VARIAVEL	2255 NCO DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 103107	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	31/10/2017	R\$ 102,22	R\$ 0,00	R\$ 102,2
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CON		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 170040 MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, D	13828389000100 RP: N Contrato: ESTE MUNICIPIO, CON	02/01/2017 NFORME DOCUMEN	31/10/2017 ITO ANEXO	R\$ 1.872,00	R\$ 128,00	R\$ 2.000,0
	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 31909100/ 0 73084-X - IPTU - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: B/ SA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCAS		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 550040	02839639000190 RP: N Contrato:	02/10/2017	31/10/2017	R\$ 91,57	R\$ 0,00	R\$ 91,5
	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 31909100/ 0 73084-X - IPTU - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: B/ SA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCAS		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 550040	02839639000190 RP: N Contrato:	02/10/2017	31/10/2017	R\$ 151,36	R\$ 0,00	R\$ 151,3
33 BB AG 40X C/C - 7	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 73084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: B/	2259 ANCO DO BRASIL -	Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 550040	0000000000191 RP: N Contrato:	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 45,20	R\$ 0,00	R\$ 45,20

Página: 482 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefeitur	ra Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bru
listórico: DESPESA	S COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	NAS CONTAS CO	DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE N	MUNICIPIO, CONFORME EXTRA	ATOS ANEXO				
3	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	2260	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 47,00	R\$ 0,00	R\$ 47
B AG 40X C/C - 73	084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BA	NCO DO BRASIL	- Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 550040	RP: N Contrato:					
istórico: DESPESA	S COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	NAS CONTAS CO	DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE N	MUNICIPIO, CONFORME EXTRA	ATOS ANEXO				
3	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	2261	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 43,25	R\$ 0,00	R\$ 43,
3B AG 40X C/C - 73	084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BA	NCO DO BRASIL	- Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 103101	RP: N Contrato:					
listórico: DESPESA	S COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	NAS CONTAS CO	DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE N	MUNICIPIO, CONFORME EXTRA	ATOS ANEXO				
 3	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	2262	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 17,30	R\$ 0,00	R\$ 17,
B AG 40X C/C - 73	084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BA	NCO DO BRASIL	- Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 103102	RP: N Contrato:					
listórico: DESPESA	S COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	A NAS CONTAS CO	DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE N	MUNICIPIO, CONFORME EXTRA	ATOS ANEXO				
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	2263	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 8,65	R\$ 0,00	R\$ 8,
BB AG 40X C/C - 73/	084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BA	NCO DO BRASIL	- Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 103103	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA	S COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	NAS CONTAS CO	DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE N	MUNICIPIO, CONFORME EXTRA	ATOS ANEXO				
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	2264	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 17,30	R\$ 0,00	R\$ 17,
3B AG 40X C/C - 73	084-X - IPTU - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BA	NCO DO BRASIL	- Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 103104	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA	S COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	NAS CONTAS CO	DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE N	MUNICIPIO, CONFORME EXTRA	ATOS ANEXO				
 33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	2265	Banco do Brasil	0000000000191	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 63,00	R\$ 0,00	R\$ 63,
BB AG 40X C/C - 73/	084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BA	NCO DO BRASIL	- Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 550040	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA	S COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA	NAS CONTAS CO	DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE N	MUNICIPIO, CONFORME EXTRA	ATOS ANEXO				
	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,
41		1100 DO DD 1011	Ag : 40Y - Conta: 730416 Débito : 552700	RP: N Contrato:				Pr	oc. Lic.: 01/20
	041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	NCO DO BRASIL -	Ag., 40X - Collia, 730410 Debito , 332777	Til Til Gorniato.					
	041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAI com Concessao de Servicos Publicos para Ampliacao,		·		achoeira Sao Felix	e Governador Mangab	eira, na central de tratame	ento de Residuos Soli	

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

		·		•	·				
Unidade: Prefeit	tura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL		Credor Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 551602 A GUARDAR AS BARRACAS DA FEIRA LIVRE , NESTE MUNI	CNPJ/CPF RP: N Contrato:	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção Dis _l	VI. Brutc p. Inex.: 073-201
Histórico: DESPES	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903906/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA AO FELIX, COM REPOSICAO DE PECAS QUANDO HOU		SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550414 AO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, PARA MANU	RP: N Contrato:	10/03/2017 A E CORRETIVA DO	31/10/2017 S EQUIPAMENTOS D	R\$ 1.795,00 DE INFORMATICA DE PF		R\$ 1.795,00 Lic.: 008PP-2017 EFEITURA
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC SA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS	2269 CO DO BRASIL - A	Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 883040	0000000004006 RP: N Contrato:	01/02/2017	31/10/2017	R\$ 274,10	R\$ 0,00	R\$ 274,10
	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 31909100/ 0 73084-X - IPTU - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BAI SA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCAS J		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 1096	02839639000190 RP: N Contrato:	02/10/2017	31/10/2017	R\$ 117,20	R\$ 0,00	R\$ 117,20
	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 31909100/ 0 73084-X - IPTU - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BAI SA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCAS J		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 5882	02839639000190 RP: N Contrato:	02/10/2017	31/10/2017	R\$ 15,26	R\$ 0,00	R\$ 15,26
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 64323 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN	13828389000100 RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO,	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 75.457,16	R\$ 20.621,19	R\$ 96.078,35
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901600/ 19 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banci SA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL	2273 o: BANCO DO BR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 64323	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	31/10/2017	R\$ 971,08	R\$ 0,00	R\$ 971,08
24 BB AG 40X C/C - 1	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco	2274 o: BANCO DO BR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 64324	13828389000100 RP: N Contrato:	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 11.013,73	R\$ 1.310,44	R\$ 12.324,17

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

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Pref	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901600/ 19 - 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Band ESA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL	2275 co: BANCO DO BR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 64324	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	31/10/2017	R\$ 2.643,35	R\$ 0,00	R\$ 2.643,35
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 - 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banc ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMI		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 64325 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAG <i>A</i>	13828389000100 RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO,	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 3.853,08	R\$ 320,92	R\$ 4.174,00
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 - 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banc ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMI		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 64326 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGA	13828389000100 RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO,	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 3.148,32	R\$ 224,88	R\$ 3.373,20
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BA ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		Banco do Brasil - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 83041 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNIC	0000000000191 RP: N Contrato:		31/10/2017	R\$ 325,55	R\$ 0,00	R\$ 325,55
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 11 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.0 ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		BANCO BRADESCO SA BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 2706476 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNIC	60746948052180 RP: N Contrato:		31/10/2017	R\$ 74,46	R\$ 0,00	R\$ 74,46
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 883040 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNIC	00000000000191 RP: N Contrato:		31/10/2017	R\$ 2.254,18	R\$ 0,00	R\$ 2.254,18
	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 46907100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI ESAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA AE		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 103110 INSS JUNTO A GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO CO	29979036000140 RP: N Contrato: NFORME PARCELAMEI		31/10/2017	R\$ 31.563,40	R\$ 0,00	R\$ 31.563,40
 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



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	O3 dado	s uisporiibiliz	zados nesta consulta são declaratorios, s	ob a responsabilio	iade da respe	ctiva entidade.			
Unidade: Prefei	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brute
			Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 552670 SSUNTOS LIGADOS AO PARCELAMENTO DO INSS NA ME	RP: N Contrato: TA EM FEIRA DE SANTA	NA, E NA GRADUS	EM SALVADOR PARA	A TRATAR DE ASSUNTO	OS LIGADOS A CONT	ABILIDADE E
 377 3B AG 40X C/C - ⁻	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903099/ 1 1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANG	2283 CO DO BRASIL - A	LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS - ME Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 170040	24481918000168 RP: N Contrato:	21/07/2017	01/11/2017	R\$ 1.410,00	R\$ 0,00 Proc. I	R\$ 1.410,0 Lic.: 024PP-201
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PAI	RA FUNCIONARIO	OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE N	MUNICIPIO CONORME DO	OCUMENTACAO AI	NEXA			
241 BB AG 40X C/C - 1	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903006/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	2284	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125 RP: N Contrato:	20/04/2017	01/11/2017	R\$ 6.765,60	R\$ 0,00	R\$ 6.765,60
			NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREV		OM REPOSICAO D	E PECAS, PARA VEIO	CULOS E MAQUINAS INT		
241 BB AG 40X C/C - 1	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903006/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	2285	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125 RP: N Contrato:	20/04/2017	01/11/2017	R\$ 5.628,00	R\$ 0,00	R\$ 5.628,00 Lic.: 004PP-2017
			NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREV		OM REPOSICAO D	E PECAS, PARA VEIC	CULOS E MAQUINAS INT		
444 BB AG 40X C/C - 1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903099/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	2286 ICO DO BRASIL -	R I GONCALVES CONCEICAO-ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 110101	24476930000184 RP: N Contrato: 2	01/09/2017	01/11/2017	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00 Proc. I	R\$ 5.000,00 Lic.: 034PP-2017
			NO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS, CALCADOS E I			ES DE MANUTENCAC	DA SECRETARIA MUNI	ICIPAL DE ADMINIST	FRACAO
499 BB AG 40X C/C - 1	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903006/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	2287 ICO DO BRASIL -	S O S BORRACHAS LIMITADA - EPP Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 110104	16125437000191 RP: N Contrato: 2	24/10/2017 45-2017	01/11/2017	R\$ 1.253,35	R\$ 0,00	R\$ 1.253,35
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CO	ONSUMO NO SEG	GUIMENTO DE BORRACHARIA, PARA SEREM UTILIZADOS	QUANDO HOUVER NEC	ESSIDADE NA GAF	AGEM MUNICIPAL D	ESTE MUNICIPIO		
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903099/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN		9	24481918000168 RP: N Contrato:	21/07/2017	01/11/2017	R\$ 1.850,00	R\$ 0,00 Proc. I	R\$ 1.850,00 Lic.: 024PP-2017
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PAI	RA FUNCIONARIO	OS DURANTE SERVICO REALIZADO NO MUNICIPIO CONI	FORME DOCUMENTACAC	O ANEXA				
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

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

				•	'				
Unidade: Pref	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
85 BB AC 40V C/C	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901600/ 19 - 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banc	2290	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	01/11/2017	R\$ 559,54	R\$ 69,83	R\$ 629,3
	ESA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL	o. Banco do Bri	NSIE - Mg., 40A - Cullia, 14724 I Deblio , 20733	RF. N Contrato.					
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
	- 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banc ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 110101 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGA	RP: N Contrato: AMENTO 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% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banc	o: BANCO DO BRA		RP: N Contrato:				Disp	o. Inex.: 097-2017
Histórico: DESP	ESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE I	LIMPESA E HIGIE	NIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE	ETARIA MUNICIPAL DE E	EDUCACAO E DEPE	NDENCIAS, CONFOR	RME CONTRATO 113/201	7	
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
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 11426 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAG	RP: N Contrato:					
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
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19551 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGA	RP: N Contrato: AMENTO 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
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 18871 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGA	RP: N Contrato:					
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
	- 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		Ag.: 40X - CONIA: 7304 16 DEBITO : 24788 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAG	RP: N Contrato: AMENTO EM ANEXO,					
 	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

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA COM FOLHA VARIAVEL	Processo	Credor Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 24788	CNPJ/CPF RP: N Contrato:	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS			13828389000100 RP: N Contrato: PAGAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	01/11/2017	R\$ 178,21	R\$ 36,79	R\$ 215,0
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA COM FOLHA VARIAVEL	2299 ICO DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 24780	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	01/11/2017	R\$ 459,98	R\$ 0,00	R\$ 459,9
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS			13828389000100 RP: N Contrato: PAGAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	01/11/2017	R\$ 1.556,02	R\$ 193,98	R\$ 1.750,00
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA COM FOLHA VARIAVEL	2301 ICO DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 7766	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	01/11/2017	R\$ 459,98	R\$ 0,00	R\$ 459,98
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS			13828389000100 RP: N Contrato: PAGAMENTO EM ANEXO,	02/01/2017	01/11/2017	R\$ 1.068,93	R\$ 92,95	R\$ 1.161,88
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA			0000000000191 RP: N Contrato: UNICIPIO, CONFORME EXTR/	02/01/2017 ATOS ANEXO	01/11/2017	R\$ 628,40	R\$ 0,00	R\$ 628,40
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA COM FOPAG DE ALESSANDRO ALELUIA DE BRITO (13828389000100 RP: N Contrato: OBRAS, CONFORME FOLHA	03/04/2017 DE PAGAMENTO EI	03/11/2017 M ANEXO,	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Pref	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
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\$ 1.200,0
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CON		· ·	RP: N Contrato: RIA, DESTE MUNICIPIO, CON	IFORME DOCUMEN	TO 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\$ 937,0
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM		9	RP: N Contrato: 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
	- 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA ESA COM FOLHA VARIAVEL	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859457	RP: N Contrato:					
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
	- 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM		· ·	RP: N Contrato: 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
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA ESA COM FOLHA VARIAVEL	ANCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859460	RP: N Contrato:					
 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
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM		· ·	RP: N Contrato: 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
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA ESA COM FOLHA VARIAVEL	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859456	RP: N Contrato:					
	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
1									

HISTORICO: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	eitura 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 553832	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 153-2017
	ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA DO ESTADO E EM ESPACO EXCLUSIVO PAR	ESPECIALIZADA	NA PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DOS	ATOS OFICIAIS DA PREFEIT	URA NAS MIDIAS II	MPRESSA E ELETRO	NICA DO CADERNO 06	- CADERNO DOS MU	JNICIPIOS -
 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
	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN			RP: N Contrato:			,		Lic.: 009PP-2017
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA INDISSSOCIAVEL DESTE EDITAL	PARA PRESTAC	AO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA NO C	CONTROLE INTERNO, DURAI	NTE O PERIODO DI	E 12 MESES, QUANTI	FICADOS E ESPECIFIC	ADOS NO ANEXO II,	PARTE
 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC	O DO BRASIL - A	g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 553454	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 009PP-2017
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA INDISSSOCIAVEL DESTE EDITAL	PARA PRESTAC	AO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA NO C	CONTROLE INTERNO, DURAI	NTE O PERIODO DI	E 12 MESES, QUANTI	FICADOS E ESPECIFIC	ADOS NO ANEXO II,	PARTE
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
DD AC 40V C/C	73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 66786	RP: N Contrato:					
	ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONS	URSADOS E COM	MISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETAR	RIA, DESTE MUNICIPIO, CON	FORME DOCUMEN	TO ANEXO			
		URSADOS E CON	IISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETAR PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	07/11/2017	R\$ 1.137,90	R\$ 98,94	R\$ 1.236,84
Histórico: DESPE	SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONS	2317	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX				R\$ 1.137,90	R\$ 98,94	R\$ 1.236,84
Histórico: DESPE 1 BB AG 40X C/C -	ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONS 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	2317 CO DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 66787	13828389000100 RP: N Contrato:	02/01/2017	07/11/2017	R\$ 1.137,90	R\$ 98,94	R\$ 1.236,84
Histórico: DESPE 1 BB AG 40X C/C -	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	2317 CO DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 66787	13828389000100 RP: N Contrato:	02/01/2017	07/11/2017	R\$ 1.137,90 R\$ 208,19	R\$ 98,94 R\$ 1.142,98	
Histórico: DESPE 1 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	2317 CO DO BRASIL URSADOS E COM 2318	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 66787 IISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETAF PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100 RP: N Contrato: RIA, DESTE MUNICIPIO, CON	02/01/2017 FORME DOCUMEN	07/11/2017 ITO ANEXO			R\$ 1.236,84 R\$ 1.351,17
Histórico: DESPE 1 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE 21 BB AG 40X C/C -	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONS 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	2317 CO DO BRASIL - URSADOS E COM 2318 CO DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 66787 IISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETAF PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859462	13828389000100 RP: N Contrato: RIA, DESTE MUNICIPIO, CON 13828389000100 RP: N Contrato:	02/01/2017 FORME DOCUMEN	07/11/2017 ITO ANEXO			
Histórico: DESPE 1 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE 21 BB AG 40X C/C -	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 205/ 205/ 205/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 205/ 205/ 205/ 205/ 205/ 205/ 205/ 205/	2317 CO DO BRASIL - URSADOS E COM 2318 CO DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 66787 IISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETAF PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859462	13828389000100 RP: N Contrato: RIA, DESTE MUNICIPIO, CON 13828389000100 RP: N Contrato:	02/01/2017 FORME DOCUMEN	07/11/2017 ITO ANEXO			



