

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Emissão: 13/06/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
350	01/02/2017	74/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	8,80		8,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		8,80		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 44.962-8 - EDUCAÇÃO 25%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/217.								
351	01/02/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2.628,00		2.628,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.628,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
352	01/02/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	54,44		54,44
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		54,44		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8 - ORDINÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
353	01/02/2017	35/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	94.281,50	8.601,57	85.679,93
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			999		85.679,93		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
354	01/02/2017	24/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	3.002,55	387,90	2.614,65
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			999		2.614,65		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
356	01/02/2017	25/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	534.762,73	159.310,22	375.452,51
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			999		375.452,51		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
357	01/02/2017	19/2017	31900300000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	13672597000162	86.959,44	14.111,67	72.847,77
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			999		72.847,77		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.								
358	01/02/2017	18/2017	31900100000	FOLHA DE PGAMENTO - INATIVOS	13672597000162	242.563,84	30.900,72	211.663,12
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			999		211.663,12		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
359	01/02/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	9.333,33	1.385,98	7.947,35
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			999		7.947,35		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
361	01/02/2017	29/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	5.560,01	514,49	5.045,52
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			999		5.045,52		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
362	01/02/2017	31/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	6.355,00	857,60	5.497,40
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			999		5.497,40		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
364	01/02/2017	13/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	23.800,01	4.620,15	19.179,86
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			999		19.179,86		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
366	01/02/2017	15/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	9.438,60	3.218,47	6.220,13
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		6.220,13		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
367	01/02/2017	23/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	2.134,80	192,13	1.942,67
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		1.942,67		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
368	01/02/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	112.469,32	40.276,10	72.193,22
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		72.193,22		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
369	01/02/2017	24/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	3.018.758,54	1.039.734,99	1.979.023,55
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		1.979.023,55		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
		31/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	47.253,78	19.378,67	27.875,11

Processo: 09477e17 - Doc. 1441 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 13/06/2017 18:14:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 355853cf-6531-431f-aa13-1b7fbeb86c2c

Processo: 09477e17 - Doc. 1441 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 13/06/2017 18:14:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 355853cf-6531-431f-aa13-1b7fbeb86c2c

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
370	01/02/2017							
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		27.875,11		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
371	01/02/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	1.405,50	468,52	936,98
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		936,98		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
372	01/02/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	34.515,59	9.441,18	25.074,41
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		25.074,41		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
373	01/02/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	27.744,67	8.149,71	19.594,96
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		19.594,96		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
374	01/02/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	1.831,36	592,42	1.238,94
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.238,94		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
375	01/02/2017	20/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	332.464,09	129.208,81	203.255,28
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		203.255,28		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
376	01/02/2017	22/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	31.378,49	8.970,14	22.408,35
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		22.408,35		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
377	01/02/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	2.108,25	943,62	1.164,63
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.164,63		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
378	01/02/2017	16/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	7.313,18	3.128,05	4.185,13
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4.185,13		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
379	01/02/2017	22/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	1.246,67	99,73	1.146,94
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		1.146,94		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
380	01/02/2017	16/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	4.688,76	872,66	3.816,10
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.816,10		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
381	01/02/2017	22/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	793,33	63,46	729,87
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		729,87		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
382	01/02/2017	13/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	126.216,00	34.331,23	91.884,77
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		91.884,77		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOA LEFETIVO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
383	01/02/2017	22/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	3.546,67	508,81	3.037,86
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		3.037,86		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
384	01/02/2017	13/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	8.253,51	1.908,75	6.344,76
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		6.344,76		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
385	01/02/2017	13/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	5.066,67	935,80	4.130,87
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4.130,87		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
386	01/02/2017	40/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	351.220,39	113.564,43	237.655,96

Processo: 09477e17 - Doc. 1441 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 13/06/2017 18:14:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 355853cf-6531-431f-aa13-1b7fbeb86c2c

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		237.655,96		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
387	01/02/2017	40/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	8.713,61	4.775,15	3.938,46
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.938,46		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
388	01/02/2017	21/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	5.117,04	1.004,20	4.112,84
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4.112,84		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
389	01/02/2017	21/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	13.898,76	6.334,19	7.564,57
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		7.564,57		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
390	01/02/2017	28/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ., TECN. E ORÇAMENTO	13672597000162	46.107,59	18.988,97	27.118,62
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		27.118,62		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
391	01/02/2017	28/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ., TECN. E ORÇAMENTO	13672597000162	1.435,50	134,24	1.301,26
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.301,26		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
392	01/02/2017	28/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ., TECN. E ORÇAMENTO	13672597000162	79.957,16	24.958,82	54.998,34
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		54.998,34		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
393	01/02/2017	33/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMB. E URBANISMO	13672597000162	181.303,53	65.476,27	115.827,26
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		115.827,26		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
394	01/02/2017	32/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	13672597000162	27.956,77	11.379,43	16.577,34
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		16.577,34		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
395	01/02/2017	39/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	19.881,36	10.179,31	9.702,05
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.702,05		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
396	01/02/2017	35/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	92.328,67	24.797,93	67.530,74
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		67.530,74		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DERSENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
398	01/02/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	1.019.294,88	313.603,95	705.690,93
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		705.690,93		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
399	01/02/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	1.283,69	172,97	1.110,72
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.110,72		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
400	01/02/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	1.357,40	622,44	734,96
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		734,96		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
401	01/02/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	29.926,85	8.212,90	21.713,95
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		21.713,95		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
402	01/02/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	4.553,38	2.717,38	1.836,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.836,00		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
403	01/02/2017	13/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	10.453,34	1.964,60	8.488,74

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		8.488,74		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
404	01/02/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	7.056,66	1.129,53	5.927,13
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		5.927,13		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
405	01/02/2017	29/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	7.226,67	1.178,25	6.048,42
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		6.048,42		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
406	01/02/2017	20/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	3.666,66	329,98	3.336,68
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.336,68		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
407	01/02/2017	40/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	9.473,33	1.677,29	7.796,04
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		7.796,04		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
408	01/02/2017	33/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMB. E URBANISMO	13672597000162	5.945,00	1.127,27	4.817,73
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4.817,73		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
409	01/02/2017	37/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/CONSELHO TUTELAR	13672597000162	25.556,67	2.336,83	23.219,84
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		23.219,84		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALCOMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
410	01/02/2017	35/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	9.245,00	1.671,68	7.573,32
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		7.573,32		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALCOMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DERSENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
411	01/02/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	6.090,00	750,85	5.339,15
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		5.339,15		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
412	01/02/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	3.286,66	295,78	2.990,88
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		2.990,88		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
413	01/02/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	8.955,77	2.236,67	6.719,10
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		6.719,10		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
414	01/02/2017	15/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	3.673,33	539,65	3.133,68
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.133,68		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
415	01/02/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	1.274,32	554,32	720,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		720,00		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
416	01/02/2017	15/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	7.346,66	1.079,30	6.267,36
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		6.267,36		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
417	01/02/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	46.079,95	16.938,83	29.141,12
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		29.141,12		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALEFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
418	01/02/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	5.434,63	1.955,13	3.479,50
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.479,50		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
419	01/02/2017	3/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FABIANO ALMEIDA RESENDE	13672597000162	9.687,13	2.208,49	7.478,64

