MUNICIPIO DE ILHEUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
1	02/01/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	120.000,00		120.000,00
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		120.000,00		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
2	02/01/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	120.000,00		120.000,00
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		120.000,00		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
3	02/01/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	17,20		17,20
	53.834-5 - B.B 53.834-5 - FMAS-PTMC-FTE"28"			0		17,20		
DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 53.834-5, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
4	02/01/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	4.301,72		4.301,72
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4.301,72		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
5	03/01/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.260,66		2.260,66
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		2.260,66		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
6	03/01/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	54,00		54,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		54,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
7	03/01/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,99		9,99
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		9,99		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 50.547-1, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
8	04/01/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2.799,00		2.799,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.799,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
9	05/01/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	981,00		981,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		981,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
10	06/01/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	999,00		999,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		999,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
11	06/01/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	868.807,81	277.821,85	590.985,96
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			999		590.985,96		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.								
12	06/01/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	192.522,46	68.335,49	124.186,97
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			999		124.186,97		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.								
74	09/01/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	120.000,00		120.000,00
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		120.000,00		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
75	09/01/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.894,66		1.894,66
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.894,66		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
76	09/01/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.521,00		1.521,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.521,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
77	10/01/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	960.299,08		960.299,08
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		960.299,08		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
		100/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	29.018,77		29.018,77

Processo: 09275e17 - Doc. 523 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/05/2017 17:01:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8bde33f-375e-486f-ba6e-6c9eebcdd3df

Processo: 09275e17 - Doc. 523 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/05/2017 17:01:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8bde33f-375e-486f-ba6e-6c9eebcdd3df

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
78	10/01/2017							
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		29.018,77		
RETENÇÃO EFETUADA NA 1ª COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
79	10/01/2017	76/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	232.150,36		232.150,36
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		232.150,36		
DEPÓSITO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS (DJO), RETIDO NA COTA 1ª DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
80	10/01/2017	75/2017	46907100000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	63.791,41		63.791,41
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		63.791,41		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO Nº 74 DA MEDIDA PROVISÁORIA Nº 2.185, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
81	10/01/2017	96/2017	32902200000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2.490,30		2.490,30
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		2.490,30		
COMISSÃO ADMINISTRATIVA DA DÍVIDA DO CONTRATO Nº 74 DA MEDIDA PROVISÁORIA Nº 2.185, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
82	10/01/2017	99/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	8,41		8,41
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		8,41		
RETENÇÃO EFETUADA NA 1ª COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
83	10/01/2017	83/2017	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	129.869,67		129.869,67
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		129.869,67		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSS, RFV-PREV-PARC53, RETIDO NA 1ª COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNCÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
84	10/01/2017	84/2017	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	20.590,78		20.590,78
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		20.590,78		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSS, RFV-PREV-PARC60, RETIDO NA 1ª COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNCÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANRIRO/2017.								
85	10/01/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,00		9,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		9,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
86	10/01/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.116,00		1.116,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.116,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
87	10/01/2017	155/2017	33903900000	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	00703157000183	2.290,00		2.290,00
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			48955		2.290,00		
CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
136	10/01/2017	45/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	510.996,77		510.996,77
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		510.996,77		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,								
137	11/01/2017	102/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	774,04		774,04
	23.966-6 - B.B 23.966-6 CIDE - FTE"16"			0		774,04		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO CID-CONTRIBUIÇÃO E INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
138	11/01/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	147,62		147,62
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		147,62		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
139	11/01/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2.421,00		2.421,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.421,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
176	12/01/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1,22		1,22
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1,22		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
177	12/01/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,00		9,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		9,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
178	12/01/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	4.104,00		4.104,00

Processo: 09275e17 - Doc. 523 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/05/2017 17:01:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8bde33f-375e-486f-ba6e-6c9eebcdd3df

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		4.104,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
229	12/01/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	115,60		115,60
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		115,60		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
230	13/01/2017	105/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	62,10		62,10
	22.805-2 - B.B 22.805-2 CFM DEP. NAC. DE PROD. MINERAL - FTE "42"			0		62,10		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
231	13/01/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.800,00		1.800,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.800,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
245	16/01/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	36.313,08		36.313,08
	23.966-6 - B.B 23.966-6 CIDE - FTE"16"			0		36.313,08		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
246	16/01/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	4.072,18		4.072,18
	16.180-2 - B.B 16.180-2 PM ILHÉUS ISS - FTE"00"			0		4.072,18		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
247	16/01/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	26.515,95		26.515,95
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		26.515,95		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE								
248	16/01/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	131.763,77		131.763,77
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		131.763,77		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
249	16/01/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	8,54		8,54
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		8,54		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
250	16/01/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.688,44		1.688,44
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.688,44		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
259	16/01/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	142,80		142,80
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		142,80		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 38.833-5, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
260	16/01/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	30,60		30,60
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		30,60		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 38.833-5, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
261	16/01/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	17,83		17,83
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		17,83		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 38.833-5, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
262	17/01/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.485,00		1.485,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.485,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
263	17/01/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	8,60		8,60
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		8,60		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 50.547-1, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
264	17/01/2017	79/2017	33903900000	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14305759000197	2.006,00		2.006,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			45133		2.006,00		
CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, REFERENTE A1ª PARCELA DO MÊS DE JANEIRO/2017.								
265	17/01/2017	74/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	8,60		8,60