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

			,						
Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
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\$ 2.632,0
	- 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 ESAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA AD		DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 46814 A COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - (RP: N Contrato: COELBA, CONFORME	TERMO DE RECON	NHECIMENTO DE DE	BITO N 031/CAFS/CAC-S	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,
	- 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE LIMPEZA PARA		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 110903 CESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA	RP: N Contrato: CAO E DEPENDENCIA	AS			Proc. L	.ic.: 030PP-201
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\$ 606,8
	- 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CI		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 110904 GUIMENTO DE BORRACHARIA, PARA SEREM UTILIZADOS QU	RP: N Contrato: 2 JANDO HOUVER NEC		AGEM MUNICIPAL D	ESTE MUNICIPIO		Proc. Lic.:
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\$ 3.000,0
Histórico: DESPE	- 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESAS EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEI ANSPARENCIA, DEMAIS RECURSOS OBRI		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 110902 IMPRIR AS LEIS 8 159/93, 9755/98,12527/11 E 12682 E, LC MP	RP: N Contrato: 2 2 200/01, QUE COMP	PREENDEM DIARIO	OFICIAL PROPRIO E	LETRONICO COM PUBLI		.ic.: 001PP-201) REAL,
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\$ 2.250,0
	- 17334-7 - PNAE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BANC ESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIN	•	g.: 40X - Conta: 173347 Débito : 553886 COMPOR A ALIMENTACAO ESCOLAR EM TODAS AS CRECH	RP: N Contrato: ES E UNIDADES ESC	OLARES MUNICIPA	IS CONFORME PRE	GAO PRESENCIAL 021/2		.ic.: 021PP-201 97/2017
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\$ 65,8
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 833130 PRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	RP: N Contrato: O, CONFORME EXTRA	ATOS ANEXO				
	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\$ 5.500,0
Histórico: DESPE	- 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA S E ESPECIFICADOS NO ANEXO II, PARTE INTEGRANT	PARA PRESTACA	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550040 AO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E TREINAM	RP: N Contrato: ENTO NO SIGA (SIST	EMA INTEGRADO D	E GESTAO E AUDITO	DRIA), DURANTE O PER		.ic.: 011PP-201 S,
 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\$ 6.000,0
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN			RP: N Contrato:	30,0 ,,20.7		0.000/00		ic.: 010PP-201

Página: 491 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefeit									
Offidade. I refer	ura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bru
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ITO DO PCASP, DO e TCM E NO SETOR DE RECURSO		AO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G	ESTAO PUBLICA, NOS	S ASSUNTOS LIGAD	OS AOS PROCESSOS	S LICITATORIOS, CONT	RATOS ADMINISTRA	TIVOS,
 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
BB AG 40X C/C - 7	'3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 111004	RP: N Contrato:				Proc.	_ic.: 014PP-20
	SA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA E MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	SPECIALIZADA N	A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01(UM) VEI	CULO DE CARGA CON	M CARROCERIA COM	M CAPACIDADE DE C	ARGA DE 3 900 KG, PAF	RA ATENDER AS NE	CESSIDADES
 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,
BB AG 40X C/C - 7	/3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 111005	RP: N Contrato:				Proc.	_ic.: 014PP-20
Histórico: DESPES AMBIENTE	SA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA E	SPECIALIZADA N	A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS) V	EICULOS CAMINHAO	PIPA, PARA ATEND	ER AS NECESSIDADE	ES DA SECRETARIA MU	NICIPAL DE AGRICU	LTURA E MEI
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,
BB AG 40X C/C - 7	'3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 111006	RP: N Contrato:				Proc.	I- 014DD 00
	3041 6 11 W 14 11.1.1.1.1.1.1.01.00.01.10 Banco. BA			Ter . IV Continue.					LIC.: 014PP-20
			A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS) V		PIPA, PARA ATENDI	ER AS NECESSIDADE	ES DA SECRETARIA MU	NICIPAL DE AGRICU	
AMBIENTE 	A EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA E	SPECIALIZADA N	. ,	EICULOS CAMINHAO	· 				LTURA E MEIO
AMBIENTE 241	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903006/ 0	SPECIALIZADA N 2331	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	EICULOS CAMINHAO	PIPA, PARA ATENDI 20/04/2017	ER AS NECESSIDADE	ES DA SECRETARIA MU R\$ 3.897,36	R\$ 0,00	R\$ 3.897,
AMBIENTE 241 BB AG 40X C/C - 7 Histórico: DESPES	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903006/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	SPECIALIZADA N 2331 NCO DO BRASIL -	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	PEICULOS CAMINHAO 10712793000125 RP: N Contrato:	20/04/2017	10/11/2017	R\$ 3.897,36	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 3.897,
AMBIENTE 241 BB AG 40X C/C - 7 Histórico: DESPES MUNICIPIO	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903006/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	SPECIALIZADA N 2331 NCO DO BRASIL -	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 111001	PEICULOS CAMINHAO 10712793000125 RP: N Contrato:	20/04/2017	10/11/2017	R\$ 3.897,36	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 3.897,: Lic.: 004PP-20°
AMBIENTE 241 BB AG 40X C/C - 7 Historico: DESPES MUNICIPIO 244 BB AG 40X C/C - 7 Historico: DESPES	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903006/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903006/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	2331 NCO DO BRASIL - A ESPECIALIZADA 2332 NCO DO BRASIL -	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 111001 A NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVE TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125 RP: N Contrato: NTIVA E CORRETIVA, 10712793000125 RP: N Contrato:	20/04/2017 COM REPOSICAO E 20/04/2017	10/11/2017 DE PECAS, PARA VEIO 10/11/2017	R\$ 3.897,36 CULOS E MAQUINAS IN R\$ 3.713,75	R\$ 0,00 Proc. I TEGRANTES DA FRO R\$ 0,00 Proc. I	R\$ 3.897,3 Lic.: 004PP-20 DTA DESTE R\$ 3.713,3 Lic.: 004PP-20
AMBIENTE 241 BB AG 40X C/C - 7 Histórico: DESPES MUNICIPIO 244 BB AG 40X C/C - 7	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903006/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI 209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903006/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	2331 NCO DO BRASIL - A ESPECIALIZADA 2332 NCO DO BRASIL -	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 111001 A NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVE TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 111002	10712793000125 RP: N Contrato: NTIVA E CORRETIVA, 10712793000125 RP: N Contrato:	20/04/2017 COM REPOSICAO E 20/04/2017	10/11/2017 DE PECAS, PARA VEIO 10/11/2017	R\$ 3.897,36 CULOS E MAQUINAS IN R\$ 3.713,75	R\$ 0,00 Proc. I TEGRANTES DA FRO R\$ 0,00 Proc. I	R\$ 3.897,3 Lic.: 004PP-201 DTA DESTE R\$ 3.713,7 Lic.: 004PP-201

HISTÓFICO: 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



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	Os uduo	3 disportibiliz	ados fiesta corisulta são declaratorios, son		adde da respe	ctiva critidade.			
Unidade: Prefe	eitura 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
	- 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE 1		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 552085 /O, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATE	RP: N Contrato: ENDER AS NECESSIDA	ADES DE MANUTEN	CAO DA SECRETAR	IA DE OBRAS E SERVICO		Lic.: 020PP-2017 TE 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
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE T		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 552085 /O, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATE	RP: N Contrato: ENDER AS NECESSIDA	ADES DE MANUTEN	CAO DA SECRETAR	IA DE OBRAS E SERVICO		Lic.: 020PP-2017 TE 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
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE T		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 73041 /O, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATE	RP: N Contrato: ENDER AS NECESSIDA	ADES DE MANUTEN	CAO DA SECRETAR	IA DE OBRAS E SERVICO		Lic.: 020PP-2017 TE 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
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE 1		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 552085 /O, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATE	RP: N Contrato: ENDER AS NECESSIDA	ADES DE MANUTEN	CAO DA SECRETAR	IA DE OBRAS E SERVICO		Lic.: 020PP-2017 TE 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
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAN ESA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550040 SERVICO NA COLETA E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DI	RP: N Contrato: E LIXO UMIDO E LIXO	SECO, DESTE MUN	ICIPIO CONFORMEI	PREGAAO PRESENCIAL		Lic.: 003PP-2017 RATO 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
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BAN sas com Concessao de Servicos Publicos para Ampliacao, C		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 552799 nto e disposicao de Residuos Solidos Urbanos gerados pelos M	RP: N Contrato: lunicipios de Muritiba C	achoeira Sao Felix e	Governador Mangab	eira, na central de tratame		roc. Lic.: 01/2010 idos 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
Histórico: DESPI	- 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN ESAS EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEN ANSPARENCIA, DEMAIS RECURSOS OBRI		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 111007 MPRIR AS LEIS 8 159/93, 9755/98,12527/11 E 12682 E, LC M	RP: N Contrato: P 2 200/01, QUE COMF	PREENDEM DIARIO	OFICIAL PROPRIO E	LETRONICO COM PUBL		Lic.: 001PP-2017 O REAL,
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

Página: 493 de 521

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	O G dade	o disportibiliz	Eddos fiesta consulta são declaratorios, s	sob a rosponsabilit	addo da rospo	onva ormaaao.			
Unidade: Prefeit	ura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 552976	RP: N Contrato:				Proc. I	ic.: 006PP-2017
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES/ EACAO E AJUSTE CONFORME CONSTA NO C	A ESPECIALIZADA	NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO PATR	RIMONIAL, INVENTARIO D	OS BENS MOVEIS I	E IMOVEIS INCORPO	RADOS EM 2017, REAVA	ALIACAO, COTEJAMI	ENTO FISICO
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 - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 552976	RP: N Contrato:				Disp.	Inex.: 004I-2017
	SA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EN AL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA	1 ACESSORIA JUF	RIDICA PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUN	ICIPAL VOLTADA PARA A(COMPANHAMENTO	S E FEITURA DE TOI	OOS OS ATOS NOS PRO	CESSOS DAS VARA	S DE FAZENDA
432	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903923/ 0	2343	SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EP	P 08605536000142	29/08/2017	10/11/2017	R\$ 29.520,05	R\$ 602,45	R\$ 30.122,50
BB AG 40X C/C - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550040	RP: N Contrato:				Proc. I	ic.: 002TP-2017
Histórico: DESPES ANEXOS	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	A ESPECIALIZADA	EM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, PARA MANU	JTENCAO DE PREDIOS PI	JBLICOS, CONFOR	ME ESPECIFICACOE	S E QUANTITATIVOS ES	TIMADOS NO EDITA	L E SEUS
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 - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550040	RP: N Contrato:				Disp	Inex.: 015-2017
Histórico: DESPES ANEXO	SAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONA	MENTO DA UNIDA	DE DE GESTAO PUBLICA GABINETE DO PREFEITO SITU	JADO NA RUA DANNEMAI	N, 50 CENTRO DES	TE MUNICIPIO CONF	ORME DISPENSA 016/2	017 CONTRATO 016	/2017EM
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 - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550040	RP: N Contrato:				Disp	Inex.: 015-2017
Histórico: DESPES ANEXO	SAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONA	MENTO DA UNIDA	DE DE GESTAO PUBLICA GABINETE DO PREFEITO SITI	Jado na Rua Dannemai	N, 50 CENTRO DES	TE MUNICIPIO CONF	ORME DISPENSA 016/2	017 CONTRATO 016	/2017EM
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 - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 553128	RP: N Contrato:				Disp	Inex.: 105-2017
Histórico: DESPES			IO, CRIACAO E MANUTENCAO DO WEBSITE, TORNAND	O-O FUNCIONAL E INTER	ATIVO PARA ATENI	DER AS NECESSIDAE	DES DESTA ADMINISTRA		
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 - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASII -	Aq.: 40X - Conta: 730416 Débito : 553128	RP: N Contrato:				Disp	Inex.: 105-2017
Histórico: DESPES			AO, CRIACAO E MANUTENCAO DO WEBSITE, TORNAND		ATIVO PARA ATENI	DER AS NECESSIDAD	DES DESTA ADMINISTRA		



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	O3 dado	3 disportibiliz	zados riesta corisulta sao deciaratorios, sob	a responsabilit	iaue ua respe	ctiva eritidade.			
Unidade: Prefeitu	ura 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\$ 2.800,0
BB AG 40X C/C - 73	3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 554496	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 017PP-201
	A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA NEXO II, DURANTE 12 MESES CONFORME PRE	PARA PRESTAC	AO DE SERVICOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO, A SE	REM INSTALADOS NA	A SECRETARIA MU	NICIPAL DE ADMINIS	TRACAO, DESTE MUNIO	CIPIO, NAS ESPECIF	TICACOES
358	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903915/ 0	2349	CIZOL COM E SERVICOS DE EQUIP DE INFORMATICA	07097497000157	12/07/2017	10/11/2017	R\$ 2.800.00	R\$ 0.00	R\$ 2.800.00
330	2031 20301 41 1221 431 21 20011 337037131 0	2547	LTD	07077477000137	12/0//2017	10/11/2017	Νψ 2.000,00	Κψ 0,00	Νψ 2.000,00
BB AG 40X C/C - 73	3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 554496	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 017PP-2017
	A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA NEXO II, DURANTE 12 MESES CONFORME PRE	PARA PRESTAC	AO DE SERVICOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO, A SE	REM INSTALADOS NA	A SECRETARIA MU	NICIPAL DE ADMINIS	TRACAO, DESTE MUNIO	CIPIO, NAS ESPECIF	ICACOES
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\$ 3.710,0
BB AG 40X C/C - 73	3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 552976	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 016PP-2017
394	NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 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 - 73	3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 552976	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 016PP-201
	A EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	LOCACAO DE IM	IPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE ASSISTENCIA TECN	NICA PARA MANUTEN	CAO CORRETIVA E	PREVENTIVA, INCLU	JINDO SUBSTITUICAO I	DE PECAS(REVELAI	OOR, CILINDRO
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\$ 400,0
BB AG 40X C/C - 73	3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 552976	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 016PP-201
	A EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	LOCACAO DE IM	IPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE ASSISTENCIA TECN	NICA PARA MANUTEN	CAO CORRETIVA E	PREVENTIVA, INCLU	JINDO SUBSTITUICAO I	DE PECAS(REVELAI	OOR, CILINDRO
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 - 73	3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	ICO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 552976	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 016PP-201
	A EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	LOCACAO DE IM	PRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE ASSISTENCIA TECN	NICA PARA MANUTEN	CAO CORRETIVA E	PREVENTIVA, INCLU	JINDO SUBSTITUICAO I	DE PECAS(REVELAI	OOR, CILINDRO
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

Página: 495 de 521

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

		•			'				
Unidade: Prefei	tura 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANG	CO DO BRASIL - A	g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 111002	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 004PP-2017
Histórico: DESPES MUNICIPIO	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	ESPECIALIZADA I	NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO P	REVENTIVA E CORRETIVA, (COM REPOSICAO D	DE PECAS, PARA VE	CULOS E MAQUINAS IN	ITEGRANTES DA FR	OTA DESTE
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: BANG	CO DO BRASIL - A	g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 111001	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 004PP-2017
Histórico: DESPES MUNICIPIO	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	ESPECIALIZADA I	NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO P	REVENTIVA E CORRETIVA, (COM REPOSICAO D	DE PECAS, PARA VE	CULOS E MAQUINAS IN	ITEGRANTES DA FR	OTA DESTE
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 - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANG	CO DO BRASIL - A	g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 24749	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS	SSIONADOS , LOT	ADOS 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
	1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC SA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL	CO DO BRASIL - A	ŋ.: 40X - Conta: 10960 Débito : 24749	RP: N Contrato:					
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 - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC			RP: N Contrato:					
	SA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS								
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: BANG	CO DO BRASIL - A	g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 27934	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS	SSIONADOS , LOT	ADOS 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 - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 27818	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS	SIONADOS ,LOTA	DOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE F	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: BA	NCO 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,