Processo: 09477e17 - Doc. 1441 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 13/06/2017 18:14:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 355853cf-6531-431f-aa13-1b7fbeb86c2c

Processo: 09477e17 - Doc. 1441 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 13/06/2017 18:14:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 355853cf-6531-431f-aa13-1b7fbeb86c2c

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

			4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"	0		7.478,64		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
420	01/02/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	146.113,46	41.803,00	104.310,46
			4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"	0		104.310,46		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
421	01/02/2017	1/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	13672597000162	18.004,17	4.495,67	13.508,50
			4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"	0		13.508,50		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
422	01/02/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	993,22	89,45	903,77
			4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"	0		903,77		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017								
423	01/02/2017	2/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - JOSE NAZAL PACHECO SOUB	13672597000162	12.325,00	2.933,90	9.391,10
			4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"	0		9.391,10		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE- PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
424	01/02/2017	29/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	38.165,25	17.161,39	21.003,86
			4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"	0		21.003,86		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
425	01/02/2017	4/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ALYSSON RAMOS MENDONÇA	13672597000162	9.687,13	2.208,49	7.478,64
			4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"	0		7.478,64		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
426	01/02/2017	29/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	33.040,80	10.556,06	22.484,74
			4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"	0		22.484,74		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
427	01/02/2017	5/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - BENTO JOSÉ LIMA NETO	13672597000162	9.687,13	2.208,49	7.478,64
			4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"	0		7.478,64		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
428	01/02/2017	6/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ELIFAZ PEREIRA ANUNCIAÇÃO	13672597000162	9.687,13	2.052,08	7.635,05
			4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"	0		7.635,05		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
429	01/02/2017	29/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	514.995,11	191.663,46	323.331,65
			4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"	0		323.331,65		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
430	01/02/2017	7/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ALCIDES KRUSCHEWSKY NETO	13672597000162	9.687,13	2.208,49	7.478,64
			4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"	0		7.478,64		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
431	01/02/2017	9/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - JORGE LUIS JASMINEIRO BRITO CUNHA	13672597000162	9.687,13	2.156,35	7.530,78
			4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"	0		7.530,78		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
432	01/02/2017	10/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ROBERTO JOSÉ LOBÃO NACIMENTO FILHO	13672597000162	9.687,13	2.208,49	7.478,64
			4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"	0		7.478,64		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
433	01/02/2017	11/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ANGELITO DIAS FILHO	13672597000162	9.687,13	2.208,49	7.478,64
			4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"	0		7.478,64		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
434	01/02/2017	14/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ALEX DOS SANTOS SOUZA	13672597000162	9.687,13	2.208,49	7.478,64
			4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"	0		7.478,64		
FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
435	01/02/2017	34/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SOANE GALVÃO BARBOSA	13672597000162	7.348,86	1.565,46	5.783,40

Processo: 09477e17 - Doc. 1441 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 13/06/2017 18:14:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 355853cf-6531-431f-aa13-1b7fbeb86c2c

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		5.783,40		
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
436	01/02/2017	115/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - RICARDO TEIXEIRA MACHADO	13672597000162	9.687,13	2.208,49	7.478,64
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		7.478,64		
FOLHA DE PAGAMETO DO CONTROLADOR PRO TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
437	01/02/2017	116/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MARCIO CUNHA RAFAEL DOS SANTOS	13672597000162	5.413,33	1.033,19	4.380,14
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4.380,14		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
444	02/02/2017	109/2017	33903900000	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629012443	24.506,95		24.506,95
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		24.506,95		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURA Nº 210193065, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.								
445	02/02/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	4.185,00		4.185,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		4.185,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
446	02/02/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3.678,30		3.678,30
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.678,30		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8 - ORDINÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
447	02/02/2017	202/2017	33903900000	ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP.	11587975000184	403,00		403,00
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - 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 LLICITAÇÃO Nº 021/2016 E CONTRATO Nº 054/2016 E FATURA Nº 100271998. REFERENTE FEVEREIRO/2017.								
448	03/02/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2.655,00		2.655,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.655,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
449	06/02/2017	82/2017	46907100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	259.841,90		259.841,90
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		259.841,90		
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 09/60.								
450	06/02/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2.493,00		2.493,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.493,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
451	06/02/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3,66		3,66
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3,66		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8 - ORDINÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
452	07/02/2017	166/2017	31901300000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	212.674,38		212.674,38
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		212.674,38		
RECOLHIMENTO DO FGTS DO FUNCIONALISMO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.								
453	07/02/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2.817,00		2.817,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.817,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
454	08/02/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	41.325,67		41.325,67
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		41.325,67		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
455	08/02/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	3.618,00		3.618,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		3.618,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
456	08/02/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9,76		9,76
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9,76		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8 - ORDINÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
457	09/02/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	3.321,00		3.321,00

Processo: 09477e17 - Doc. 1441 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 13/06/2017 18:14:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 355853cf-6531-431f-aa13-1b7fbeb86c2c

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		3.321,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
458	10/02/2017	105/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	72,87		72,87
	22.805-2 - B.B 22.805-2 CFM DEP. NAC. DE PROD. MINERAL - FTE "42"			0		72,87		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
459	10/02/2017	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 FEVEREIRO/2017.								
460	10/02/2017	100/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	65.641,45		65.641,45
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		65.641,45		
RETENÇÃO EFETUADA NA 1ª COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
461	10/02/2017	84/2017	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	20.771,87		20.771,87
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		20.771,87		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSS, RFV-PREV-PARC60, RETIDO NA 1ª COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNCÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
462	10/02/2017	76/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	525.131,74		525.131,74
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		525.131,74		
DEPÓSITO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS (DJO), RETIDO NA COTA 1ª DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
463	10/02/2017	99/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	5,86		5,86
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		5,86		
RETENÇÃO EFETUADA NA 1ª COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
464	10/02/2017	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 FEVEREIRO/2017.								
465	10/02/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	410.607,67		410.607,67
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		410.607,67		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
466	10/02/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	18.181,30		18.181,30
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		18.181,30		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
467	10/02/2017	155/2017	33903900000	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	00703157000183	2.459,00		2.459,00
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			48955		2.459,00		
CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
468	10/02/2017	75/2017	46907100000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	64.006,70		64.006,70
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		64.006,70		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO Nº 74 DA MEDIDA PROVISÁORIA Nº 2.185, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
469	10/02/2017	96/2017	32902200000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2.490,56		2.490,56
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		2.490,56		
COMISSÃO ADMINISTRATIVA DA DÍVIDA DO CONTRATO Nº 74 DA MEDIDA PROVISÁORIA Nº 2.185, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
470	10/02/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2.997,00		2.997,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.997,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
471	10/02/2017	114/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	0,17		0,17
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		0,17		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE Nº 902-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
472	10/02/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	7,73		7,73
	2-2 - C.E.F 2-2 PM ILHEUS - FTE"00"			0		7,73		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 002-2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
473	10/02/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	8,80		8,80