Processo: 09275e17 - Doc. 523 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/05/2017 17:01:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8bde33f-375e-486f-ba6e-6c9eebcdd3df

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		8,60		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 44.962-8 - EDUCAÇÃO 25%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
266	17/01/2017	81/2017	46907100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	453.899,70		453.899,70
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		453.899,70		
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO PARA COM O FGTS, CONFORME PLANO Nº 2014.003634 E RCC 615/2009, DO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/1995 A 06/2014, REFERENTE A PARCELA Nº 30/180.								
267	17/01/2017	82/2017	46907100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	258.338,45		258.338,45
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		258.338,45		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O FGTS DO FUNCIONALISMO DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO QUE TRATA A LEI Nº 8.036/1990, PLANO 2016.003155 E RCC 765/2014, DO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 07/2014 A 03/2016, REFERENTE A PARCELA Nº 8/60.								
268	17/01/2017	31/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	4.605,62	390,11	4.215,51
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4.215,51		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO 2016/2017.								
269	17/01/2017	30/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	839,69	67,17	772,52
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		772,52		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO 2016/2017.								
270	17/01/2017	13/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	1.070,62	85,64	984,98
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		984,98		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO 2016/2017.								
271	17/01/2017	25/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	423,40	33,87	389,53
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		389,53		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO 2016/2017.								
272	17/01/2017	24/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	142,32		142,32
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		142,32		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO 2016/2017.								
273	17/01/2017	24/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	927.383,56	78.537,91	848.845,65
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		848.845,65		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO 2016/2017.								
274	18/01/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.117,52		1.117,52
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.117,52		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
275	18/01/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,00		9,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		9,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
276	18/01/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.764,00		1.764,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.764,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
279	19/01/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2.169,00		2.169,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.169,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
280	20/01/2017	100/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	12.802,99		12.802,99
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		12.802,99		
RETENÇÃO EFETUADA NA 2ª COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
281	20/01/2017	76/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	102.424,04		102.424,04
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		102.424,04		
DEPÓSITO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS (DJO), RETIDO NA COTA 2ª DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
282	20/01/2017	99/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1,81		1,81
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		1,81		
RETENÇÃO EFETUADA NA 2ª COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
283	20/01/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	18,00		18,00

Processo: 09275e17 - Doc. 523 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/05/2017 17:01:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8bde33f-375e-486f-ba6e-6c9eebcdd3df

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		18,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
284	20/01/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.854,00		1.854,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.854,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
285	20/01/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	8,60		8,60
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		8,60		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 50.547-1, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
286	20/01/2017	186/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	7.253,84	701,75	6.552,09
	45.155-X - B.B 45.155-X FMAS- FOLHA DE PAGAMENTO PROJOVEM-FTE"29"			0		6.552,09		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROJOVEM/SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV).								
287	20/01/2017	60/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	5.130,40		5.130,40
	42.677-6 - B.B 42.677-6 FMAS PROG. SETINELA - FTE"29"			0		5.130,40		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/CREAS/PSE-2093.								
289	20/01/2017	50/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	121.217,34	6.486,59	114.730,75
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		114.730,75		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO).								
291	20/01/2017	49/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	695.403,77	18.783,67	676.620,10
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		676.620,10		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (DOCENTE).								
293	20/01/2017	50/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1.833,63	87,48	1.746,15
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		1.746,15		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO).								
294	20/01/2017	49/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	102.660,19	2.426,40	100.233,79
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		100.233,79		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (DOCENTE).								
295	20/01/2017	48/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	5.632,97		5.632,97
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		5.632,97		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.								
296	20/01/2017	48/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	7.725,72	71,03	7.654,69
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		7.654,69		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.								
297	20/01/2017	45/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	8.818,62		8.818,62
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		8.818,62		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO - SECRETÁRIOS E ELEITOS.								
298	20/01/2017	45/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	82.623,81	233,28	82.390,53
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		82.390,53		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO.								
299	20/01/2017	45/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	467,48		467,48
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		467,48		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO.								
300	20/01/2017	45/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	232,32		232,32
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		232,32		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO.								
301	20/01/2017	45/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.280,44		2.280,44
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.280,44		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO.								
302	20/01/2017	45/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	10.035,80		10.035,80

Processo: 09275e17 - Doc. 523 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/05/2017 17:01:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8bde33f-375e-486f-ba6e-6c9eebcdd3df