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18 - 15013-4 - FUNDEB - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BA ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 27820 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN	13828389000100 RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO,	02/01/2017	10/11/2017	R\$ 34.506,30	R\$ 15.911,12	R\$ 50.417,42
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI ESA COM FOLHA VARIAVEL	2363 NCO DO BRASIL -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 18756	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	10/11/2017	R\$ 423,18	R\$ 36,80	R\$ 459,98
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBR			00394460005887 RP: N Contrato:	02/01/2017	10/11/2017	R\$ 5.886,10	R\$ 0,00	R\$ 5.886,10
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\$ 25.024,0
	. 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI ESAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CO		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850 GATADA ADIQUIRIDA COM O INSS JUNTO A GESTAO PUBLI	RP: N Contrato: CA, DESTE MUNICIPIO	CONFORME PARG	CELAMENTOS 53 e 6	0 A 1 COTA DO FPM DE	CADA MES EM ANE	хо
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1 • 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN ESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS	2366 CO DO BRASIL - A	Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 813141	0000000004006 RP: N Contrato:	01/02/2017	10/11/2017	R\$ 58,00	R\$ 0,00	R\$ 58,00
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 813141 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP	00000000000191 RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTR	02/01/2017 ATOS ANEXO	10/11/2017	R\$ 65,80	R\$ 0,00	R\$ 65,80
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 11 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - № 1.1.1.1.1.19.01.0 SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		BANCO BRADESCO SA RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP	60746948052180 RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTR	02/01/2017 ATOS ANEXO	10/11/2017	R\$ 245,78	R\$ 0,00	R\$ 245,78
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



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

onidade. Freieid	ura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brui
BB AG 40X C/C - 10	096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - A	Aq.: 40X - Conta: 10960 Débito : 10504	RP: N Contrato:	193-2017		-	Proc. I	Lic.: 020PP-20
			VO, AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDEI	R AS NECESSIDADES	DE MANUTENCAO	DA SECRETARIA MU	NICIPAL DE EDUCACAC		
 89	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0	2370	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00703157000183	02/02/2017	10/11/2017	R\$ 805,00	R\$ 0,00	R\$ 805,
BB AG 40X C/C - 7:	3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: Ba	ANCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 48955	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	AS EMPENHADA COM CONTRIBUICAO DAS ACOES	ADMINISTRATIVA	PELA CNM - CONFEDERACOES NACIONAL DOS MUNICIPIO	S NA GESTAO PUBLIC	CA, DESTE MUNICIF	PIO			
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\$ 560,0
BB AG 40X C/C - 1	1106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO Nº: 1.1.1.1.1.	19.12.00.01 - Banco	: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 55041	4 RP: N Contrato:	214-2017			Proc. I	Lic.: 033PP-201
		SA ESPECIALIZADA	NO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER, VISANDO	ATENDER AS NECES	SIDADES DA SECR	ETARIA MUNICIPAL D	E EDUCACAO E CULTU	JRA, CONFORME PR	RIMEIRO
TERMO DE APOST	TILAMENTO DO CONTRATO N 214/2017								
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\$ 190,0
. = .	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903001/ 19 4924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Bal			07792785000121 RP: N Contrato:		13/11/2017	R\$ 190,00		
BB AG 40X C/C - 14 Histórico: DESPESA	4924-1 - FUNDEB 40% - №: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Bai A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES	nco: BANCO DO BR		RP: N Contrato:	214-2017			Proc. I	Lic.: 033PP-201
BB AG 40X C/C - 14 Histórico: DESPESA	4924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Bai	nco: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 550414	RP: N Contrato:	214-2017			Proc. I	Lic.: 033PP-201
BB AG 40X C/C - 14 Histórico: DESPESA	4924-1 - FUNDEB 40% - №: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Bai A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES	nco: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 550414	RP: N Contrato:	214-2017			Proc. I	Lic.: 033PP-201
BB AG 40X C/C - 14 Histórico: DESPESA	4924-1 - FUNDEB 40% - №: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Bai A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES	nco: BANCO DO BR	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 550414	RP: N Contrato:	214-2017			Proc. I	Lic.: 033PP-201
BB AG 40X C/C - 14 Histórico: DESPES, TERMO DE APOST 	4924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Bai A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES TILAMENTO DO CONTRATO N 214/2017 207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18 5013-4 - FUNDEB - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: I	2373 BANCO DO BRASIL	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 550414 NO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER, VISANDO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 111301	RP: N Contrato: ATENDER AS NECES 13828389000100 RP: N Contrato:	214-2017 SIDADES DA SECR	ETARIA MUNICIPAL D	DE EDUCAÇÃO E CULTU	Proc. I JRA, CONFORME PR	Lic.: 033PP-201
BB AG 40X C/C - 14 Histórico: DESPES, TERMO DE APOST 	4924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Bai A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES TILAMENTO DO CONTRATO N 214/2017 207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18 5013-4 - FUNDEB - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: I	2373 BANCO DO BRASIL	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 550414 NO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER, VISANDO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	RP: N Contrato: ATENDER AS NECES 13828389000100 RP: N Contrato:	214-2017 SIDADES DA SECR	ETARIA MUNICIPAL D	DE EDUCAÇÃO E CULTU	Proc. I JRA, CONFORME PR	R\$ 190,0 Lic.: 033PP-201 RIMEIRO R\$ 2.524,7
BB AG 40X C/C - 14 Histórico: DESPES, TERMO DE APOST 	4924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Bai A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES TILAMENTO DO CONTRATO N 214/2017 207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18 5013-4 - FUNDEB - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: I	2373 BANCO DO BRASIL	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 550414 NO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER, VISANDO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 111301	RP: N Contrato: ATENDER AS NECES 13828389000100 RP: N Contrato:	214-2017 SIDADES DA SECR	ETARIA MUNICIPAL D	DE EDUCAÇÃO E CULTU	Proc. I JRA, CONFORME PR	Lic.: 033PP-201
BB AG 40X C/C - 14 Histórico: DESPES, TERMO DE APOST 	4924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Bai A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES TILAMENTO DO CONTRATO N 214/2017 207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18 5013-4 - FUNDEB - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: I	2373 BANCO DO BRASIL	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 550414 NO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER, VISANDO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 111301	RP: N Contrato: ATENDER AS NECES 13828389000100 RP: N Contrato:	214-2017 SIDADES DA SECR	ETARIA MUNICIPAL D	DE EDUCAÇÃO E CULTU	Proc. I JRA, CONFORME PR	Lic.: 033PP-201
BB AG 40X C/C - 14 Histórico: DESPES, TERMO DE APOST 23 BB AG 40X C/C - 19 Histórico: DESPES,	4924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Bai A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES TILAMENTO DO CONTRATO N 214/2017 207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18 5013-4 - FUNDEB - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: I A COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM	2373 BANCO DO BRASIL IISSIONADOS ,LOT	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 550414 NO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER, VISANDO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 111301 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN Banco do Brasil	RP: N Contrato: ATENDER AS NECES 13828389000100 RP: N Contrato: IENTO EM ANEXO,	214-2017 SIDADES DA SECR 02/01/2017	ETARIA MUNICIPAL E 13/11/2017	R\$ 1.702,85	Proc. I JRA, CONFORME PR R\$ 821,87	Lic.: 033PP-201 PIMEIRO R\$ 2.524,7
BB AG 40X C/C - 14 Histórico: DESPES, TERMO DE APOST 23 BB AG 40X C/C - 19 Histórico: DESPES, 33 BB AG 40X C/C - 7:	4924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Bai A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES TILAMENTO DO CONTRATO N 214/2017 207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18 5013-4 - FUNDEB - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: I A COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 3084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: B	2373 BANCO DO BRASIL ISSIONADOS ,LOT 2374 ANCO DO BRASIL	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 550414 NO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER, VISANDO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 111301 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN Banco do Brasil	RP: N Contrato: ATENDER AS NECES 13828389000100 RP: N Contrato: IENTO EM ANEXO, 00000000000191 RP: N Contrato:	214-2017 SIDADES DA SECR 02/01/2017 02/01/2017	ETARIA MUNICIPAL E 13/11/2017	R\$ 1.702,85	Proc. I JRA, CONFORME PR R\$ 821,87	Lic.: 033PP-20°
BB AG 40X C/C - 14 Histórico: DESPES, TERMO DE APOST 23 BB AG 40X C/C - 19 Histórico: DESPES, 33 BB AG 40X C/C - 7:	4924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Bai A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES TILAMENTO DO CONTRATO N 214/2017 207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18 5013-4 - FUNDEB - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: I A COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 3084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: B	2373 BANCO DO BRASIL ISSIONADOS ,LOT 2374 ANCO DO BRASIL	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 550414 NO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER, VISANDO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 111301 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN Banco do Brasil - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 833171	RP: N Contrato: ATENDER AS NECES 13828389000100 RP: N Contrato: IENTO EM ANEXO, 00000000000191 RP: N Contrato:	214-2017 SIDADES DA SECR 02/01/2017 02/01/2017	ETARIA MUNICIPAL E 13/11/2017	R\$ 1.702,85	Proc. I JRA, CONFORME PR R\$ 821,87	Lic.: 033PP-20°
BB AG 40X C/C - 14 Histórico: DESPES, TERMO DE APOST 23 BB AG 40X C/C - 19 Histórico: DESPES, 33 BB AG 40X C/C - 7:	4924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Bai A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES TILAMENTO DO CONTRATO N 214/2017 207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18 5013-4 - FUNDEB - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: I A COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 3084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: B	2373 BANCO DO BRASIL ISSIONADOS ,LOT 2374 ANCO DO BRASIL	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 550414 NO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER, VISANDO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 111301 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN Banco do Brasil - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 833171	RP: N Contrato: ATENDER AS NECES 13828389000100 RP: N Contrato: IENTO EM ANEXO, 00000000000191 RP: N Contrato:	214-2017 SIDADES DA SECR 02/01/2017 02/01/2017	ETARIA MUNICIPAL E 13/11/2017	R\$ 1.702,85	Proc. I JRA, CONFORME PR R\$ 821,87	Lic.: 033PP-201 PIMEIRO R\$ 2.524,7
BBB AG 40X C/C - 14 Histórico: DESPESA TERMO DE APOST 23 BB AG 40X C/C - 19 Histórico: DESPESA 33 BB AG 40X C/C - 7: Histórico: DESPESA 421	4924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Bai A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES TILAMENTO DO CONTRATO N 214/2017 207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18 5013-4 - FUNDEB - N°: 1.1.1.1.1.1.90.500.02 - Banco: B A COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 3084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: B AS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCAR	2373 BANCO DO BRASIL IISSIONADOS ,LOT 2374 ANCO DO BRASIL IA NAS CONTAS CO	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 550414 NO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER, VISANDO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 111301 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN Banco do Brasil - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 833171 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP RBR EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA - ME	RP: N Contrato: ATENDER AS NECES 13828389000100 RP: N Contrato: IENTO EM ANEXO, 000000000000191 RP: N Contrato: IO, CONFORME EXTR.	214-2017 SIDADES DA SECR 02/01/2017 02/01/2017 ATOS ANEXO	ETARIA MUNICIPAL E 13/11/2017 13/11/2017	R\$ 1.702,85	Proc. I JRA, CONFORME PR R\$ 821,87 R\$ 0,00	Lic.: 033PP-201 PIMEIRO R\$ 2.524,7
BBB AG 40X C/C - 1: Histórico: DESPES, TERMO DE APOST 23 BB AG 40X C/C - 1! Histórico: DESPES, 33 BB AG 40X C/C - 7: Histórico: DESPES, 421 BB AG 40X C/C - 7:	4924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Bai A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES TILAMENTO DO CONTRATO N 214/2017 207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18 5013-4 - FUNDEB - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: I A COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 3084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: B AS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCAR 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903902/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B	2373 BANCO DO BRASIL IISSIONADOS ,LOT 2374 ANCO DO BRASIL IA NAS CONTAS CO 2375 ANCO DO BRASIL -	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 550414 NO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER, VISANDO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 111301 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN Banco do Brasil - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 833171 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP RBR EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA - ME	RP: N Contrato: ATENDER AS NECES 13828389000100 RP: N Contrato: IENTO EM ANEXO, 00000000000191 RP: N Contrato: IO, CONFORME EXTR. 12357209000196 RP: N Contrato:	214-2017 SIDADES DA SECR 02/01/2017 02/01/2017 ATOS ANEXO	ETARIA MUNICIPAL E 13/11/2017 13/11/2017	R\$ 1.702,85 R\$ 1.142,40	Proc. I JRA, CONFORME PR R\$ 821,87 R\$ 0,00 Proc. I	R\$ 2.524,7 R\$ 1.142,4 R\$ 3.421,3
BBB AG 40X C/C - 1: Histórico: DESPES, TERMO DE APOST 23 BB AG 40X C/C - 1! Histórico: DESPES, 33 BB AG 40X C/C - 7: Histórico: DESPES, 421 BB AG 40X C/C - 7:	4924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Bai A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES TILAMENTO DO CONTRATO N 214/2017 207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18 5013-4 - FUNDEB - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: I A COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 3084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: B AS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCAR 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903902/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B	2373 BANCO DO BRASIL IISSIONADOS ,LOT 2374 ANCO DO BRASIL IA NAS CONTAS CO 2375 ANCO DO BRASIL -	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 550414 NO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER, VISANDO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 111301 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN Banco do Brasil - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 833171 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP RBR EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550846	RP: N Contrato: ATENDER AS NECES 13828389000100 RP: N Contrato: IENTO EM ANEXO, 00000000000191 RP: N Contrato: IO, CONFORME EXTR. 12357209000196 RP: N Contrato:	214-2017 SIDADES DA SECR 02/01/2017 02/01/2017 ATOS ANEXO	ETARIA MUNICIPAL E 13/11/2017 13/11/2017	R\$ 1.702,85 R\$ 1.142,40	Proc. I JRA, CONFORME PR R\$ 821,87 R\$ 0,00 Proc. I	R\$ 2.524, R\$ 1.142, R\$ 3.421,
BBB AG 40X C/C - 1: Histórico: DESPES, TERMO DE APOST 23 BB AG 40X C/C - 1! Histórico: DESPES, 33 BB AG 40X C/C - 7: Histórico: DESPES, 421 BB AG 40X C/C - 7:	4924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Bai A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES TILAMENTO DO CONTRATO N 214/2017 207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18 5013-4 - FUNDEB - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: I A COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM 206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 3084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: B AS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCAR 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903902/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B	2373 BANCO DO BRASIL IISSIONADOS ,LOT 2374 ANCO DO BRASIL IA NAS CONTAS CO 2375 ANCO DO BRASIL -	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 550414 NO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER, VISANDO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 111301 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAN Banco do Brasil - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 833171 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIP RBR EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550846	RP: N Contrato: ATENDER AS NECES 13828389000100 RP: N Contrato: IENTO EM ANEXO, 00000000000191 RP: N Contrato: IO, CONFORME EXTR. 12357209000196 RP: N Contrato:	214-2017 SIDADES DA SECR 02/01/2017 02/01/2017 ATOS ANEXO	ETARIA MUNICIPAL E 13/11/2017 13/11/2017	R\$ 1.702,85 R\$ 1.142,40	Proc. I JRA, CONFORME PR R\$ 821,87 R\$ 0,00 Proc. I	R\$ 2.524,7 R\$ 1.142,4 R\$ 3.421,3