Processo: 09477e17 - Doc. 1441 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 13/06/2017 18:14:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 355853cf-6531-431f-aa13-1b7fbeb86c2c

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	42.677-6 - B.B 42.677-6 FMAS PROG. SETINELA - FTE"29"		0			8,80		
DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 42.677-6, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
474	10/02/2017	117/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(SCFV)	13672597000162	8.451,74	763,93	7.687,81
	45.319-6 - B.B 45.319-6 FMAS- PETI- SALARIO-FTE"29"		999			7.687,81		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
475	10/02/2017	117/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(SCFV)	13672597000162	13.974,00	1.153,82	12.820,18
	42.677-6 - B.B 42.677-6 FMAS PROG. SETINELA - FTE"29"		999			12.820,18		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017								
477	10/02/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	8,80		8,80
	45.319-6 - B.B 45.319-6 FMAS- PETI- SALARIO-FTE"29"		0			8,80		
DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.319-6, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
478	10/02/2017	45/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	270.779,67		270.779,67
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"		850			270.779,67		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEBITADO NA COTA DARF DO FPM.								
479	13/02/2017	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 FEVEREIRO/2017.								
480	13/02/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	3.087,00		3.087,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			3.087,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
497	13/02/2017	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 - ORDINÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
498	13/02/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	8,80		8,80
	42.675-X - B.B 42.675-X FMAS CRAS - FTE"29"		0			8,80		
DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 42.675-X, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
499	13/02/2017	117/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(SCFV)	13672597000162	14.218,00	1.137,44	13.080,56
	45.155-X - B.B 45.155-X FMAS- FOLHA DE PAGAMENTO PROJOVEM-FTE"29"		999			13.080,56		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
500	13/02/2017	36/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(CRAS/PAIF)	13672597000162	30.097,00	2.495,46	27.601,54
	42.675-X - B.B 42.675-X FMAS CRAS - FTE"29"		999			27.601,54		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PISO BÁSICO FIXO (CRAS/PAIF), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
503	13/02/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	8,80		8,80
	45.155-X - B.B 45.155-X FMAS- FOLHA DE PAGAMENTO PROJOVEM-FTE"29"		0			8,80		
DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.155-X, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
504	13/02/2017	291/2017	46907100000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316862091	13.000,00		13.000,00
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"		0			13.000,00		
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM OS CORREIOS. PARCELA 01/10.								
508	14/02/2017	106/2017	33903500000	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E SUDOESTE DA BAHIA	13011648000105	2.500,00		2.500,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"		47671			2.500,00		
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MATÉRIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
509	14/02/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	45.728,47		45.728,47
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			45.728,47		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
510	14/02/2017	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 FEVEREIRO/2017.								
511	14/02/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	5.237,80		5.237,80

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		5.237,80		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
557	14/02/2017	19/2017	31900300000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	13672597000162	1.874,00		1.874,00
	12.310-2 - B.D 12.310-2 - PREF. MUN. PAGT - FTE"00"			0		1.874,00		
FOLHA DE PAGAMENTO DAS PENSÕES VITALÍCIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
565	14/02/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	52,46		52,46
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		52,46		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8 - ORDINÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
566	14/02/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	1.115,87	22,49	1.093,38
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			999		1.093,38		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
567	14/02/2017	24/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	19.875,63	5.074,52	14.801,11
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		14.801,11		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
568	14/02/2017	15/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	3.420,00	477,97	2.942,03
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			999		2.942,03		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.								
569	14/02/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	2.416,67	239,64	2.177,03
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			999		2.177,03		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
570	14/02/2017	21/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	1.586,67	142,80	1.443,87
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			999		1.443,87		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
571	14/02/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	2.416,67	239,64	2.177,03
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			999		2.177,03		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMIMSSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
572	14/02/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	131,21		131,21
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		131,21		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
573	14/02/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	55,31		55,31
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		55,31		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
574	15/02/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	26,40		26,40
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		26,40		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 50.547-1, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
575	15/02/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	5.247,00		5.247,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		5.247,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
580	15/02/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	21,96		21,96
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		21,96		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8 - ORDINÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
581	15/02/2017	129/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	122.465,97		122.465,97
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		122.465,97		
FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, CONTRATO Nº 118/2014 E NOTA FISCAL Nº 1253104, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017								
582	15/02/2017	129/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	59.890,47		59.890,47
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		59.890,47		
FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, CONTRATO Nº 118/2014 E NOTA FISCAL Nº 1253103, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
583	15/02/2017	129/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	2.096,17	136,25	1.959,92

Processo: 09477e17 - Doc. 1441 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 13/06/2017 18:14:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 355853cf-6531-431f-aa13-1b7fbeb86c2c

Processo: 09477e17 - Doc. 1441 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 13/06/2017 18:14:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 355853cf-6531-431f-aa13-1b7fbeb86c2c

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			1.959,92		
TAXA ADMINISTRATIVA DO TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, CONTRATO Nº 118/2014 E NOTA FISCAL Nº 1253107, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
584	15/02/2017	129/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	4.286,31	278,61	4.007,70
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			4.007,70		
TAXA ADMINISTRATIVA DO TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, CONTRATO Nº 118/2014 E NOTA FISCAL Nº 1253108, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
585	15/02/2017	125/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	8.890,40	577,88	8.312,52
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			8.312,52		
TAXA ADMINISTRATIVA DO TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, CONTRATO Nº 118/2014 E NOTA FISCAL Nº 1253105, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
586	15/02/2017	125/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	254.011,36		254.011,36
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			254.011,36		
FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, CONTRATO Nº 118/2014 E NOTA FISCAL Nº 1253101, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
587	15/02/2017	129/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	2.236,52		2.236,52
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		100183			2.236,52		
FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, CONTRATO Nº 118/2014 E NOTA FISCAL Nº 1253102, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
588	15/02/2017	129/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	78,28	5,08	73,20
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		100183			73,20		
TAXA ADMINISTRATIVA DO TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, CONTRATO Nº 118/2014 E NOTA FISCAL Nº 1253106, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
589	16/02/2017	168/2017	33903600000	JOSÉ MARIA REIS NETO	17871743520	1.500,00		1.500,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			1.500,00		
HONORÁRIOS PERICIAIS REFERENTES A DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA BELA VISTA, DISTRITO DO COUTO, NESTE MUNICÍPIO, PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO COUTO, CONFORME AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, PROCESSO Nº 0501442-52.2016.805.0103.								
590	16/02/2017	167/2017	44906100000	ESPÓLIO DE MILTON RIBEIRO MOURA	07873190587	105.690,80		105.690,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			105.690,80		
DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA BELA VISTA, DISTRITO DO COUTO, NESTE MUNICÍPIO, PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO COUTO, CONFORME AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, PROCESSO Nº 0501442-52.2016.805.0103.								
591	16/02/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	74,71		74,71
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			74,71		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 50.547-1 , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
592	16/02/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	297,00		297,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"		0			297,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
593	16/02/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	4.950,00		4.950,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			4.950,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
601	17/02/2017	169/2017	33903900000	IBAMA-INSTITUTO BRAS DO M AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVÁVEIS	03659166000102	9.536,45		9.536,45
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			9.536,45		
INFRAÇÃO AMBIENTAL LANÇADO PELO IBAMA, EM RAZÃO DE DESCARTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) EM DESACORDO COM AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM LEI.								
602	17/02/2017	100/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1.519,20		1.519,20
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"		0			1.519,20		
RETENÇÃO EFETUADA NA 2ª COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
603	17/02/2017	76/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	12.153,87		12.153,87
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"		0			12.153,87		
DEPÓSITO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS (DJO), RETIDO NA COTA 2ª DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
604	17/02/2017	81/2017	46907100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	452.407,45		452.407,45
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			452.407,45		
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO PARA COM O FGTS, DO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/1995 A 06/2014, REFERENTE A PARCELA Nº 31/180.								
609	17/02/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	85,40		85,40
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			85,40		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8 - ORDINÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
610	20/02/2017	109/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	15.344,72		15.344,72