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		10.035,80		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO.								
303	20/01/2017	45/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	38.860,97	1.253,88	37.607,09
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		37.607,09		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO.								
304	20/01/2017	45/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	702.418,12	3.645,40	698.772,72
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		698.772,72		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO.								
318	23/01/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.512,00		1.512,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.512,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
319	24/01/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	59.048,75		59.048,75
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		59.048,75		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
320	24/01/2017	103/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	19,26		19,26
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		19,26		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO ANP-ROYALTIES DA LEI ANP-LEI 9.478/97, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
321	24/01/2017	104/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	711,29		711,29
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		711,29		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
322	24/01/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	81,00		81,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		81,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
323	24/01/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.404,00		1.404,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.404,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
324	24/01/2017	79/2017	33903900000	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14305759000197	2.006,00		2.006,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			45133		2.006,00		
CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO MÊS DE JANEIRO/2017.								
325	24/01/2017	111/2017	46907100000	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A	15163587000127	22.222,10		22.222,10
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			46719		22.222,10		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A DESENHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
326	25/01/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	30,00		30,00
	301-3 - C.E.F. C/C - 301-3 ILHEUS CONTA COELBA FTE "00"			0		30,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 301-3, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
327	25/01/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	30,00		30,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		30,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
328	25/01/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.926,00		1.926,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.926,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
329	25/01/2017	101/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	287.004,90		287.004,90
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		287.004,90		
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR.								
330	25/01/2017	202/2017	33903900000	ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP.	11587975000184	403,00		403,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		403,00		
AQUISIÇÃO DE TOKEN ELETRÔNICO, COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL EM CUMPRIMENTO À RESOLUÇÃO TCM Nº 1137/2015, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2016, CONTRATO Nº 054/2016 E FATURA Nº 100268834.								
331	26/01/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	17.415,29		17.415,29

Processo: 09275e17 - Doc. 523 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/05/2017 17:01:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8bde33f-375e-486f-ba6e-6c9eebcdd3df

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	23.966-6 - B.B 23.966-6 CIDE - FTE"16"			0		17.415,29		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
332	26/01/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.953,00		1.953,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.953,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
333	27/01/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.674,00		1.674,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.674,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
334	27/01/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	8,80		8,80
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		8,80		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 50.547-1, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
335	27/01/2017	22/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	5.200,99	438,00	4.762,99
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		4.762,99		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO 2016/2017.								
336	30/01/2017	76/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	262.673,07		262.673,07
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		262.673,07		
DEPÓSITO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS (DJO), RETIDO NA COTA 3ª DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
337	30/01/2017	100/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	32.834,12		32.834,12
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		32.834,12		
RETENÇÃO EFETUADA NA ª COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE								
338	30/01/2017	99/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2,11		2,11
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		2,11		
RETENÇÃO EFETUADA NA 3ª COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
339	30/01/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	4,88		4,88
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4,88		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
340	30/01/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.566,00		1.566,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.566,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
341	30/01/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	8,80		8,80
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		8,80		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 50.547-1, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
342	30/01/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	17.563,75		17.563,75
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		17.563,75		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
343	31/01/2017	97/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	140,23		140,23
	283.141-4 - B.B 283.141-4 ICMS DESORNERAÇÃO - FTE"00"			0		140,23		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
344	31/01/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.611,00		1.611,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.611,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
345	31/01/2017	92/2017	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	9.016,61		9.016,61
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		9.016,61		
AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 10.508.720.543/2012-31 DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.								
346	31/01/2017	91/2017	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	8.185,75		8.185,75
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		8.185,75		
AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 10.508.720.544/2012-86 DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.								
347	31/01/2017	92/2017	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	9.016,61		9.016,61

MUNICIPIO DE ILHEUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		9.016,61		
AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 10.508.720.543/2012-31 DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
348	31/01/2017	91/2017	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	8.185,75		8.185,75
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		8.185,75		
AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 10.508.720.544/2012-86 DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
349	31/01/2017	88/2017	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	66.118,89		66.118,89
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			42151		66.118,89		
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O PASEP DO PASEP, REFERENTE PARCELA DO MÊS JANEIRO 2017.								
Nº de Registros Neste Grupo:	**115**		**TOTAL TIPO PAGAMENTO**			**7.983.340,71**	**459.399,52**	**7.523.941,19**
Nº de Registros Neste Grupo:	**115**		**TOTAL UNIDADE GESTORA**			**7.983.340,71**	**459.399,52**	**7.523.941,19**
Nº de Registros Neste Grupo:	**115**		**TOTAL GERAL**			**7.983.340,71**	**459.399,52**	**7.523.941,19**

RESUMO

Unidade Gestora

ORÇAMENTÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	7.983.340,71	459.399,52	7.523.941,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	**7.983.340,71**	**459.399,52**	**7.523.941,19**
TOTAL GERAL	**7.983.340,71**	**459.399,52**	**7.523.941,19**

Processo: 09275e17 - Doc. 523 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/05/2017 17:01:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8bde33f-375e-486f-ba6e-6c9eebcdd3df