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
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\$ 3.421,3
BB AG 40X C/C -	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC	O DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550846	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 014PP-201
Histórico: DESPE E SERVICOS PU	ESA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA ESF IBLICOS	PECIALIZADA NA	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS)	VEICULOS DE PASSEIO	E 01 (UMA) PICK UI	P, PARA ATENDER A	S NECESSIDADES DA S	SECRETARIA MUNIC	IPAL DE OBRA
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\$ 3.000,0
BB AG 40X C/C -	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC	O DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 111402	RP: N Contrato:				Proc. I	Lic.: 002CC-201
	ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA E ENTO E CONGENERES, GERENCIAMENTO COM SUPORT		NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE	SOFTWARE TRIBUTARI	O PARA GERENCIA	MENTO DO SISTEMA	A DE ARRECADACAO, C	OM TREINAMENTO,	
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\$ 937,0
BB AG 40X C/C -	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC	O DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 111403	RP: N Contrato:					
		O DO DIWIOLE /	9	Iti : IV Contrato.					
	ESA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JU				FERMOS DO TERCE	IRO ARTIGO 100 DA	CONSTITUICAO BRASII	LEIRA EM FAVOR DI	E WILSON JOS
Histórico: DESPE					TERMOS DO TERCE	14/11/2017	CONSTITUICAO BRASII R\$ 1.562,50	EIRA EM FAVOR DI	
Histórico: DESPE DA SILVA ————————————————————————————————————	ESA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JU	DICIAIS, TRANS	ITADAS EM JULGADO, DE PEQUENO VALOR NA FORMA I	DEFINIDA DA LEI, NOS T				R\$ 0,00	R\$ 1.562,5
Histórico: DESPE DA SILVA 226 BB AG 40X C/C -	ESA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JU 207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33903601/ 0	2380 CO DO BRASIL - A	ANTONIO DONATO ARAGAO Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 111404	DEFINIDA DA LEI, NOS T 10918531500 RP: N Contrato:	11/04/2017			R\$ 0,00	R\$ 1.562,5
Histórico: DESPE DA SILVA 226 BB AG 40X C/C -	ESA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JU 207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33903601/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC	2380 CO DO BRASIL - A	ANTONIO DONATO ARAGAO Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 111404	DEFINIDA DA LEI, NOS T 10918531500 RP: N Contrato:	11/04/2017			R\$ 0,00	R\$ 1.562,50 0. Inex.: 118-201
Histórico: DESPE DA SILVA 226 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE 226	ESA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JU 207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33903601/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC ESA EMPENHDA PARA LOCACAO DE IMOVELPARA FUNC	2380 O DO BRASIL - A IONAMENTODO	ANTONIO DONATO ARAGAO ANTONIO DONATO ARAGAO Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 111404 NUCLEO TEATRALEXPRESSAO CON FORME DISPENSA	10918531500 RP: N Contrato: 118/2017 E CONTRATO	11/04/2017	14/11/2017	R\$ 1.562,50	R\$ 0,00 Disp R\$ 0,00	R\$ 1.562,5 b. Inex.: 118-201
Histórico: DESPE DA SILVA 226 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE 226 BB AG 40X C/C -	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33903601/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC ESA EMPENHDA PARA LOCACAO DE IMOVELPARA FUNC	2380 O DO BRASIL - A IONAMENTODO 2381 O DO BRASIL - A	ANTONIO DONATO ARAGAO ANTONIO DONATO ARAGAO AGJ: 40X - Conta: 730416 Débito : 111404 NUCLEO TEATRALEXPRESSAO CON FORME DISPENSA ANTONIO DONATO ARAGAO AGJ: 40X - Conta: 730416 Débito : 111405	10918531500 RP: N Contrato: 118/2017 E CONTRATO 10918531500 RP: N Contrato:	11/04/2017 1119/2017 11/04/2017	14/11/2017	R\$ 1.562,50	R\$ 0,00 Disp R\$ 0,00	R\$ 1.562,5 b. Inex.: 118-201 R\$ 1.562,5
Histórico: DESPE DA SILVA 226 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE 226 BB AG 40X C/C -	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33903601/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC ESA EMPENHDA PARA LOCACAO DE IMOVELPARA FUNC 207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33903601/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.9.01.00.01.10 - Banco: BANC	2380 O DO BRASIL - A IONAMENTODO 2381 O DO BRASIL - A	ANTONIO DONATO ARAGAO ANTONIO DONATO ARAGAO AGJ: 40X - Conta: 730416 Débito : 111404 NUCLEO TEATRALEXPRESSAO CON FORME DISPENSA ANTONIO DONATO ARAGAO AGJ: 40X - Conta: 730416 Débito : 111405	10918531500 RP: N Contrato: 118/2017 E CONTRATO 10918531500 RP: N Contrato:	11/04/2017 1119/2017 11/04/2017	14/11/2017	R\$ 1.562,50	R\$ 0,00 Disp R\$ 0,00	R\$ 1.562,5 b. Inex.: 118-201 R\$ 1.562,5 b. Inex.: 118-201
Histórico: DESPE DA SILVA 226 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE 226 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE 345	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33903601/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC ESA EMPENHDA PARA LOCACAO DE IMOVELPARA FUNC 207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33903601/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC ESA EMPENHDA PARA LOCACAO DE IMOVELPARA FUNC	2380 O DO BRASIL - A IONAMENTODO 2381 O DO BRASIL - A IONAMENTODO 2382	ANTONIO DONATO ARAGAO Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito: 111404 NUCLEO TEATRALEXPRESSAO CON FORME DISPENSA ANTONIO DONATO ARAGAO Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito: 111405 NUCLEO TEATRALEXPRESSAO CON FORME DISPENSA LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - EPP	10918531500 RP: N Contrato: 118/2017 E CONTRATO 10918531500 RP: N Contrato: 118/2017 E CONTRATO	11/04/2017 1119/2017 11/04/2017	14/11/2017 14/11/2017	R\$ 1.562,50 R\$ 1.562,50	R\$ 0,00 Disp R\$ 0,00 Disp R\$ 0,00	R\$ 1.562,5 b. Inex.: 118-201 R\$ 1.562,5
Histórico: DESPEDA SILVA 226 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE 226 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE 345 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33903601/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC ESA EMPENHDA PARA LOCACAO DE IMOVELPARA FUNC 207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33903601/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC ESA EMPENHDA PARA LOCACAO DE IMOVELPARA FUNC 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903915/ 0	2380 O DO BRASIL - A IONAMENTODO 2381 O DO BRASIL - A IONAMENTODO 2382 O DO BRASIL - A	ANTONIO DONATO ARAGAO ANTONIO DONATO ARAGAO AG.: 40X - Conta: 730416 Débito: 111404 NUCLEO TEATRALEXPRESSAO CON FORME DISPENSA ANTONIO DONATO ARAGAO Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito: 111405 NUCLEO TEATRALEXPRESSAO CON FORME DISPENSA LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - EPP Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito: 551217	10918531500 RP: N Contrato: 118/2017 E CONTRATO 10918531500 RP: N Contrato: 118/2017 E CONTRATO 118/2017 E CONTRATO	11/04/2017 1119/2017 11/04/2017 1119/2017 03/07/2017	14/11/2017 14/11/2017	R\$ 1.562,50 R\$ 1.562,50	R\$ 0,00 Disp R\$ 0,00 Disp R\$ 0,00 Proc. I	R\$ 1.562,5 b. Inex.: 118-201 R\$ 1.562,5 b. Inex.: 118-201 R\$ 1.200,0
Histórico: DESPEDA SILVA 226 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE 226 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE 345 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPE	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33903601/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC 207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33903601/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC 207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33903601/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903915/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANC	2380 O DO BRASIL - A IONAMENTODO 2381 O DO BRASIL - A IONAMENTODO 2382 O DO BRASIL - A	ANTONIO DONATO ARAGAO ANTONIO DONATO ARAGAO AG.: 40X - Conta: 730416 Débito: 111404 NUCLEO TEATRALEXPRESSAO CON FORME DISPENSA ANTONIO DONATO ARAGAO Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito: 111405 NUCLEO TEATRALEXPRESSAO CON FORME DISPENSA LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - EPP Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito: 551217	10918531500 RP: N Contrato: 118/2017 E CONTRATO 10918531500 RP: N Contrato: 118/2017 E CONTRATO 118/2017 E CONTRATO	11/04/2017 1119/2017 11/04/2017 1119/2017 03/07/2017	14/11/2017 14/11/2017	R\$ 1.562,50 R\$ 1.562,50	R\$ 0,00 Disp R\$ 0,00 Disp R\$ 0,00 Proc. I	R\$ 1.562,5 b. Inex.: 118-201 R\$ 1.562,5 b. Inex.: 118-201 R\$ 1.200,0

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Empenho Dotação Processo Credor CNPJ/CPF DI Empenho DI Pagito Company de Comp	Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.119.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Contia: 730416 Debito: 111401 RP: N Contrato: Historico: DESPESA EMPENHADA COM O PRESENE CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO DE USO E LOCACAO DE SISTEMA DE CO PELIX. CONFORME ESPECIFICACO ES E QUANTITATIVOS CONSTAN 285 RAMON DOS SANTOS BARBOSA 68327978500 11703/090000101 09/10/2017 14/11/2017 88 AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.11.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Confia: 730416 Debito: 554481 RP: N Contrato: Historico: DESPESAS EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO E CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 20N 2050/4/11/22/43/2/2007/33903099/0 2386 LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS - ME 24481918000168 21/07/2017 14/11/2017 BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.11.19.01.00.0110 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Confia: 730416 Debito: 57041 RP: N Contrato: Historico: DESPESAS EMPENHADA PARA ACUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DURANTE SERVICO REALIZADO NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA 379 201/2010/4/122/43/2/2030/33903099/0 2387 LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS - ME 24481918000168 21/07/2017 14/11/2017 BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.11.11.10.01.00.0110 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Confia: 730416 Debito: 170040 RP: N Contrato: Historico: DESPESAS EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA PARA PRESOS DA DELEGACIA MUNICIPAL DE SAO FELIX, MEDIANTE CONVENIO COM A SUBTRACA DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA PARA PRESOS DA DELEGACIA MUNICIPAL DE SAO FELIX, MEDIANTE CONVENIO COM A SUBTRACA DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA PARA PRESOS DA DELEGACIA MUNICIPAL DE SAO FELIX, MEDIANTE CONVENIO COM A SUBTRACA DE SERVICO REALIZADO DE SERVICO REALIZADO NO MUNICIPIO CONORME DOCUMENTACAO ANEXA 374 205/2050/4/122/43/2/2/2073/33903099/0 2389 LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS - ME 244819180001	Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
HISBORICO DESPESA EMPENHADA COM O PRESENE CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO DE USO E LOCACAO DE SISTEMA DE COFELIX, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTAN 484 205/2050/4/122/43/2/2007/33903999/0 2385 RAMON DOS SANTOS BARBOSA 68327978500 11703090000101 09/10/2017 14/11/2017 BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1901.00.01.10 - Banco BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conita: 730416 Debito: 554481 RP: N Contrata: 484 205/2050/4/122/43/2/2007/33903999/0 2386 LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS - ME 24481918000168 21/07/2017 14/11/2017 BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.1901.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conita: 730416 Debito: 73041 RP: N Contrata: 485 201/2012/13/392/20/2/2015/33903099/0 2387 LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS - ME 24481918000168 21/07/2017 14/11/2017 BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1901.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conita: 730416 Debito: 77040 RP: N Contrata: 486 AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1901.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conita: 730416 Debito: 77040 RP: N Contrata: 487 201/2012/13/392/20/2/2015/33903099/0 2387 LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS - ME 24481918000168 21/07/2017 14/11/2017 488 AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conita: 730416 Debito: 170040 RP: N Contrata: 489 201/2012/13/392/20/2/2015/33903099/0 2388 LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS - ME 24481918000168 21/07/2017 14/11/2017 489 AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.1.10.10.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conita: 730416 Debito: 170040 RP: N Contrata: 490 201/2012/13/392/20/2/2015/33903099/0 2388 LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS - ME 24481918000168 21/07/2017 14/11/2017 490 201/2012/13/392/20/2/2015/33903099/0 2389 LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS - ME 24481918000168 21/07/2017 14/11/2017 490 201/2012/13/13/21/2017/2017 14/11/2017 490 201/2012/13/2012/13/2012/2015/339	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
FELIX, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS CONSTAN 484 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0 2385 RAMON DOS SANTOS BARBOSA 68327978500 11703090000101 09/10/2017 14/11/2017 BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - N° 1.1.1.1.1.1.19.0.0.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Debito: 554481 RP: N Contrato: 405/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903099/ 0 2386 LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS - ME 24481918000168 21/07/2017 14/11/2017 BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - N° 1.1.1.1.1.1.1.9.0.0.0.1.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Debito: 73041 RP: N Contrato: 405/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903099/ 0 2387 LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS - ME 24481918000168 21/07/2017 14/11/2017 BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - N° 1.1.1.1.1.1.19.0.0.0.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Debito: 73041 RP: N Contrato: 405/ 2050/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 33903099/ 0 2387 LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS - ME 24481918000168 21/07/2017 14/11/2017 BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - N° 1.1.1.1.1.1.19.0.0.0.0.1.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Debito: 710040 RP: N Contrato: 41804/ 41	BB AG 40X C/C	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 111401	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 013PP-201
BB AG 40X C/C - 73041-6 · FPM - N°: 1.1.1.1.1.19 0.100.01 10 · Banco: BANCO DO BRASIL · Ag. · 40X · Conia: 730416 Debito : 554481 RP: N Contrato:			EM POR OBJETIV	O A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	A LICENCIAMENTO DE U	ISO E LOCACAO DE	SISTEMA DE CONTA	ABILIDADE PARA UTILIZ	ACAO DO MUNICIPIO	D DE SAO
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 Debito : 554481 RP: N Contrato:	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\$ 302,0
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 BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conia: 730416 Debito: 73041 RP: № Contrato: Historico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DURANTE SERVICO REALIZADO NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA 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 BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Debito: 170040 RP: № Contrato: ### 170	BB AG 40X C/C		NCO DO BRASIL -							. Inex.: 187-201
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19,01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Debito : 73041	Histórico: DESP	PESAS EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS E	DE CHAVEIRO E CO	ONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES, NA SECRETARIA MI	UNICIPAL DE ADMINIST	RACAO				
Historico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DURANTE SERVICO REALIZADO NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA 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 BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.9 0.00 01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conia: 730416 Debito : 170040 RP: N Contrato: Historico: DESPESA EMPENHADAPARA PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA PARA PRESOS DA DELEGACIA MUNICIPAL DE SAO FELIX , MEDIANTE CONVENIO COM A SERVICO DE SERVICO DE SERVICO DE BRASIL - Ag.: 40X - Conia: 730416 Debito : 170040 RP: N Contrato: Historico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO CONORME DOCUMENTACAO ANEXA 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 BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conia: 730416 Debito : 170040 RP: N Contrato: Historico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DU SANTO S-ME 24481918000168 21/07/2017 14/11/2017 BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conia: 730416 Debito : 170040 RP: N Contrato: Historico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DURANTE SERVICO REALIZADO NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA 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 BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conia: 730416 Debito : 170040 RP: N Contrato: Historico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DURANTE SERVICO REALIZADO NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA	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
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 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 Debito: 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 SULVA SANTOS - ME 24481918000168 21/07/2017 14/11/2017 BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	BB AG 40X C/C	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 73041	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 024PP-201
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - 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 SERVICOS DESPESA EMPENHADAPARA PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA PARA PRESOS DA DELEGACIA MUNICIPAL DE SAO FELIX , MEDIANTE CONVENIO COM A SERVICOS DE SAO FELIX , MEDIANTE CONVENIO COM A SERVICOS DE SAO FELIX , MEDIANTE CONVENIO COM A SERVICOS DE SAO FELIX , MEDIANTE CONVENIO COM A SERVICOS DE SAO FELIX , MEDIANTE CONVENIO COM A SERVICOS DE SAO FELIX , MEDIANTE CONVENIO COM A SERVICOS DE SAO FELIX , MEDIANTE CONVENIO COM A SERVICOS DE SAO FELIX , MEDIANTE CONVENIO COM A SERVICOS DE SAO FELIX , MEDIANTE CONVENIO COM A SERVICOS DE SAO FELIX , MEDIANTE CONVENIO COM A SERVICOS DE SAO FELIX , MEDIANTE CONVENIO COM A SERVICOS DE SAO FELIX , MEDIANTE CONVENIO COM A SERVICOS DE SAO FELIX , MEDIANTE CONVENIO COM A SERVICOS DE SAO FELIX , MEDIANTE CONVENIO COM A SERVICOS DE SAO FELIX , MEDIANTE CONVENIO COM A SERVICO SAO FELIX , MEDIANTE CONVENIO CON A SERVICO SAO FELIX , MEDIANTE CON A SERVICO SAO FELIX , MEDIANTE CON A SERVICO SAO FELIX , MEDIANTE CON A SE	Histórico: DESP	ESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PA	ARA FUNCIONARIO	OS DURANTE SERVICO REALIZADO NO MUNICIPIO CONF	FORME DOCUMENTACA	AO ANEXA				
Historico: DESPESA EMPENHADAPARA PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA PARA PRESOS DA DELEGACIA MUNICIPAL DE SAO FELIX , MEDIANTE CONVENIO COM A SULVA SANTOS - ME 24481918000168 21/07/2017 14/11/2017 2388 LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS - ME 24481918000168 21/07/2017 14/11/2017 24/11/2017 25/11/11/11/11/2017 25/11/11/11/11/2017 25/11/11/11/11/2017 25/11/11/11/2017 25/11/11/11/2017 25/11/11/11/2017 25/11/11/11/2017 25/11/11/11/2017 25/11/11/11/2017 25/11/11/11/2017 25/11/11/11/2017 25/11/11/11/2017 25/11/11/11/2017 25/11/11/11/2017 25/11/11/11/11/2017 25/11/11/11/2017 25/11/11/11/2017 25/11/11/11/11/2017 25/11/11/11/2017 25/11/11/11/2017 25/11/11/11/2017 25/11/11/11/2017 25/11/11/11/2017 25/11/11/11/2017 25/11/11/11/11/2017 25/11/11/11/2017 25/11/11/11/2017 25/11/11/11/2017 25/11/11/11/11/2017 25/11/11/11/2017 25/11/11/11/2017 25/11/11/11/2017 25/11/11/11/2017 25/11/11/11/2017 25/11/11/11/2017 25/11/11/2017 25/11/11/2017 25/11/11/2017 25/11/11/2017 25/11/11/2017 25/11/11/2017 25/11/11/2017 25/11/	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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Debito: 170040 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO CONORME DOCUMENTACAO ANEXA 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 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 Debito: 170040 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DURANTE SERVICO REALIZADO NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA 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				9		LIX , MEDIANTE CO	NVENIO COM A SECI	RETARIA DE SEGURAN		Lic.: 024PP-2017 IIA
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO CONORME DOCUMENTACAO ANEXA 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903099/ 0 2389 LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS - ME 24481918000168 21/07/2017 14/11/2017 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 Debito: 170040 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DURANTE SERVICO REALIZADO NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA 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	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
205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903099/ 0 2389 LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS - ME 24481918000168 21/07/2017 14/11/2017 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 Debito : 170040 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DURANTE SERVICO REALIZADO NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA 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	BB AG 40X C/C	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	NCO DO BRASIL	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 170040	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 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 Debito : 170040 RP: N Contrato: Historico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DURANTE SERVICO REALIZADO NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA 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	Histórico: DESP	ESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PA	ARA FUNCIONARIO	OS DO SETOR DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO CONORN	ME DOCUMENTACAO AI	NEXA				
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DURANTE SERVICO REALIZADO NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA		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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 170040	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 024PP-2017
	Histórico: DESP	ESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PA	ARA FUNCIONARIO	OS DURANTE SERVICO REALIZADO NO MUNICIPIO CONF	FORME DOCUMENTACA	AO ANEXA				
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 : 170040 RP: N Contrato:	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
Historico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DURANTE SERVICO REALIZADO NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA					RP: N Contrato: FORME DOCUMENTACA	AO ANEXA			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		0071.007014.014.01.01.01.01.01.01.02.00000014	2205	DDD EMDDEFAIDIMENTOS DATDIMONIAIS - TO A ME	100570000010/	14/00/0017	14/14/2017	R\$ 8.553.25	R\$ 0.00	R\$ 8.553.25

Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Emponho	Dotosão	Drococco	Crador	CNDUCDE	Dt Emponho	Dt Dogto	VI Dogto	Dotonoão	\/ D=::+=
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC SA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA ES	~).: 40X - CONIA: 10960 DEDITO : 550846 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 05 (CINCO) \	RP: N Contrato: /EICULOS DE PASSEI	O, PARA ATENDER	AS NECESSIDADES	DA SECRETARIA MUNI		Lic.: 014PP-201 O 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\$ 2.500,0
BB AG 40X C/C - 1	1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC	O DO BRASIL - Ag	j.: 40X - Conta: 10960 Débito : 550414	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 008PP-201
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA AO FELIX, COM REPOSICAO DE PECAS QUANDO HOU	PARA PRESTACA	O DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, PARA MANUT	ENCAO PREVENTIVA	LE CORRETIVA DOS	S EQUIPAMENTOS DI	E INFORMATICA DE PR	OPRIEDADE DA PRE	FEITURA
 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 - 1	1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANC	O DO BRASIL - Ag		RP: N Contrato:			, ,		Lic.: 024PP-201
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PAI	RA FUNCIONARIOS	S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MU	NICIPIO CONORME D	OCUMENTACAO AN	NEXA			
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 - 1	14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco	: BANCO DO BRA	SIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 1083	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMIS	SIONADOS ,LOTAI	DOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAM	ENTO EM ANEXO,					
 35	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
3B AG 40X C/C - 1	14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco	: BANCO DO BRA	SIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 18136	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL								
 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 - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL - A	g.: 40X - Conta: 730416 Débito : 10819	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONS	URSADOS E COMI	SSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DE	STE MUNICIPIO, CON	IFORME DOCUMEN	TO 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\$ 1.654,4
BB AG 40X C/C - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO BRASIL - A	g.: 40X - Conta: 730416 Débito : 111407	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	SA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS	SSIONADOS, LOTA	DO NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAME	NTO 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
	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	CO DO DDACIL A	a : 40V Conto: 720414 Débito : 111407	RP: N Contrato:					

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

				'	'				
Unidade: Prefe	eitura 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\$ 1.654,4
	- 73041-6 - FPM - N° : 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA ESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COM		•	RP: N Contrato: 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
	- 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA ESA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL	NCO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 111408	RP: N Contrato:					
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
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMI		·	RP: N Contrato: 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
	- 73041-6 - FPM - N° : 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMI		· ·	RP: N Contrato: 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
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA ESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMI		· ·	RP: N Contrato: 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
	- 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA ESA COM FOLHA VARIAVEL	NCO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859463	RP: N Contrato:					
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
	- 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA ESA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE BANDA PA			RP: N Contrato: , CONVIDA EVENTO EM CON		IIVERSARIO DA CIDA	DE		Proc. Lic.: -
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 - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 111606	RP: N Contrato:	242-2017				Proc. Lic.: -

Página: 502 de 521

FEDERAL, E O PROPRIO MUNICIPIO

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

		•		·	•				
Unidade: Prefeit	ura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE BANDA PAI	RA SE APRESEN	TAR NA IV EDICAO DO PROJETO CASA DA CULTURA, CONV	'IDA EVENTO EM COM	EMORACAO AO AN	IIVERSARIO DA CIDAI	DE		
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\$ 140,0
	(3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR		•	RP: N Contrato:					
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\$ 140,0
BB AG 40X C/C - 7	'3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550040	RP: N Contrato:					
Histórico: DESPES	A COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR	, CONFORME CO	MPROVACAO 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\$ 420,2
BB AG 40X C/C - 7	'3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 111602	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 197-201
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA	DIVULGACAO D	A 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\$ 420,0
BB AG 40X C/C - 7	3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 111603	RP: N Contrato:				Disp	. Inex.: 036-201
Histórico: DESPES CONTRATO 037/2		FICIONAL AUTO	NOMO, ESPECIALIZADO PARA CONFECCAO DE MATERIAIS	DE LIMPESA DESTINA	ADO AOS AGENTES	S DE LIMPESA DESTA	SECRETARIA, CONFO	RME DISPENSA 036	/2017
 78	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903500/ 0	2411	MERCOPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO E	01719089000103	01/02/2017	16/11/2017	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500.0
			CAPACITACAO						
	'3041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 553413 ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MU	RP: N Contrato: UNICIPIO EM BRASILIA	A- DF, JUNTO AOS N	MINISTERIOS, AUTAR	QUIAS FEDERAIS CON	·	Inex.: 003I-201 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\$ 5.000.0
	2037 20307 47 1227 437 27 20077 339035007 0 23041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN			RP: N Contrato:	03/04/2017	10/11/2017	K\$ 5.000,00		. Inex.: 007I-201
			PREVIDENCIARIA, REVISAO E RETIFICACAO DA GFIP , REC		RES DE INSS RECO	LHIDOS INDEVIDAME	NTE E REVISAO DE PA	·	
 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\$ 7.000,0
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903503/ 0 /3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN			RP: N Contrato: 2		10/11/2017	K\$ 7.000,00	K\$ U,UU	Proc. Lic.:
			A PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE DIREITO AI			ESSES DO MUNICIPIO	O NAS DEMANDAS QUE	TENHAM COMO PA	



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

		oo dioporiibiliz	ados riesta coristita são acciaratorios, so	о а гоорог.оа г	aaao aa .oopo	onva onnaaao.			
Unidade: Prefeit	tura 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
Histórico: DESPES	73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES, E ESPECIFICADOS NO ANEXO II, PARTE INTEGRANT	A PARA PRESTACA	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550040 AO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E TREINA	RP: N Contrato: MENTO NO SIGA (SIS [*]	TEMA INTEGRADO D	DE GESTAO E AUDIT	ORIA), DURANTE O PEF		Lic.: 011PP-2017 ES,
221 BR AG 40X C/C - 7	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	2415	ESAP CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	11627426000196 RP: N Contrato:	05/04/2017	16/11/2017	R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00 Lic.: 011PP-2017
Histórico: DESPES		A PARA PRESTACA	AO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E TREINA		TEMA INTEGRADO D	DE GESTAO E AUDIT	ORIA), DURANTE O PER		
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
	73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA SA EMPENHADA COM A REALIZACAO DOS SERVICOS		Ag.: 40X - Conta: 730416 Debito : 111607 : FOGOS PARA ALVORADA E MISSA COMEMORATIVA A EN	RP: N Contrato: MANCIPACAO POLITIC	A DA CIDADE DE SA	O FELIX		Disj). Inex.: 191-2017
	209/ 2090/ 15/ 451/ 8/ 2/ 2057/ 33903699/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA SA EMPENHADA PARA PRESTACAO SE SERVICOS NA		CARLOS ALBERTO CONNCEICAAO DOS SANTOS Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859464 ASCALHO PARA RECURAR ESTRADAS VICINAIS DA ZONA	99855453549 RP: N Contrato: RUARAL DO MUNICIPI		16/11/2017	R\$ 5.931,86	R\$ 1.568,14	R\$ 7.500,00 Proc. Lic.: -
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 14924-1 - FUNDEB 40% - №: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Ban SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMI		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 91491 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAI	13828389000100 RP: N Contrato: MENTO EM ANEXO,	02/01/2017	16/11/2017	R\$ 19.026,98	R\$ 1.670,04	R\$ 20.697,02
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901600/ 19 14924-1 - FUNDEB 40% - №: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Band SA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL	2419 co: BANCO DO BRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 91491	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	16/11/2017	R\$ 178,88	R\$ 0,00	R\$ 178,88
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 16 11375-1 - CIDE - №: 1.1.1.1.1.19.07.00.01 - Banco: BANC SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES/	•	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME .: 40X - Conta: 113751 Débito : 554496 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMI	05921595000131 RP: N Contrato: JM), DE FORMA PARC	09/03/2017 ELADA PARA ATENI	16/11/2017 DER OS VEICULOS C	R\$ 1.321,40 QUE SERVEM A SECRET		R\$ 1.321,40 Lic.: 002PP-2017 E 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

Página: 504 de 521

PRESENCIAL N 021/2017 E CONTRATO N 194/2017

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

			ados riesta coristita sao acciaratorios, so	а пооронова	addo da roope	oura ormadaor		
Unidade: Prefei	itura Municipal de SAO FELIX							
	Dotação 11375-1 - CIDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.07.00.01 - Banco: BAN¢ SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES	9	Credor : 40X - Conta: 113751 Débito : 554496 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU	CNPJ/CPF RP: N Contrato: JM), DE FORMA PARCE	Dt Empenho ELADA PARA ATENI	Dt Pagto DER OS VEICULOS Q	VI. Pagto	VI. Brut Lic.: 002PP-20 ⁻ OBRAS
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 16 11375-1 - CIDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.07.00.01 - Banco: BANC SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES	· ·	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME : 40X - Conta: 113751 Débito : 554496 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU	05921595000131 RP: N Contrato: JM), DE FORMA PARCE	09/03/2017 ELADA PARA ATENI	16/11/2017 DER OS VEICULOS Q	R\$ 1.274,53 IUE SERVEM A SECRET.	R\$ 1.274,! ic.: 002PP-20 ⁻¹ OBRAS
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 16 11375-1 - CIDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.07.00.01 - Banco: BANC SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES	ū	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME : 40X - Conta: 113751 Débito : 554496 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU	05921595000131 RP: N Contrato: JM), DE FORMA PARCE	09/03/2017 ELADA PARA ATENI	16/11/2017 DER OS VEICULOS Q	R\$ 1.336,18 BUE SERVEM A SECRET.	R\$ 1.336, .ic.: 002PP-20 OBRAS
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 16 11375-1 - CIDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.07.00.01 - Banco: BANC SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES	9	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME : 40X - Conta: 113751 Débito : 554496 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), D	05921595000131 RP: N Contrato: E FORMA PARCELADA	09/03/2017 . PARA ATENDER C	16/11/2017 IS VEICULOS QUE SE	R\$ 1.135,43 ERVEM A SECRETARIA I	R\$ 1.135, ic.: 002PP-20
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 16 11375-1 - CIDE - N°: 1.1.1.1.1.19.07.00.01 - Banco: BANG SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES	· ·	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME : 40X - Conta: 113751 Débito : 554496 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU	05921595000131 RP: N Contrato: JM), DE FORMA PARCE	09/03/2017 ELADA PARA ATENI	16/11/2017 DER OS VEICULOS Q	R\$ 2.615,94 UE SERVEM A SECRET.	R\$ 2.615,9 Lic.: 002PP-20 ⁻¹ OBRAS
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903099/ 19 14924-1 - FUNDEB 40% - №: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Bar SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES		SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME SIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 41400 PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESS	RP: N Contrato:	01/06/2017 OS DIVERSOS SETC	17/11/2017 DRES DA SECRETARI	R\$ 425,00 A MUNICIPAL DE EDUC	R\$ 425,0 Lic.: 007PP-20
Histórico: DESPE			SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 4140 NO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER, VISANDO	0 RP: N Contrato:		17/11/2017 ETARIA MUNICIPAL E	R\$ 470,00 DE EDUCACAO E CULTU	R\$ 470,0 Lic.: 033PP-201 IMEIRO
	207/ 2070/ 12/ 306/ 3/ 2/ 2022/ 33903011/ 15 17334-7 - PNAE - №: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BAN SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES		COLT EMPREENDIMENTOS LTDA - ME :: 40X - Conta: 173347 Débito : 558117 ENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A LAI	17206182000154 RP: N Contrato: MENTACAO ESCOLAR	10/08/2017 EM TODAS AS CR	17/11/2017 ECHES E UNIDADES I	R\$ 45.075,20	R\$ 45.075,2 Lic.: 021PP-201