Processo: 09477e17 - Doc. 1441 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 13/06/2017 18:14:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 355853cf-6531-431f-aa13-1b7fbeb86c2c

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		15.344,72		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURA Nº 15209105, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
611	20/02/2017	100/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	7.513,03		7.513,03
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		7.513,03		
RETENÇÃO EFETUADA NA 3ª COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
612	20/02/2017	76/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	60.104,32		60.104,32
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		60.104,32		
DEPÓSITO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS (DJO), RETIDO NA COTA 3ª DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
613	20/02/2017	99/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	3,26		3,26
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		3,26		
RETENÇÃO EFETUADA NA 2ª COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
614	20/02/2017	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 FEVEREIRO/2017.								
615	20/02/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	8.361,00		8.361,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		8.361,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
616	20/02/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	0,38		0,38
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		0,38		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8 - ORDINÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
617	20/02/2017	41/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	44.615,69	145,80	44.469,89
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			22036		44.469,89		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
619	20/02/2017	41/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.711,50		2.711,50
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			22008		2.711,50		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
621	20/02/2017	41/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1.593,84		1.593,84
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			22006		1.593,84		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETERIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
623	20/02/2017	54/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	133.647,42	174,96	133.472,46
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			22010		133.472,46		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
625	20/02/2017	65/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	80.370,40		80.370,40
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			22012		80.370,40		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
629	20/02/2017	49/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	657.055,52	11.507,92	645.547,60
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		645.547,60		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
630	20/02/2017	50/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	118.120,20	6.660,68	111.459,52
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		111.459,52		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
631	20/02/2017	49/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1.385,24		1.385,24
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		1.385,24		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
632	20/02/2017	45/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1.229,07		1.229,07
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.229,07		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.								
633	20/02/2017	48/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	3.376,68		3.376,68

Processo: 09477e17 - Doc. 1441 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 13/06/2017 18:14:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 355853cf-6531-431f-aa13-1b7fbeb86c2c

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		3.376,68		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
634	20/02/2017	41/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	48.503,51	611,39	47.892,12
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		47.892,12		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
635	20/02/2017	59/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1.616,75		1.616,75
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.616,75		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
636	20/02/2017	63/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	4.373,89	58,32	4.315,57
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		4.315,57		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
637	20/02/2017	57/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	8.073,54	116,64	7.956,90
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		7.956,90		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
638	20/02/2017	53/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	29.089,11	29,16	29.059,95
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		29.059,95		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
639	20/02/2017	47/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	6.314,63	29,16	6.285,47
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		6.285,47		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
640	20/02/2017	44/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	4.771,61	58,32	4.713,29
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		4.713,29		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
641	20/02/2017	46/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	75.942,30		75.942,30
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		75.942,30		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
642	20/02/2017	58/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	39.979,39	1.051,54	38.927,85
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		38.927,85		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
643	20/02/2017	56/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	13.890,76	87,48	13.803,28
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		13.803,28		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
644	20/02/2017	43/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	8.763,23	29,16	8.734,07
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		8.734,07		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
645	20/02/2017	45/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	280.750,28	2.373,11	278.377,17
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		278.377,17		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
646	20/02/2017	42/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	40.364,86		40.364,86
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		40.364,86		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
664	20/02/2017	42/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	896,62		896,62
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		896,62		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
667	20/02/2017	49/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	6.766,35		6.766,35
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			22001		6.766,35		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
668	21/02/2017	79/2017	33903900000	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14305759000197	2.006,00		2.006,00

Processo: 09477e17 - Doc. 1441 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 13/06/2017 18:14:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 355853cf-6531-431f-aa13-1b7fbeb86c2c

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	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 AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
669	21/02/2017	111/2017	46907100000	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A	15163587000127	22.294,13		22.294,13
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			46719		22.294,13		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A DESENHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE								
670	21/02/2017	106/2017	33903500000	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E SUDOESTE DA BAHIA	13011648000105	2.500,00		2.500,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			47671		2.500,00		
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MATÉRIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
671	21/02/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	19.593,00		19.593,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		19.593,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9 - ORDINÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
672	22/02/2017	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 FEVEREIRO/2017.								
673	22/02/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	6.726,38		6.726,38
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		6.726,38		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
674	22/02/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	48.569,04		48.569,04
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		48.569,04		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE								
675	22/02/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	42.153,43		42.153,43
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		42.153,43		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
676	22/02/2017	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 - ORDINÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
677	22/02/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2.151,00		2.151,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.151,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9 - ORDINÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
678	23/02/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	5.040,00		5.040,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		5.040,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
679	23/02/2017	140/2017	44905100000	CMA COMERCIAL LTDA	04107056000109	91.964,94	2.572,85	89.392,09
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			850247		89.392,09		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO DE USINA E COMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2016, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 085/2016, NOTA FISCAL Nº 82 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 13, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31/01/2017.								
680	23/02/2017	140/2017	44905100000	CMA COMERCIAL LTDA	04107056000109	88.985,21	2.489,48	86.495,73
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			850247		86.495,73		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO DE USINA E COMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2016, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 085/2016, NOTA FISCAL Nº 79 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 12, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 15/01/2017.								
681	23/02/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2.745,00		2.745,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.745,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9 - ORDINÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
684	24/02/2017	100/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	21.033,14		21.033,14
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		21.033,14		
RETENÇÃO EFETUADA NA 4ª COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
685	24/02/2017	76/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	168.265,24		168.265,24
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		168.265,24		