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	03 4440	se dioperiisiii	adds fiesta consulta suo deciaratorios, sob	а гооролоцы	aaas aa .ssps	onva ormaduo.			
Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brute
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1 - 1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN ESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PA		ů .	93459939591 RP: N Contrato:	06/10/2017	17/11/2017	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 50,0
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1 - 1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN ESA COM A CONCECESSAO DE DIARIA PARA A SECRE		~	16159012568 RP: N Contrato:	01/09/2017	17/11/2017	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 40,0
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903099/ 1 - 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES/		SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 550414 PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSO	07792785000121 RP: N Contrato: RAS INSTALADAS NO	01/06/2017 OS DIVERSOS SETC	17/11/2017 DRES DA SECRETARIA	R\$ 435,00 A MUNICIPAL DE EDUC		R\$ 435,0 .ic.: 007PP-201
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1 - 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN ESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PA		JOSSILANE SIQUEIRA SILVA Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 550040 DORA DA COMISSAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO	95481923572 RP: N Contrato:	06/10/2017	17/11/2017	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 40,0
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1 - 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN ESA COM A CONCECESSAO DE DIARIA PARA A SECRE		v .	16159012568 RP: N Contrato:	01/09/2017	17/11/2017	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903099/ 1 - 1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES/		SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 550414 PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSO	07792785000121 RP: N Contrato: RAS INSTALADAS NO	01/06/2017 OS DIVERSOS SETC	17/11/2017 DRES DA SECRETARI.	R\$ 355,00 A MUNICIPAL DE EDUC.		R\$ 355,00 .ic.: 007PP-201
Histórico: DESP	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903906/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES, SAO FELIX, COM REPOSICAO DE PECAS QUANDO HOI	A PARA PRESTACA	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550414 AO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, PARA MANUT	07792785000121 RP: N Contrato: ENCAO PREVENTIVA	10/03/2017 S E CORRETIVA DO:	17/11/2017 S EQUIPAMENTOS DI	R\$ 1.795,00 E INFORMATICA DE PR		R\$ 1.795,0 ic.: 008PP-201 FEITURA
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\$ 600,0



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefei	tura Municipal de SAO FELIX									
Empenho	Dotação	Processo	Credor		CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bru
BB AG 40X C/C - 3	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 7304	16 Débito : 554172	RP: N Contrato:				Disp.	Inex.: 204-20
Histórico: DESPES OUUTBRO 2017	SA EMPENHADA COM A ONTRATACAO DE ARBITRAG	EM PARA REALIZ	ACAO DO QUADRANG	SULAR DE FUTEBOL E CONTROLE DAS	REGRAS DO CAMPE	ONATO, TROFEU C	IDADE PRESEPIO, NO) ESTADIO DR ARLIND	O RODRIGUES NO D	IA 29 DE
 299	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903005/ 0	2437	SUPRINTECH INFO	ORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	17/11/2017	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,
BB AG 40X C/C -	15857-7 - IPM/ IPI EXPORTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00	.01.05 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - Ag.	.: 40X - Conta: 158577 Débito : 550414	RP: N Contrato:				Proc. L	ic.: 007PP-20
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES, STILAMENTO DO CONTRATO 090/2017	A ESPECIALIZADA	PARA SERVICOS DE	RECARGA DE TONER DAS IMPRESSO	RAS INSTALADAS NO	S DIVERSOS SETO	RES, ATRAVES DA SI	ECRETARIA MUNICIPAI	_ DE ADMINISTRACA	O, CONFORM
 299	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903005/ 0	2438	SUPRINTECH INFO	ORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	17/11/2017	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 120,0
BB AG 40X C/C -	15857-7 - IPM/ IPI EXPORTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00	.01.05 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - Ag.	:: 40X - Conta: 158577 Débito : 550414	RP: N Contrato:				Proc. L	ic.: 007PP-20
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES. STILAMENTO DO CONTRATO 090/2017	A ESPECIALIZADA	PARA SERVICOS DE	RECARGA DE TONER DAS IMPRESSO	RAS INSTALADAS NO	S DIVERSOS SETO	RES, ATRAVES DA SI	ECRETARIA MUNICIPAI	_ DE ADMINISTRACA	O, CONFORN
 299	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903005/ 0	2439	SUPRINTECH INFO	ORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	17/11/2017	R\$ 195,00	R\$ 0,00	R\$ 195,
 299 BB AG 40X C/C - 1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903005/ 0 15857-7 - IPM/ IPI EXPORTACAO - №: 1.1.1.1.1.19.01.00				07792785000121 RP: N Contrato:	01/06/2017	17/11/2017	R\$ 195,00	,	
BB AG 40X C/C - Histórico: DESPES		.01.05 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - Ag.	.: 40X - Conta: 158577 Débito : 550414	RP: N Contrato:			,	Proc. L	ic.: 007PP-20
BB AG 40X C/C - Histórico: DESPES	15857-7 - IPM/ IPI EXPORTACAO - №: 1.1.1.1.1.19.01.00 SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES.	.01.05 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - Ag. PARA SERVICOS DE	.: 40X - Conta: 158577 Débito : 550414	RP: N Contrato:			,	Proc. L	ic.: 007PP-20 [°] O, CONFORM
BB AG 40X C/C - Histórico: DESPES TERMO DE APOS	15857-7 - IPM/ IPI EXPORTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00 SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES. STILAMENTO DO CONTRATO 090/2017	.01.05 - Banco: BA A ESPECIALIZADA 2440	NCO DO BRASIL - Ag. PARA SERVICOS DE SUPRINTECH INFO	.: 40X - Conta: 158577 Débito : 550414 RECARGA DE TONER DAS IMPRESSO ORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	RP: N Contrato:	OS DIVERSOS SETO	RES, ATRAVES DA SI	ECRETARIA MUNICIPAI	Proc. L DE ADMINISTRACA R\$ 0,00	R\$ 195,0 ic.: 007PP-201 O, CONFORM R\$ 65,0
BB AG 40X C/C - Historico: DESPES TERMO DE APOS	15857-7 - IPM/ IPI EXPORTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00 SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES. STILAMENTO DO CONTRATO 090/2017 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903005/ 0	.01.05 - Banco: BA A ESPECIALIZADA 2440 .01.05 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - Ag. PARA SERVICOS DE SUPRINTECH INFO	:: 40X - Conta: 158577 Débito : 550414 RECARGA DE TONER DAS IMPRESSO ORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME :: 40X - Conta: 158577 Débito : 550414	RP: N Contrato: RAS INSTALADAS NO 07792785000121 RP: N Contrato:	01/06/2017	RES, ATRAVES DA SI	ECRETARIA MUNICIPAI R\$ 65,00	Proc. L L DE ADMINISTRACA R\$ 0,00 Proc. L	R\$ 65,0
BB AG 40X C/C - Historico: DESPES TERMO DE APOS	15857-7 - IPM/ IPI EXPORTACAO - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00 SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES. STILAMENTO DO CONTRATO 090/2017 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903005/ 0 15857-7 - IPM/ IPI EXPORTACAO - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00 SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES.	.01.05 - Banco: BA A ESPECIALIZADA 2440 .01.05 - Banco: BA	NCO DO BRASIL - Ag. PARA SERVICOS DE SUPRINTECH INFO NCO DO BRASIL - Ag. PARA SERVICOS DE	:: 40X - Conta: 158577 Débito : 550414 RECARGA DE TONER DAS IMPRESSO ORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME :: 40X - Conta: 158577 Débito : 550414	RP: N Contrato: RAS INSTALADAS NO 07792785000121 RP: N Contrato:	01/06/2017	RES, ATRAVES DA SI	ECRETARIA MUNICIPAI R\$ 65,00	Proc. L L DE ADMINISTRACA R\$ 0,00 Proc. L	R\$ 65,0
BB AG 40X C/C - Histórico: DESPES TERMO DE APOS	15857-7 - IPM/ IPI EXPORTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00 SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES. STILAMENTO DO CONTRATO 090/2017 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903005/ 0 15857-7 - IPM/ IPI EXPORTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00 SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES. STILAMENTO DO CONTRATO 090/2017	.01.05 - Banco: BA A ESPECIALIZADA 2440 .01.05 - Banco: BA A ESPECIALIZADA	NCO DO BRASIL - Ag. PARA SERVICOS DE SUPRINTECH INFO NCO DO BRASIL - Ag. PARA SERVICOS DE SUPRINTECH INFO	:: 40X - Conta: 158577 Débito : 550414 RECARGA DE TONER DAS IMPRESSO ORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME :: 40X - Conta: 158577 Débito : 550414 RECARGA DE TONER DAS IMPRESSO ORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	RP: N Contrato: RAS INSTALADAS NO 07792785000121 RP: N Contrato: RAS INSTALADAS NO	01/06/2017 05 DIVERSOS SETO	PRES, ATRAVES DA SI 17/11/2017 PRES, ATRAVES DA SI	ECRETARIA MUNICIPAI R\$ 65,00 ECRETARIA MUNICIPAI	Proc. L DE ADMINISTRACA R\$ 0,00 Proc. L DE ADMINISTRACA R\$ 0,00	R\$ 65,0 CONFORM R\$ 65,0 C:: 007PP-201 O, CONFORM
BB AG 40X C/C - Histórico: DESPES TERMO DE APOS 299 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPES TERMO DE APOS 299 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPES HISTÓRICO: DESPES HISTÓRICO: DESPES HISTÓRICO: DESPES	15857-7 - IPM/ IPI EXPORTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00 SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES. STILAMENTO DO CONTRATO 090/2017 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903005/ 0 15857-7 - IPM/ IPI EXPORTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.1.19.01.00 SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES. STILAMENTO DO CONTRATO 090/2017 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903005/ 0	.01.05 - Banco: BA A ESPECIALIZADA 2440 .01.05 - Banco: BA A ESPECIALIZADA 2441 .01.05 - Banco: BA	SUPRINTECH INFO SUPRINTECH INFO SUPRINTECH INFO NCO DO BRASIL - Ag. PARA SERVICOS DE SUPRINTECH INFO NCO DO BRASIL - Ag.	:: 40X - Conta: 158577 Débito : 550414 RECARGA DE TONER DAS IMPRESSO ORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME :: 40X - Conta: 158577 Débito : 550414 RECARGA DE TONER DAS IMPRESSO ORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME :: 40X - Conta: 158577 Débito : 550414	RP: N Contrato: O7792785000121 RP: N Contrato: RAS INSTALADAS NO O7792785000121 RP: N Contrato:	01/06/2017 01/06/2017 01/06/2017	17/11/2017 PRES, ATRAVES DA SI 17/11/2017	R\$ 65,00 ECRETARIA MUNICIPAI R\$ 130,00	Proc. L DE ADMINISTRACA R\$ 0,00 Proc. L DE ADMINISTRACA R\$ 0,00 Proc. L	R\$ 65,0 CONFORM R\$ 65,0 C:: 007PP-201 O, CONFORM R\$ 130,0
BB AG 40X C/C - Histórico: DESPES TERMO DE APOS 299 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPES TERMO DE APOS 299 BB AG 40X C/C - Histórico: DESPES HISTÓRICO: DESPES HISTÓRICO: DESPES HISTÓRICO: DESPES	15857-7 - IPM/ IPI EXPORTACAO - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00 SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES. STILAMENTO DO CONTRATO 090/2017 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903005/ 0 15857-7 - IPM/ IPI EXPORTACAO - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00 SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES. STILAMENTO DO CONTRATO 090/2017 205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903005/ 0 15857-7 - IPM/ IPI EXPORTACAO - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00 SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES.	.01.05 - Banco: BA A ESPECIALIZADA 2440 .01.05 - Banco: BA A ESPECIALIZADA 2441 .01.05 - Banco: BA	SUPRINTECH INFO	:: 40X - Conta: 158577 Débito : 550414 RECARGA DE TONER DAS IMPRESSO ORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME :: 40X - Conta: 158577 Débito : 550414 RECARGA DE TONER DAS IMPRESSO ORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME :: 40X - Conta: 158577 Débito : 550414	RP: N Contrato: O7792785000121 RP: N Contrato: RAS INSTALADAS NO O7792785000121 RP: N Contrato:	01/06/2017 01/06/2017 01/06/2017	17/11/2017 PRES, ATRAVES DA SI 17/11/2017	R\$ 65,00 ECRETARIA MUNICIPAI R\$ 130,00	Proc. L DE ADMINISTRACA R\$ 0,00 Proc. L DE ADMINISTRACA R\$ 0,00 Proc. L	R\$ 65,0 CONFORM R\$ 65,0 C:: 007PP-201 O, CONFORM R\$ 130,0



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

		•		•	•				
Unidade: Prefeiti	ura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2062/ 33903699/ 0 3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN A EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE BANDA PAR	2443 FE ICO DO BRASIL - Ag.: 40		CNPJ/CPF 86582516590 RP: N Contrato: 2 DNVIDA EVENTO EM COMI		Dt Pagto 17/11/2017 IIVERSARIO DA CIDA	VI. Pagto R\$ 2.914,80 DE	Retenção R\$ 285,20	VI. Bru R\$ 3.200, Proc. Lic.
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903002/ 19 4924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banc A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	o: BANCO DO BRASIL -	•	RP: N Contrato:	09/03/2017 LADA PARA ATENI	17/11/2017 DER OS VEICULOS Q	R\$ 1.963,00 UE SERVEM A SECRET		R\$ 1.963, Lic.: 002PP-20 EDUCACAO
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903002/ 19 4924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banc A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	o: BANCO DO BRASIL -		RP: N Contrato:	09/03/2017 LADA PARA ATENI	17/11/2017 DER OS VEICULOS Q	R\$ 1.686,91 UE SERVEM A SECRET		R\$ 1.686, Lic.: 002PP-20 EDUCACAO
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903002/ 19 4924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banc A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	o: BANCO DO BRASIL -	Ÿ	RP: N Contrato:	09/03/2017 LADA PARA ATENI	17/11/2017 DER OS VEICULOS Q	R\$ 1.581,74 UE SERVEM A SECRET		R\$ 1.581, _ic.: 002PP-20 EDUCACAO
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903002/ 19 4924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banc A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	o: BANCO DO BRASIL -	9	RP: N Contrato:	09/03/2017 LADA PARA ATENI	17/11/2017 DER OS VEICULOS Q	R\$ 1.732,19 UE SERVEM A SECRET		R\$ 1.732, Lic.: 002PP-20 EDUCACAO
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903002/ 19 4924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banc A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	o: BANCO DO BRASIL -	Ÿ	RP: N Contrato:	09/03/2017 LADA PARA ATENI	17/11/2017 DER OS VEICULOS Q	R\$ 2.381,88 UE SERVEM A SECRET		R\$ 2.381, ic.: 002PP-20 EDUCACAO I
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903002/ 19 4924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banc A EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	o: BANCO DO BRASIL -		RP: N Contrato:	09/03/2017 LADA PARA ATENI	17/11/2017 DER OS VEICULOS Q	R\$ 1.396,68 UE SERVEM A SECRET		R\$ 1.396,6 ic.: 002PP-20 ⁻ EDUCACAO E

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	O3 dado	s disportibiliz	zados fiesta corisulta sao deciaratorios, so	n a responsabili	uaue ua respe	ctiva entidade.		
Unidade: Prefeit	ura Municipal de SAO FELIX							
	Dotação 207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - №: 1.1.1.1.1.1.9.12.00.0 SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA		Credor CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 449600 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), D	CNPJ/CPF 05921595000131 RP: N Contrato: E FORMA PARCELADA	Dt Empenho 09/03/2017 A PARA ATENDER C	Dt Pagto 17/11/2017 OS VEICULOS QUE SE	VI. Pagto R\$ 2.816,81 ERVEM A SECRETARIA I	VI. Bruto R\$ 2.816,8° Lic.: 002PP-2017 CACAO
	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15 1277-1 - PNATE TRANSPORTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.0 SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA		CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME D DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 449600 . NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), D	05921595000131 RP: N Contrato: E FORMA PARCELADA	09/03/2017 A PARA ATENDER C	17/11/2017 OS VEICULOS QUE SE	R\$ 2.440,83 ERVEM A SECRETARIA	R\$ 2.440,8: Lic.: 002PP-201 CACAO
	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15 1277-1 - PNATE TRANSPORTE - №: 1.1.1.1.1.19.12.00.0 SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA		CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME O DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 449600 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), D	05921595000131 RP: N Contrato: E FORMA PARCELADA		17/11/2017 OS VEICULOS QUE SE	R\$ 2.215,06 ERVEM A SECRETARIA	R\$ 2.215,06 Lic.: 002PP-2017 CACAO
	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15 1277-1 - PNATE TRANSPORTE - №: 1.1.1.1.1.19.12.00.0 SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA		CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME O DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 449600 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), D	05921595000131 RP: N Contrato: E FORMA PARCELADA	09/03/2017 A PARA ATENDER C	17/11/2017 OS VEICULOS QUE SE	R\$ 2.752,20 ERVEM A SECRETARIA	R\$ 2.752,20 Lic.: 002PP-2017 CACAO
	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15 1277-1 - PNATE TRANSPORTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.0 SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA		CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME O DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 449600 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE	05921595000131 RP: N Contrato: FORMA PARCELADA	09/03/2017 PARA ATENDER OS	17/11/2017 S VEICULOS QUE SER	R\$ 2.127,44 RVEM A SECRETARIA M	R\$ 2.127,44 Lic.: 002PP-2017
			CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME : BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 44966 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE		09/03/2017 PARA ATENDER OS	17/11/2017 S VEICULOS QUE SEF	R\$ 2.680,68 RVEM A SECRETARIA N	R\$ 2.680,68 Lic.: 002PP-2017 ACAO
			CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME : BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 4496 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE		09/03/2017 PARA ATENDER OS	17/11/2017 S VEICULOS QUE SEF	R\$ 2.346,03 RVEM A SECRETARIA M	R\$ 2.346,03 Lic.: 002PP-2017
			CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME : BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 4496 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE		09/03/2017 PARA ATENDER OS	17/11/2017 S VEICULOS QUE SEF	R\$ 2.520,35 RVEM A SECRETARIA M	R\$ 2.520,35 Lic.: 002PP-2017