Processo: 09477e17 - Doc. 1441 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 13/06/2017 18:14:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 355853cf-6531-431f-aa13-1b7fbeb86c2c

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

DEPÓSITO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS (DJO), RETIDO NA COTA 4ª DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

686	24/02/2017	99/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2,60		2,60
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		2,60		
RETENÇÃO EFETUADA NA 3ª COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
687	24/02/2017	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 FEVEREIRO/2017.								
688	24/02/2017	74/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	8,80		8,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		8,80		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 44.962-8 - EDUCAÇÃO 25%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
689	24/02/2017	103/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	20,56		20,56
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		20,56		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO ANP-ROYALTIES DA LEI ANP-LEI 9.478/97, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
690	24/02/2017	104/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	949,33		949,33
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		949,33		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
691	24/02/2017	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 - ORDINÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
692	24/02/2017	211/2017	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	143.201,41		143.201,41
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		143.201,41		
RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2017, CONTRATO Nº 006/2017, PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO E NOTA FISCAL Nº 51942, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017								
693	24/02/2017	118/2017	33903900000	PORTELA AMBIENTAL RESÍDUOS LTDA - ME	11098072000130	63.333,31	5.161,67	58.171,64
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			850249		58.171,64		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS (CAÇAMBA BASCULANTE, CAMINHONETE TIPO PICK UP, PA CARREGADEIRA E TRATOR DE ESTEIRA D6 E D8) PARA USO NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2015, CONTRATO Nº 134/2015, NOTA FISCAL Nº 908 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, REFERENTE AO PERIODO DE 16/01 E 15/02/2017.								
694	24/02/2017	133/2017	33903900000	PORTELA AMBIENTAL RESÍDUOS LTDA - ME	11098072000130	11.700,00	666,90	11.033,10
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			850249		11.033,10		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS NOS DISTRITOS DE INEMA, PIMENTEIRA E BANCO CENTRAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 018/2015, NOTA FISCAL Nº 903 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/01/2017.								
695	24/02/2017	118/2017	33903900000	PORTELA AMBIENTAL RESÍDUOS LTDA - ME	11098072000130	31.666,58	2.585,77	29.080,81
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			850249		29.080,81		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS (CAÇAMBA BASCULANTE, CAMINHONETE TIPO PICK UP, PA CARREGADEIRA E TRATOR DE ESTEIRA D6 E D8) PARA USO NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2015, CONTRATO Nº 134/2015, NOTA FISCAL Nº 905 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/01/2017.								
696	24/02/2017	101/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	150.825,93		150.825,93
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		150.825,93		
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
697	24/02/2017	295/2017	46907100000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	3.738,93		3.738,93
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.738,93		
PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DESTA PREFEITURA, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA 766.								
698	24/02/2017	212/2017	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	165.988,00		165.988,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		165.988,00		
RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2017, CONTRATO Nº 006/2017, PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO E NOTA FISCAL Nº 51326. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
699	24/02/2017	294/2017	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	35.337,89		35.337,89
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		35.337,89		
PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA DESTA PREFEITURA, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA 766.								
700	24/02/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2.340,00		2.340,00

Processo: 09477e17 - Doc. 1441 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 13/06/2017 18:14:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 355853cf-6531-431f-aa13-1b7fbeb86c2c

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		2.340,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9 - ORDINÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
701	24/02/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	8,80		8,80
	42.675-X - B.B 42.675-X FMAS CRAS - FTE"29"			0		8,80		
DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 42.675-X, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
702	24/02/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	8,80		8,80
	42.677-6 - B.B 42.677-6 FMAS PROG. SETINELA - FTE"29"			0		8,80		
DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 42.677-6, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
703	24/02/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	8,80		8,80
	45.155-X - B.B 45.155-X FMAS- FOLHA DE PAGAMENTO PROJOVEM-FTE"29"			0		8,80		
DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.155-X, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
704	24/02/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	8,80		8,80
	45.319-6 - B.B 45.319-6 FMAS- PETI- SALARIO-FTE"29"			0		8,80		
DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.319-6, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
711	24/02/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	884.100,34	219.132,32	664.968,02
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		664.968,02		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								
712	24/02/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	19.656,66	2.851,17	16.805,49
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		16.805,49		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								
713	24/02/2017	19/2017	31900300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	90.195,17	15.080,89	75.114,28
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		75.114,28		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								
714	24/02/2017	18/2017	31900100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	250.331,45	30.873,47	219.457,98
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		219.457,98		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								
715	24/02/2017	5/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - BENTO JOSÉ LIMA NETO	13672597000162	10.021,17	2.284,11	7.737,06
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		7.737,06		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								
716	24/02/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	530.194,34	195.714,21	334.480,13
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		334.480,13		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								
717	24/02/2017	29/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	524.350,07	199.076,98	325.273,09
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		325.273,09		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SECSUB, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								
718	24/02/2017	29/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	17.750,00	2.489,57	15.260,43
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		15.260,43		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SECSUB, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								
719	24/02/2017	9/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - JORGE LUIS JASMINEIRO BRITO CUNHA	13672597000162	10.021,17	2.229,19	7.791,98
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		7.791,98		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SECSUB, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								
720	24/02/2017	29/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	118.236,92	43.442,70	74.794,22
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		74.794,22		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SECSUB, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								
721	24/02/2017	31/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	24.008,29	9.536,51	14.471,78
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		14.471,78		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								
722	24/02/2017	31/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	6.150,00	1.219,54	4.930,46

Processo: 09477e17 - Doc. 1441 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 13/06/2017 18:14:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 355853cf-6531-431f-aa13-1b7fbeb86c2c

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4.930,46		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								
723	24/02/2017	10/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ROBERTO JOSÉ LOBÃO NACIMENTO FILHO	13672597000162	10.021,17	2.284,11	7.737,06
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		7.737,06		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								
724	24/02/2017	31/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	25.309,92	8.988,48	16.321,44
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		16.321,44		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								
725	24/02/2017	1/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	13672597000162	18.625,00	4.650,16	13.974,84
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		13.974,84		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								
726	24/02/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	70.054,41	21.333,69	48.720,72
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		48.720,72		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								
727	24/02/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	15.016,66	1.727,87	13.288,79
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		13.288,79		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								
728	24/02/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	109.254,03	36.118,73	73.135,30
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		73.135,30		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								
729	24/02/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	11.600,08	1.793,70	9.806,38
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.806,38		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								
730	24/02/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	1.831,36	592,42	1.238,94
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.238,94		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								
731	24/02/2017	20/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	151.969,52	55.542,21	96.427,31
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		96.427,31		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								
732	24/02/2017	20/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	5.000,00	491,38	4.508,62
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4.508,62		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								
733	24/02/2017	6/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ELIFAZ PEREIRA ANUNCIAÇÃO	13672597000162	10.021,17	2.119,36	7.901,81
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		7.901,81		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								
734	24/02/2017	20/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	238.298,69	82.822,47	155.476,22
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		155.476,22		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								
735	24/02/2017	15/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	1.030,70	138,67	892,03
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		892,03		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								
736	24/02/2017	15/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	35.242,34	6.779,26	28.463,08
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		28.463,08		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								
737	24/02/2017	15/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	8.407,90	3.181,48	5.226,42
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		5.226,42		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								
738	24/02/2017	2/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - JOSE NAZAL PACHECO SOUB	13672597000162	12.750,00	3.034,54	9.715,46