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Pref	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
			CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME : BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 44960 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE		09/03/2017 PARA ATENDER OS	17/11/2017 VEICULOS QUE SEI	R\$ 3.275,12 RVEM A SECRETARIA M		R\$ 3.275,1 Lic.: 002PP-201 ACAO
			CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME : BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 44960 A NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DE		09/03/2017 A PARA ATENDER O	17/11/2017 S VEICULOS QUE SE	R\$ 3.102,96 ERVEM A SECRETARIA		R\$ 3.102,9 Lic.: 002PP-201 CACAO
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI 'ESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 863210 DRRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPI	00000000000191 RP: N Contrato: O, CONFORME EXTR	02/01/2017 PATOS ANEXO	17/11/2017	R\$ 150,40	R\$ 0,00	R\$ 150,4
Histórico: DESP	205/ 2050/ 4/ 131/ 2/ 2/ 2028/ 33903901/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES/ L DO ESTADO E EM ESPACO EXCLUSIVO PAR		EMPRESA GRAFICA DA BAHIA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 553832 I NA PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DOS ATOS	15257819000106 RP: N Contrato: OFICIAIS DA PREFEI	01/06/2017 TURA NAS MIDIAS II	20/11/2017 MPRESSA E ELETRO	R\$ 1.540,35 DNICA DO CADERNO 06		R\$ 1.540,3 . Inex.: 153-201 JNICIPIOS -
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBR		9	00394460005887 RP: N Contrato:	02/01/2017	20/11/2017	R\$ 1.130,92	R\$ 0,00	R\$ 1.130,9
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0 - 70019-3 - ITR - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BAN ESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBR			00394460005887 RP: N Contrato:	02/01/2017	20/11/2017	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,1
Histórico: DESP	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903005/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI SESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES/ DSTILAMENTO DO CONTRATO 090/2017		SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550414 A PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSO	07792785000121 RP: N Contrato: PRAS INSTALADAS NO	01/06/2017 DS DIVERSOS SETO	21/11/2017 RES, ATRAVES DA S	R\$ 130,00 SECRETARIA MUNICIPA		R\$ 130,0 Lic.: 007PP-201 NFORME
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\$ 280,0

Página: 510 de 521

HISTÓFICO: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PELA UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA AO GESTOR DESTA GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

		·		•	·				
Unidade: Prefeit	ura Municipal de SAO FELIX								
Empenho BB AG 40X C/C - 7	Dotação /3041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAl	Processo	Credor Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 73041	CNPJ/CPF RP: N Contrato:	Dt Empenho 214-2017	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção Proc.	VI. Brut
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	A ESPECIALIZADA	NO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER, VISANDO	ATENDER AS NECES	SIDADES DA SECR	ETARIA MUNICIPAL D	E ADMINISTRAÇÃO		
 454 BB AG 40X C/C - 7	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903001/ 0 /3041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	2466 NCO DO BRASIL -	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550414	07792785000121 RP: N Contrato:	01/09/2017 214-2017	21/11/2017	R\$ 280,00	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 280,1 Lic.: 033PP-20
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA	A ESPECIALIZADA	NO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER, VISANDO	ATENDER AS NECES	SIDADES DA SECR	ETARIA MUNICIPAL D	E ADMINISTRACAO		
 431 BB AG 40X C/C - 7	209/ 2090/ 15/ 451/ 8/ 1/ 1003/ 33903923/ 0 /3041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI	2467 NCO DO BRASIL -	RJP SERVICO DE ENGENHARIA LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 553128	21593826000181 RP: N Contrato:	29/08/2017	21/11/2017	R\$ 3.600,00	R\$ 595,13 Proc.	R\$ 4.195,1 Lic.: 001TP-201
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA BE ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ESTIMADOS		EM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, PARA RECUPEI	RACAO DE PAVIMENT	ACAO EM PARALEI	EPIPEDO EM DIVER	SAS RUAS COM DRENA	GEM NO MUNICIPIO	DE SAO
	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 33901400/ 0 /3041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI SA EMPENHDA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PAR			61309877572 RP: N Contrato:	01/11/2017	21/11/2017	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,0
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banda SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMI		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 24749 ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAM	13828389000100 RP: N Contrato: ENTO EM ANEXO,	02/01/2017	21/11/2017	R\$ 1.129,34	R\$ 107,66	R\$ 1.237,0
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901600/ 19 14924-1 - FUNDEB 40% - №: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Band SA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL	2470 :o: BANCO DO BRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX ASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 24749	13828389000100 RP: N Contrato:	01/02/2017	21/11/2017	R\$ 408,87	R\$ 0,00	R\$ 408,8
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0 /3041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAI SA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO ANTONIO CAR		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 112102 AS BOAS (SECRETARIO DE ADMINISTRACAO) ,LOTADO NE	13828389000100 RP: N Contrato: STA SECRETARIA DE	01/03/2017 E ADMINISTRACAO,	21/11/2017 CONFORME FOLHA	R\$ 3.602,05 DE PAGAMENTO EM AN	R\$ 697,95 IEXO,	R\$ 4.300,0
83 BB AG 40X C/C - 1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0 15856-9 - ICMS ESTADUAL - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04	2472 Banco: BANCO I	UNIAO DOS MUNICIPIO DA BAHIA DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 45133	14305759000197 RP: N Contrato:	01/02/2017	21/11/2017	R\$ 690,00	R\$ 0,00	R\$ 690,0

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefei	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bru
431 BB AG 40X C/C - 1	209/ 2090/ 15/ 451/ 8/ 1/ 1003/ 33903923/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B/	2473 ANCO DO BRASIL - A	RJP SERVICO DE ENGENHARIA LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 553128	21593826000181 RP: N Contrato:	29/08/2017	23/11/2017	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 6.000, Lic.: 001TP-20
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES ME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ESTIMADO:		EM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, PARA RECUPE	RACAO DE PAVIMENT	TACAO EM PARALEI	EPIPEDO EM DIVER	SAS RUAS COM DRENA	GEM NO MUNICIPIO	DE SAO
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 73084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: B		9	0000000000191 RP: N Contrato:	02/01/2017	23/11/2017	R\$ 169,15	R\$ 0,00	R\$ 169,
Histórico: DESPES	SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARI	IA NAS CONTAS CO	PRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIF	PIO, CONFORME EXTR	ATOS ANEXO				
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: B/ SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OB		MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 112401 BUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO	00394460005887 RP: N Contrato:	02/01/2017	24/11/2017	R\$ 2.136,37	R\$ 0,00	R\$ 2.136,
	206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 42 70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANC SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OB	· ·	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP : 40X - Conta: 70038X Débito : 850 :UTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) COTA ANP-ROYALTIES E	00394460005887 RP: N Contrato:	02/01/2017 D PETROLEO DAS D	24/11/2017 DISTRIBUICOES DE A	R\$ 132,22 RRECADACOES DESTE	R\$ 0,00	R\$ 132,
	206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 42 70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANC SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OB	· ·	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP : 40X - Conta: 70038X Débito : 850 :UTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) COTA ANP-ROYALTIES E	00394460005887 RP: N Contrato: FUNDO ESPECIAL DO	02/01/2017 D PETROLEO DAS D	24/11/2017 DISTRIBUICOES DE A	R\$ 13,69 RRECADACOES DESTE	R\$ 0,00	R\$ 13,
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 73084-X - IPTU - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: B SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCAR		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 247360 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIF	00000000000191 RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTR	02/01/2017 ATOS ANEXO	24/11/2017	R\$ 206,30	R\$ 0,00	R\$ 206,
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903006/ 1 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BA SAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTEN		D S OLIVEIRA PNEUS E TRANSPORTES LTDA - EPP .g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 112702 B EM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORE	07828414000152 RP: N Contrato:	16/06/2017 FADOS NA SECRETA	27/11/2017 ARIA MUNICIPAL DE	R\$ 4.060,00 EDUCACAO E CULTURA		R\$ 4.060, Lic.: 012PP-20
 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,



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	Os dauc	is disportibili.	zados fiesta corisulta são declaratorios, soc	a responsabili	uaue ua respe	ctiva eritidade.			
Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bru
BB AG 40X C/C	- 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN	CO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 112701	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 012PP-20
Histórico: DESPE	ESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENO	CAO DE VEICULO	S EM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORES	S AOS VEICULOS LOT	TADOS NA SECRETA	ARIA MUNICIPAL DE I	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,
BB AG 40X C/C	- 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN	CO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 552976	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 016PP-20
	ESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA S) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LOCACAO DE IM	PRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE ASSISTENCIA TECI	NICA PARA MANUTEN	NCAO CORRETIVA E	PREVENTIVA, INCLU	JINDO SUBSTITUICAO I	DE PECAS(REVELAI	OOR, CILINDR
 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,
BB AG 40X C/C	- 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN	CO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 552976	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 016PP-20
	S) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903915/ 1	2483	PRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE ASSISTENCIA TECI CIZOL COM E SERVICOS DE EQUIP DE INFORMATICA	07097497000157	12/07/2017	27/11/2017	R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 980,
			LTD						
Histórico: DESPE	- 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA D ANEXO II, DURANTE 12 MESES CONFORME PREGAO	A PARA PRESTAC	AQ: 40X - CONIA: 10960 DEBITO : 554496 AO DE SERVICOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO, A SE	RP: N Contrato: EREM INSTALADOS N	IA SECRETARIA MU	NICIPAL DE EDUCAC	AO, DESTE MUNICIPIO		Lic.: 017PP-20 OES
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,
BB AG 40X C/C	- 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN	CO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 554496	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 017PP-20
	ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES/) ANEXO II, DURANTE 12 MESES CONFORME PREGAO		AO DE SERVICOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO, A SE	EREM INSTALADOS N	IA SECRETARIA MU	NICIPAL DE EDUCAC	AO, DESTE MUNICIPIO	NAS ESPECIFICAC	OES
 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,
BB AG 40X C/C	- 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN	CO DO BRASIL - A	Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 554496	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 017PP-20
	ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA DANEXO II, DURANTE 12 MESES CONFORME PREGAO		AO DE SERVICOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO, A SE	EREM INSTALADOS N	IA SECRETARIA MU	NICIPAL DE EDUCAC	AO, DESTE MUNICIPIO	NAS ESPECIFICAC	OES
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\$ 2.200,0
BB AG 40X C/C	- 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN	CO DO BRASIL - A	Aq.: 40X - Conta: 10960 Débito : 550040	RP: N Contrato:				Dist	. Inex.: 103-201
Histórico: DESPE	ESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL. PARA E	UNCIONAMENTO	DA CRECHE MUNICIPAL DEUS MENINO NESTE MUNICIPIO	CONFORME DISPEN	JSA 128/2017 F CON	ITRATO 104/2017 CO	NEORME ALTERAÇÃO	EM ELEMENTO DE I	DESPESA

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	OS dad.	oo dioporiibiiiz	educa fiesta consulta suo decidiatenes, se	ь а гозропааып	addo da rospe	onva onnaaao.			
Unidade: Prefe	eitura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brute
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903903/ 1 - 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN ESA EMPENHADA PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA F		ASSOCIACAO DAS SENHORAS DE CARIDADE Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 550040 DA CRECHE MUNICIPAL DEUS MENINO NESTE MUNICIPIC	15979867000108 RP: N Contrato:) CONFORME DISPEN	03/07/2017 NSA 128/2017 E CON	27/11/2017 ITRATO 104/2017, CC	R\$ 2.200,00		R\$ 2.200,0 b. Inex.: 103-201 DESPESA
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903003/ 1 - 1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN ESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE		R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 552085 RA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC	07406748000138 RP: N Contrato: IPAL DE EDUCACAO	10/08/2017	27/11/2017	R\$ 1.063,99	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 1.063,9 Lic.: 019PP-201
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42 - 70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANC ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES.	9	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME : 40X - Conta: 70038X Débito : 554469 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COML	05921595000131 RP: N Contrato: JM), DE FORMA PARCI	09/03/2017 ELADA PARA ATENI	27/11/2017 DER OS VEICULOS O	R\$ 1.711,35 UE SERVEM A SECRET		R\$ 1.711,3 Lic.: 002PP-201 E OBRAS
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42 - 70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANC ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES.	· ·	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME .: 40X - Conta: 70038X Débito : 554496 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE	05921595000131 RP: N Contrato: FORMA PARCELADA	09/03/2017 PARA ATENDER OS	27/11/2017 S VEICULOS QUE SER	R\$ 5,226,72 RVEM A SECRETARIA M		R\$ 5.226,7 Lic.: 002PP-201 S
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42 - 70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANC ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES.	· ·	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME : 40X - Conta: 70038X Débito : 554496 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU	05921595000131 RP: N Contrato: JM), DE FORMA PARCI	09/03/2017 ELADA PARA ATENI	27/11/2017 DER OS VEICULOS Q	R\$ 1.494,94 UE SERVEM A SECRET		R\$ 1.494,9 Lic.: 002PP-201 E OBRAS
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42 - 70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANC ESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES	· ·	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME : 40X - Conta: 70038X Débito : 554496 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMU	05921595000131 RP: N Contrato: JM), DE FORMA PARCI	09/03/2017 ELADA PARA ATENI	27/11/2017 DER OS VEICULOS O	R\$ 1.375,30 UE SERVEM A SECRET		R\$ 1.375,3 Lic.: 002PP-201 E OBRAS
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0 - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA ESA EMPENHADA COM A PRESTACAO DE SERVICOS N		SAFE CHECK & CIA LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 112701 ERTIFICADO DIGITAL DE ACESSO A RECEITA FEDERAL, PI	07917274000199 RP: N Contrato: ROPORCIONANDO A A	24/11/2017 ADMINISTRACAO MA	27/11/2017 AIOR AGILIDADE NA (R\$ 822,08 CONSULTA E TRANSMIS		R\$ 822,0 b. Inex.: 211-201 NTO A MESMA
42 CEF AG 671 C/0	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 C - 72-2 - PM SAO FELIX - №: 1.1.1.1.1.19.16.00.01.04 - Ba	2494 anco: CAIXA ECON	CAIXA ECONOMICA FEDERAL OMICA - Ag.: 671 - Conta: 722 Débito : 11000	00360305006730 RP: N Contrato:	02/01/2017	27/11/2017	R\$ 42,00	R\$ 0,00	R\$ 42,00