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			9.715,46		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								
739	24/02/2017	13/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	62.365,54	16.345,28	46.020,26
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			46.020,26		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL - PROGER, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								
740	24/02/2017	13/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	36.700,00	7.152,40	29.547,60
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			29.547,60		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL - PROGER, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								
741	24/02/2017	3/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FABIANO ALMEIDA RESENDE	13672597000162	10.021,17	2.284,11	7.737,06
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			7.737,06		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL - PROGER, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								
742	24/02/2017	13/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	99.009,66	24.989,51	74.020,15
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			74.020,15		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL - PROGER, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								
743	24/02/2017	40/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	302.228,10	89.174,55	213.053,55
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			213.053,55		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSP E TRÂNSITO - SEINTRA, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								
744	24/02/2017	40/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	14.250,00	2.349,10	11.900,90
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			11.900,90		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSP E TRÂNSITO - SEINTRA, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								
745	24/02/2017	40/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	107.584,97	36.827,90	70.757,07
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			70.757,07		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSP E TRÂNSITO - SEINTRA, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								
746	24/02/2017	30/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	30.762,78	10.744,25	20.018,53
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			20.018,53		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SEDIC, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								
747	24/02/2017	30/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	17.831,48	3.372,54	14.458,94
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			14.458,94		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SEDIC, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								
748	24/02/2017	30/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	50.605,95	15.901,22	34.704,73
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			34.704,73		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SEDIC, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								
749	24/02/2017	16/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	6.135,48	2.603,21	3.532,27
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			3.532,27		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								
750	24/02/2017	16/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	2.500,00	245,69	2.254,31
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			2.254,31		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								
751	24/02/2017	4/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ALYSSON RAMOS MENDONÇA	13672597000162	10.021,17	2.284,11	7.737,06
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			7.737,06		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								
752	24/02/2017	16/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	6.296,65	1.515,93	4.780,72
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			4.780,72		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								
753	24/02/2017	21/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	2.443,41	638,11	1.805,30
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			1.805,30		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								
754	24/02/2017	21/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	11.946,76	2.064,29	9.882,47

Processo: 09477e17 - Doc. 1441 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 13/06/2017 18:14:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 355853cf-6531-431f-aa13-1b7fbeb86c2c

Processo: 09477e17 - Doc. 1441 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 13/06/2017 18:14:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 355853cf-6531-431f-aa13-1b7fbeb86c2c

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.882,47		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								
755	24/02/2017	7/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ALCIDES KRUSCHEWSKY NETO	13672597000162	10.021,17	2.284,11	7.737,06
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		7.737,06		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								
756	24/02/2017	21/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	16.572,39	6.676,09	9.896,30
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.896,30		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								
757	24/02/2017	28/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ., TECN. E ORÇAMENTO	13672597000162	20.985,64	5.989,01	14.996,63
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		14.996,63		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO,TECN. E ORÇAMENTO- SEPLAN, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								
758	24/02/2017	28/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ., TECN. E ORÇAMENTO	13672597000162	13.450,00	2.336,29	11.113,71
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		11.113,71		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO,TECN. E ORÇAMENTO- SEPLAN, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								
759	24/02/2017	28/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ., TECN. E ORÇAMENTO	13672597000162	33.967,91	16.606,57	17.361,34
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		17.361,34		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO,TECN. E ORÇAMENTO- SEPLAN, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								
760	24/02/2017	33/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMB. E URBANISMO	13672597000162	104.975,80	38.181,27	66.794,53
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		66.794,53		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO- SEMAU, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								
761	24/02/2017	33/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMB. E URBANISMO	13672597000162	85.509,82	24.098,78	61.411,04
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		61.411,04		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO- SEMAU, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								
762	24/02/2017	32/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMB. E URBANISMO	13672597000162	22.317,01	7.672,03	14.644,98
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		14.644,98		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								
763	24/02/2017	11/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ANGELITO DIAS FILHO	13672597000162	10.021,17	2.284,11	7.737,06
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		7.737,06		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								
764	24/02/2017	32/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	13672597000162	4.037,49	2.173,12	1.864,37
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.864,37		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								
765	24/02/2017	35/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	81.685,36	19.740,18	61.945,18
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		61.945,18		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								
766	24/02/2017	37/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/CONSELHO TUTELAR	13672597000162	35.150,00	4.089,53	31.060,47
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		31.060,47		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								
767	24/02/2017	34/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SOANE GALVÃO BARBOSA	13672597000162	10.021,17	2.284,11	7.737,06
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		7.737,06		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								
768	24/02/2017	39/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	9.771,40	5.228,04	4.543,36
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4.543,36		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								
769	24/02/2017	39/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	3.907,29	722,62	3.184,67
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.184,67		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								
791	24/02/2017	36/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(CRAS/PAIF)	13672597000162	34.912,07	3.336,78	31.575,29

Processo: 09477e17 - Doc. 1441 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 13/06/2017 18:14:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 355853cf-6531-431f-aa13-1b7fbeb86c2c

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	42.675-X - B.B 42.675-X FMAS CRAS - FTE"29"			0		31.575,29		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PISO BÁSICO FIXO (CRAS/PAIF), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
792	24/02/2017	117/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(SCFV)	13672597000162	8.433,00	931,10	7.501,90
	45.319-6 - B.B 45.319-6 FMAS- PETI- SALARIO-FTE"29"			0		7.501,90		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
793	24/02/2017	24/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	34.452,14	9.763,94	24.688,20
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		24.688,20		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
794	24/02/2017	23/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	21.835,68	3.801,01	18.034,67
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		18.034,67		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.								
795	24/02/2017	23/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	5.030,03	926,33	4.103,70
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		4.103,70		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.								
796	24/02/2017	25/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	100.883,69	34.388,88	66.494,81
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		66.494,81		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.								
797	24/02/2017	24/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	933.630,84	296.264,40	637.366,44
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		637.366,44		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.								
798	24/02/2017	24/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	2.219.526,67	566.882,42	1.652.644,25
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		1.652.644,25		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.								
799	24/02/2017	35/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	104.442,87	11.856,02	92.586,85
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		92.586,85		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.								
800	24/02/2017	117/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(SCFV)	13672597000162	16.279,40	1.827,07	14.452,33
	45.155-X - B.B 45.155-X FMAS- FOLHA DE PAGAMENTO PROJOVEM-FTE"29"			0		14.452,33		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.								
801	24/02/2017	25/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	461.405,12	137.640,33	323.764,79
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		323.764,79		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
802	24/02/2017	38/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS	13672597000162	18.398,00	1.706,30	16.691,70
	42.677-6 - B.B 42.677-6 FMAS PROG. SETINELA - FTE"29"			0		16.691,70		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017.								
803	24/02/2017	22/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	33.937,59	7.911,30	26.026,29
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		26.026,29		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017								
804	24/02/2017	22/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	8.843,33	990,22	7.853,11
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		7.853,11		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC, REFERENTE AO FEVEREIRO/2017.								

Nº de Registros Neste Grupo: 300	**TOTAL TIPO PAGAMENTO**	**22.401.054,98**	**4.900.749,21**	**17.500.305,77**
Nº de Registros Neste Grupo: 300	**TOTAL UNIDADE GESTORA**	**22.401.054,98**	**4.900.749,21**	**17.500.305,77**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

152	01/02/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	8,80		8,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			3585		8,80		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE 2017.								
154	02/02/2017	94/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	106.267,14	26.790,33	79.476,81
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			1		79.476,81		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - MÊS DE REFERENCIA JAN_2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
155	02/02/2017	96/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DST/AIDS	08663203000170	51.389,36	11.371,21	40.018,15
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		40.018,15		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DST/AIDS - MÊS DE REFERENCIA JAN_2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
156	02/02/2017	108/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	42.285,52	8.399,00	33.886,52
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		33.886,52		
A PRESENTE ORDEM PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - MÊS DE REFERENCIA JAN_2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
157	02/02/2017	110/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEO	08663203000170	58.762,51	15.678,62	43.083,89
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		43.083,89		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEO - MÊS DE REFERENCIA JAN_2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
158	02/02/2017	97/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	08663203000170	31.354,05	5.929,73	25.424,32
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		25.424,32		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAF - MÊS DE REFERENCIA JAN_2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
159	02/02/2017	98/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	17.343,58	5.969,02	11.374,56
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		11.374,56		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CADHI - MÊS DE REFERENCIA JAN_2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
160	02/02/2017	109/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	84.309,99	17.297,96	67.012,03
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			2		67.012,03		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - MÊS DE REFERENCIA JAN_2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
161	02/02/2017	104/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	23.183,04	4.825,09	18.357,95
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		18.357,95		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - MÊS DE REFERENCIA JAN_2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
162	02/02/2017	106/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	11.985,19	3.294,70	8.690,49
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		8.690,49		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRAL DE REGULAÇÃO - MÊS DE REFERENCIA JAN_2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
163	02/02/2017	102/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	14.981,91	2.132,03	12.849,88
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		12.849,88		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NAE - MÊS DE REFERENCIA JAN_2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
164	02/02/2017	114/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	194.763,05	44.732,05	150.031,00
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		150.031,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - MÊS DE REFERENCIA JAN_2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
165	02/02/2017	95/2017	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - COMISSIONADOS	08663203000170	19.200,00	2.116,99	17.083,01
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		17.083,01		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DIVISÃO: COMISSIONADOS - MÊS DE REFERENCIA JAN_2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								

Processo: 09477e17 - Doc. 1441 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 13/06/2017 18:14:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 355853cf-6531-431f-aa13-1b7fbeb86c2c

Processo: 09477e17 - Doc. 1441 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 13/06/2017 18:14:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 355853cf-6531-431f-aa13-1b7fbeb86c2c

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
168	02/02/2017	111/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR	08663203000170	7.500,00	730,66	6.769,34
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			11		6.769,34		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - MÊS DE REFERENCIA JAN_2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
169	02/02/2017	103/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	24.686,29	3.979,60	20.706,69
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			4		20.706,69		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NAE - MÊS DE REFERENCIA JAN_2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
170	02/02/2017	99/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	39.971,91	10.946,06	29.025,85
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			8		29.025,85		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CADHI - MÊS DE REFERENCIA JAN_2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
171	02/02/2017	101/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	30.062,11	7.675,07	22.387,04
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			9		22.387,04		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEMAE - MÊS DE REFERENCIA JAN_2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
172	02/02/2017	123/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NASF	08663203000170	18.000,00	3.379,21	14.620,79
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			7		14.620,79		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NASF - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
173	02/02/2017	130/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	284.471,80	71.256,12	213.215,68
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			1		213.215,68		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PACS - MÊS DE REFERENCIA JANEIRO_2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM ANEXA.								
174	02/02/2017	127/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILANCIA SANITARIA	08663203000170	19.901,88	3.546,60	16.355,28
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			15		16.355,28		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: VIG SANITARIA - MÊS DE REFERENCIA JAN_2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
175	02/02/2017	117/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	71.730,66	18.281,72	53.448,94
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			14		53.448,94		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: VIGILANCIA SAÚDE - MÊS DE REFERENCIA JAN_2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
176	02/02/2017	126/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRO DE ZOONOSES	08663203000170	7.561,04	1.378,12	6.182,92
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			10		6.182,92		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ZOONOSES - MÊS DE REFERENCIA JAN_2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
177	02/02/2017	133/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NUSAT	08663203000170	10.884,00	1.328,80	9.555,20
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			12		9.555,20		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NUSAT - MÊS DE REFERENCIA JAN_2017 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
178	02/02/2017	118/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DENGUE	08663203000170	186.680,13	54.867,02	131.813,11
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			13		131.813,11		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DENGUE - MÊS DE REFERENCIA JANEIRO_2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
179	02/02/2017	132/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	141.333,53	18.914,94	122.418,59
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			5		122.418,59		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU - MÊS DE REFERENCIA JAN_2017 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
181	02/02/2017	107/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	24.563,62	3.613,64	20.949,98
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			6		20.949,98		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRAL DE REGULAÇÃO - MÊS DE REFERENCIA JAN_2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
189	02/02/2017	95/2017	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - COMISSIONADOS	08663203000170	1.586,67	142,80	1.443,87

Processo: 09477e17 - Doc. 1441 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 13/06/2017 18:14:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 355853cf-6531-431f-aa13-1b7fbeb86c2c