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefei	itura Municipal de SAO FELIX								
Empenho Histórico: DESPE	Dotação SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARI	Processo A NAS CONTAS COI	Credor RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICI	CNPJ/CPF PIO, CONFORME EXTRA	Dt Empenho ATOS ANEXO	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42 70038-X - FEP - N°: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANC SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES	ŭ	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME 40X - Conta: 70038X Débito : 19522 NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), I	RP: N Contrato:	09/03/2017 PARA ATENDER C	27/11/2017 IS VEICULOS QUE SE	R\$ 4.424,10 RVEM A SECRETARIA		R\$ 4.424,10 Lic.: 002PP-2017
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2023/ 33903003/ 15 24688-3 - FNDE - PDDE - N°: 1.1.1.1.1.9.12.00.15 - Bar SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERAIS DE		R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME SIL - Ag.: 40X - Conta: 246883 Débito : 552085 A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC	07406748000138 RP: N Contrato: 1		28/11/2017 TERMO DE APOSTILA	R\$ 629,84 AMENTO	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 629,84 _ic.: 019PP-2017
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2023/ 33903003/ 15 24688-3 - FNDE - PDDE - Nº: 1.1.1.1.1.9.12.00.15 - Bar SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERAIS DE		R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME SIL - Ag.: 40X - Conta: 246883 Débito : 552085 A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC	07406748000138 RP: N Contrato: 1		28/11/2017 TERMO DE APOSTILA	R\$ 519,39 MENTO	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 519,39 Lic.: 019PP-2017
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2023/ 33903003/ 15 24688-3 - FNDE - PDDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.15 - Bar SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERAIS DE		R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME ISIL - Ag.: 40X - Conta: 246883 Débito : 552085 A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC	07406748000138 RP: N Contrato: ⁽ IPAL DE EDUCACAO (PI		28/11/2017 TERMO DE APOSTILA	R\$ 811,87	R\$ 0,00 Proc. l	R\$ 811,87 Lic.: 019PP-2017
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2023/ 33903003/ 15 24688-3 - FNDE - PDDE - №: 1.1.1.1.1.19.12.00.15 - Bar SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERAIS DE		R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME ISIL - Ag.: 40X - Conta: 246883 Débito : 552085 A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC	07406748000138 RP: N Contrato: '		28/11/2017 TERMO DE APOSTILA	R\$ 690,22 AMENTO	R\$ 0,00 Proc. l	R\$ 690,22 Lic.: 019PP-2017
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2023/ 33903003/ 15 24688-3 - FNDE - PDDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.15 - Bar SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERAIS DE		R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME ISIL - Ag.: 40X - Conta: 246883 Débito : 552085 A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC	07406748000138 RP: N Contrato: '		28/11/2017 TERMO DE APOSTILA	R\$ 510,02	R\$ 0,00 Proc. l	R\$ 510,02 Lic.: 019PP-2017
	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2023/ 33903003/ 15 24688-3 - FNDE - PDDE - №: 1.1.1.1.1.19.12.00.15 - Bar SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERAIS DE		R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME ISIL - Ag.: 40X - Conta: 246883 Débito : 552085 A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC	07406748000138 RP: N Contrato: [*] IPAL DE EDUCACAO (PI		28/11/2017 TERMO DE APOSTIL <i>A</i>	R\$ 269,60 AMENTO	R\$ 0,00 Proc. l	R\$ 269,60 Lic.: 019PP-2017
 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

Página: 515 de 521



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefei	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bru
	24688-3 - FNDE - PDDE - N°: 1.1.1.1.1.19.12.00.15 - Band		•	RP: N Contrato: 1		TERMO DE ADOCTI	ANAENTO	Proc.	Lic.: 019PP-20
HISTORICO: DESPE	SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERAIS DE	EXPEDIENTE, PAR	RA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI	PAL DE EDUCACAO (PI	DDE) CONFORME	TERMO DE APOSTIL	AMENTO		
 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,
BB AG 40X C/C - 2	24688-3 - FNDE - PDDE - N°: 1.1.1.1.1.19.12.00.15 - Band	co: BANCO DO BRA	ASIL - Ag.: 40X - Conta: 246883 Débito : 552085	RP: N Contrato: 1	198-2017			Proc.	Lic.: 019PP-20
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERAIS DE	EXPEDIENTE, PAR	RA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI	IPAL DE EDUCACAO (PI	DDE) CONFORME	TERMO DE APOSTIL	AMENTO		
 183	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903906/ 0	2504	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - MI	E 07792785000121	10/03/2017	28/11/2017	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,0
BB AG 40X C/C - 1	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550414	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 008PP-201
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA AO FELIX, COM REPOSICAO DE PECAS QUANDO HOI		AO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, PARA MANI	JTENCAO PREVENTIVA	E CORRETIVA DO	S EQUIPAMENTOS D	E INFORMATICA DE PR	OPRIEDADE DA PRI	EFEITURA
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\$ 1.500,0
BB AG 40X C/C - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 170040	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 024PP-201
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PA	ARA FUNCIONARIO	OS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, D	ESTE MUNICIPIO CON	ORME DOCUMENT	ACAO 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\$ 1.500,0
BB AG 40X C/C - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 170040	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 024PP-201
Histórico: DESPES	SA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PA	ARA FUNCIONARIO	OS DURANTE SERVICO REALIZADO NO MUNICIPIO CONFO	ORME DOCUMENTACA	O 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\$ 5.500,0
BB AG 40X C/C - 1	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550040	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 011PP-201
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES, S E ESPECIFICADOS NO ANEXO II, PARTE INTEGRANT		AO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E TREINA	MENTO NO SIGA (SIST	ema integrado i	DE GESTAO E AUDITO	ORIA), DURANTE O PER	IDO DO DE 12 MESE	ES,
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\$ 6.000,0
BB AG 40X C/C - 1	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550040	RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 010PP-201
	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA NTO DO PCASP, DO e TCM E NO SETOR DE RECURSA		AO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM C	GESTAO PUBLICA, NOS	ASSUNTOS LIGAD	OS AOS PROCESSO:	S LICITATORIOS, CONT	RATOS ADMINISTRA	ATIVOS,
 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\$ 2.060,0
BB AG 40X C/C - 1	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL		RP: N Contrato:				Disp	o. Inex.: 206-201



Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

	O 3 dade	oo dioporiibiii2	ados fiesta consulta são declaratorios, sob	a responsabilit	ado da rospe	onva omnadao.			
Unidade: Prefeit	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho Histórico: DESPES	Dotação SA EMPENHADA PARAAUISICAO DE MATERIAIS ELET	Processo RICOS , PARA MAN	Credor IUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO DA PONTE D PED	CNPJ/CPF RO II, QUE LIGA O MU	Dt Empenho JNICIPIO DE SAO F	Dt Pagto ELIX A CACHOEIRA	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33901400/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA SA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA			02836325771 RP: N Contrato:	27/11/2017	28/11/2017	R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 240,0
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0 15856-9 - ICMS ESTADUAL - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.0 GAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PELA UN		UNIAO DOS MUNICIPIO DA BAHIA O BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 45133 OS DA BAHIA AO GESTOR DESTA GESTAO PUBLICA, DEST	14305759000197 RP: N Contrato: E MUNICIPIO	01/02/2017	28/11/2017	R\$ 690,00	R\$ 0,00	R\$ 690,0
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1 1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES.		TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 112902 NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN	10712793000125 RP: N Contrato: TIVA E CORRETIVA, C	20/04/2017 COM REPOSICAO E	29/11/2017 DE PECAS, PARA VEIC	R\$ 284,00 ULOS E MAQUINAS IN		R\$ 284,0 Lic.: 004PP-201 DTA DESTE
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1 1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.1.9.03.00.01.01 - Banco: BAN SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES.		TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 112903 NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN	10712793000125 RP: N Contrato: TIVA E CORRETIVA, C	20/04/2017 COM REPOSICAO D	29/11/2017 DE PECAS, PARA VEIC	R\$ 500,00 ULOS E MAQUINAS IN		R\$ 500,0 Lic.: 004PP-201 DTA DESTE
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903006/ 1 1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.1.9.03.00.01.01 - Banco: BAN SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES.		TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME 3.: 40X - Conta: 10960 Débito : 112901 NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN	10712793000125 RP: N Contrato: TIVA E CORRETIVA, C	20/04/2017 COM REPOSICAO E	29/11/2017 DE PECAS, PARA VEIC	R\$ 938,26 ULOS E MAQUINAS IN		R\$ 938,2 Lic.: 004PP-201 DTA DESTE
Histórico: DESPES	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903915/ 1 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES. INEXO II, DURANTE 12 MESES CONFORME PREGAO	A PARA PRESTACA	CIZOL COM E SERVICOS DE EQUIP DE INFORMATICA LTD 3: 40X - Conta: 10960 Débito : 554496 O DE SERVICOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO, A SE	07097497000157 RP: N Contrato: REM INSTALADOS NA	12/07/2017 A SECRETARIA MU	29/11/2017 NICIPAL DE EDUCAC <i>A</i>	R\$ 1.960,00		R\$ 1.960,0 Lic.: 017PP-201 DES
318 BB AG 40X C/C - 1	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903006/ 1 1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.1.9.03.00.01.01 - Banco: BAN	2516 ICO DO BRASIL - Aç	D S OLIVEIRA PNEUS E TRANSPORTES LTDA - EPP g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 112904	07828414000152 RP: N Contrato:	16/06/2017	29/11/2017	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00 Proc. L	R\$ 2.000,00

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

		•		·	•				
Unidade: Prefei	tura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPES	SAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTEN	ICAO DE VEICULOS	EM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORES	AOS VEICULOS LOT	TADOS NA SECRETA	ARIA MUNICIPAL DE I	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 - 1	1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAI	NCO DO BRASIL - A		RP: N Contrato:				Proc.	Lic.: 016PP-2017
	SA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS N) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	A LOCACAO DE IM	PRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE ASSISTENCIA TECN	NICA PARA MANUTEN	NCAO CORRETIVA E	PREVENTIVA, INCLI	UINDO SUBSTITUICAO E		
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
	1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAI SA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PA		•	RP: N Contrato:					
 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
			•	RP: N Contrato:					
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
	1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAI SA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE DIARIAS DA		•	RP: N Contrato:					
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
	1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAI SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FO		.g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 112905 ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, I	RP: N Contrato: DESTE MUNICIPIO CO	ONFORME BOLETOS	S 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
	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -		RP: N Contrato: ATENDER AS NECES		ETARIA MUNICIPAL D	DE ADMINISTRACAO	Proc.	Lic.: 033PP-2017
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 - 7	73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	NCO DO BRASIL -	Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550414	RP: N Contrato:	214-2017			Proc.	Lic.: 033PP-2017

HISTORICO: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Prefe	itura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Brut
455 BB AG 40X C/C -	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903001/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	2524 NCO DO BRASIL	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550414	07792785000121 RP: N Contrato:	01/09/2017 214-2017	29/11/2017	R\$ 560,00	R\$ 0,00 Proc. l	R\$ 560, ic.: 033PP-20
listórico: DESPE	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES	A ESPECIALIZADA	NO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER, VISANDO	ATENDER AS NECES	SIDADES DA SECRI	ETARIA MUNICIPAL D	DE FINANCAS		
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,
	1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN			RP: N Contrato:					
Histórico: DESPE	SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FO	RNECIMENTO DE E	ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, I	DESTE MUNICIPIO CO	ONFORME BOLETOS	S ANEXO			
	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA			13828389000100 RP: N Contrato:	02/01/2017	29/11/2017	R\$ 3.826,71	R\$ 884,88	R\$ 4.711,
Histórico: DESPE	SA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COM	ISSIONADOS ,LOTA	ADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAM	ENTO EM ANEXO,					
30 BB AG 40X C/C -	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903911/ 1 1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAÑ	2527 NCO DO BRASIL - A	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110 RP: N Contrato:	02/01/2017	30/11/2017	R\$ 1.807,07	R\$ 0,00	R\$ 1.807,
			AGUA TRATADA (EMBASA) DESTA SECRETARIA DE EDUCA		PIO CONFORME BO	LETOS ANEXO			
30	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903911/ 1	2528	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110 RP: N Contrato:	02/01/2017	30/11/2017	R\$ 887,13	R\$ 0,00	R\$ 887,
	1096-0 - MDE - N°: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BAN SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FO		agi. 40x - Conia. 10960 Debilo : 113016 AGUA TRATADA (EMBASA) DESTA SECRETARIA DE EDUCA:		PIO CONFORME BO	LETOS ANEXO			
455 BB AG 40X C/C -	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903001/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA	2529 NCO DO BRASIL -	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME Aa.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550414	07792785000121 RP: N Contrato:	01/09/2017	30/11/2017	R\$ 840,00	R\$ 0,00 Proc. l	R\$ 840,
Histórico: DESPE	SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES	A ESPECIALIZADA	NO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER, VISANDO	ATENDER AS NECES	SIDADES DA SECRI	ETARIA MUNICIPAL D	DE FINANCAS		
454	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903001/ 0	2530	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME		01/09/2017	30/11/2017	R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 280,0
	73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BA SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRES		Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550414 NO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER, VISANDO	RP: N Contrato: ATENDER AS NECES		ETARIA MUNICIPAL D	DE ADMINISTRACAO	Proc. l	_ic.: 033PP-201
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,

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

	O3 dado	o disponibiliz	ados riesta consulta suo decidratorios, soi	о а гезропзавии	adde da respe	ciiva ciiiaaac.			
Unidade: Prefei	itura Municipal de SAO FELIX								
	Dotação 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRI			CNPJ/CPF RP: N Contrato:	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0 283142-2 - ICMS EXPORTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.0 SAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRI		•	00394460005887 RP: N Contrato:	02/01/2017	30/11/2017	R\$ 5,26	R\$ 0,00	R\$ 5,2
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903001/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA		SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550414 NO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER, VISANDO	RP: N Contrato:		30/11/2017 ETARIA MUNICIPAL I	R\$ 280,00 DE FINANCAS	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 280,0 Lic.: 033PP-201
	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903001/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA		SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550414 NO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER, VISANDO	RP: N Contrato:		30/11/2017 ETARIA MUNICIPAL I	R\$ 840,00 DE ADMINISTRACAO	R\$ 0,00 Proc.	R\$ 840,0 Lic.: 033PP-201
	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 46907100/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA ADI		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 113002 INSS JUNTO A GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO CON	29979036000140 RP: N Contrato: FORME PARCELAMEN	01/08/2017 ITOS ANEXO MP 77	30/11/2017 '8 TREM AMBITO DA	R\$ 4.907,44	R\$ 0,00	R\$ 4.907,4
	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 46907100/ 0 73041-6 - FPM - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BAN SAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA ADI		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 113001 INSS JUNTO A GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO CON	29979036000140 RP: N Contrato: FORME PARCELAMEN	02/01/2017 ITOS ANEXO	30/11/2017	R\$ 48.370,13	R\$ 0,00	R\$ 48.370,1
	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1 1096-0 - MDE - №: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANG SA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS	2537 CO DO BRASIL - A	Banco do Brasil g.: 40X - Conta: 10960 Débito : 68315	0000000004006 RP: N Contrato:	01/02/2017	30/11/2017	R\$ 104,00	R\$ 0,00	R\$ 104,0
33 BB AG 40X C/C -	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 73084-X - IPTU - №: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BAI	2538 NCO DO BRASIL -	Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 586226	0000000000191 RP: N Contrato:	02/01/2017	30/11/2017	R\$ 81,75	R\$ 0,00	R\$ 81,75

HISTÓRICO: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 07/01/2018 07:46

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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

Unidade: Prefe	itura Municipal de SAO FELIX								
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: Ba SAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCAR		Banco do Brasil Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 68315 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICI	00000000000191 RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTRA	02/01/2017 ATOS ANEXO	30/11/2017	R\$ 25,60	R\$ 0,00	R\$ 25,60
			BANCO BRADESCO SA RADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 RRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICI	60746948052180 RP: N Contrato: PIO, CONFORME EXTRA	02/01/2017 ATOS ANEXO	30/11/2017	R\$ 77,24	R\$ 0,00	R\$ 77,24

Pagamento Valor Líquido Retenções Valor Bruto Quantidade R\$ 2.930.864,82 R\$ 31.183.755,93 Orçamentário R\$ 28.252.891,11 3846 Restos a Pagar 0 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 Total R\$ 28.252.891,11 R\$ 2.930.864,82 R\$ 31.183.755,93 3846