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		1.443,87		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DIVISÃO: COMISSIONADOS - MÊS DE REFERENCIA JAN_2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.							
190	02/02/2017	100/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	28.814,45	6.241,69	22.572,76
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		22.572,76		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEMAE - MÊS DE REFERENCIA JAN_2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.							
191	02/02/2017	105/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	30.036,43	4.352,62	25.683,81
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			3		25.683,81		
	A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - MÊS DE REFERENCIA JAN_2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.							
192	02/02/2017	113/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	524.621,10	121.247,88	403.373,22
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			12		403.373,22		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - MÊS DE REFERENCIA JAN_2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.							
206	03/02/2017	4/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	618,90		618,90
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			20305		618,90		
	A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PA DA ZONA SUL, SITUADO NA RUA 2 LOT. GABRIELA Nº 26, BAIRRO: SÃO FRANCISCO, CEP: 45650-000, ILHÉUS-BAHIA. CONFORME MATRICULA DA EMBASA Nº 046367829 – DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS – COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017							
207	03/02/2017	4/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	74,28		74,28
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			20302		74,28		
	A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DE SAUDE ALMIRO VINHAIS, SITUADO NA AVENIDA PRINCESA ISABEL, S/N, BAIRO: PRINCESA ISABEL, CEP: 45650-450, ILHÉUS-BAHIA. CONFORME MATRICULA NA EMBASA Nº 046499393 – DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS – COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017.							
208	03/02/2017	5/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	177,40		177,40
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			20303		177,40		
	A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CAPS II QUE ENCONTRA-SE LOCALIZADA NA PRAÇA FLORENCIO GOMES CCS 1460, CENTRO, ILHÉUS – BAHIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 200732963 – DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS – COMPETÊNCIA JANEIRO/2017.							
209	03/02/2017	304/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	1.299,30		1.299,30
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		1.299,30		
	A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIO DURANTE O EXERCICIO 2017. COMP. DO MÊS 02/2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA EM ANEXOS.							
210	03/02/2017	4/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	313,95		313,95
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			20301		313,95		
	A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 2 LOT. GABRIELA N º 26, BAIRRO: SÃO FRANCISCO - PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA DA ZONA SUL.COMPETENCIA DEZEMBRO 2016.							
211	03/02/2017	4/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	265,80		265,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			20304		265,80		
	O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE SOBRE O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A TODAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DUARNTE O EXERCICIO 2017.							
212	06/02/2017	304/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	3,66		3,66
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		3,66		
	A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIO DURANTE O EXERCICIO 2017. COMP. DO MÊS 02/2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA EM ANEXOS.							
213	08/02/2017	304/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	3,66		3,66
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		3,66		
	A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIO DURANTE O EXERCICIO 2017. COMP. DO MÊS 02/2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA EM ANEXOS.							
214	10/02/2017	304/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	2,44		2,44
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		2,44		
	A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIO DURANTE O EXERCICIO 2017. COMP. DO MÊS 02/2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA EM ANEXOS.							
215	13/02/2017	304/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	2,44		2,44
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		2,44		
	A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIO DURANTE O EXERCICIO 2017. COMP. DO MÊS 02/2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA EM ANEXOS.							
216	14/02/2017	305/2017	33903900000	CONSELHO NACIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SA	33484825000188	3.175,00		3.175,00

Processo: 09477e17 - Doc. 1441 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 13/06/2017 18:14:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 355853cf-6531-431f-aa13-1b7fbeb86c2c

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			1		3.175,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A MENSALIDADE DURANTE O EXERCICIO 2017 DO CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE.COMP DO MÊS FEVEREIRO/2017- N° DO PROCESSO DE PAGAMENTO 25000.010418/2017-11. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA EM ANEXOS								
219	15/02/2017	132/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	10.768,50	1.553,96	9.214,54
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			18		9.214,54		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
220	15/02/2017	95/2017	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - COMISSIONADOS	08663203000170	3.286,66	295,78	2.990,88
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		2.990,88		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DIVISÃO: COMISSIONADOS - MÊS DE REFERENCIA JAN_2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
221	15/02/2017	96/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DST/AIDS	08663203000170	1.113,25	89,06	1.024,19
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		1.024,19		
A PRESENTE ORDEM DER PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DST/AIDS - MÊS DE REFERENCIA JAN_2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
224	16/02/2017	304/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	7,32		7,32
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		7,32		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIO DURANTE O EXERCICIO 2017. COMP. DO MÊS 02/2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA EM ANEXOS.								
230	17/02/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	35,20		35,20
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			825179		35,20		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE 2017.								
231	17/02/2017	3/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	197.598,94		197.598,94
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			130639		197.598,94		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AO PAGAMENTO (PARCELA 2/2017) DO REPASSE FINANCEIRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO DE HOSPITAIS FILANTRÓPICOS CONFORME PORTARIAS 80 DE 26 DE JANEIRO DE 2012, PORTARIA 2.486 DE 2 DE OUTUBRO DE 2007,PORTARIA 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008 E PORTARIA 832 DE 25 DE JULHO DE 2013 QUE REMANEJA RECURSO DE TETO FINANCEIRO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO ESTADO DA BAHIA PARA O ESTABELECIMENTO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHÉUS - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
232	17/02/2017	2/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	171.832,52		171.832,52
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			130639		171.832,52		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AO PAGAMENTO (PARCELA 02/2017) REPASSE FINANCEIRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO DE HOSPITAIS FILANTRÓPICOS CONFORME PORTARIA 1.858 DE 04 DE SETEMBRO DE 2014 QUE DEDUZ RECURSOS ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 3.166/2013 GM/MS QUE REMANEJA RECURSO DE TETO FINANCEIRO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE INCORPORADOS AO LIMITE FINANCEIRO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO ESTADO E MUNICPIOS PARA O ESTABELECIMENTO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHÉUS - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
233	17/02/2017	353/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	29,40		29,40
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			130639		29,40		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AO PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.COMP. DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXOS								
236	20/02/2017	1/2017	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	481.464,56	22.276,26	459.188,30
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			22002		459.188,30		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JANEIRO 2017.								
238	20/02/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	8,80		8,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			533232		8,80		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE 2017.								
242	22/02/2017	170/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR VIG SANITARIA	04432048000120	2.400,00		2.400,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		2.400,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR VIGILANCIA SANITARIA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1253143, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2017- DEMIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
243	22/02/2017	181/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR CEMAE	04432048000120	4.653,00		4.653,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		4.653,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CEMAE - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1253130, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
244	22/02/2017	178/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR AUDITORIA/REGULAÇÃO	04432048000120	3.974,00		3.974,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		3.974,00		

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CENTRO CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA DO SUS - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1253134, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

245	22/02/2017	190/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR PSF	04432048000120	19.200,00		19.200,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		19.200,00		

A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR PSF - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1253144, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

246	22/02/2017	172/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR ADMINISTRATIVO	04432048000120	13.253,00		13.253,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		13.253,00		

A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR ADMINISTRATIVO - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1253125, REFERENTENTE A COMPETÊCIA DO MÊS DE JANEIRO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

247	22/02/2017	175/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR VIG EPIDEMIOLOGICA	04432048000120	6.400,00		6.400,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		6.400,00		

A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR VIG EPIDEMIOLOGICA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1253127, REFERENTE A COMPETÊCIA DO MÊS DE JANEIRO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

248	22/02/2017	176/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR DENGUE	04432048000120	22.800,00		22.800,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		22.800,00		

A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR DENGUE - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1253126, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2017 - DEMAISDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

249	22/02/2017	185/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR DST/AIDS	04432048000120	4.993,00		4.993,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		4.993,00		

A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR DST/AIDS - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1253135 REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

250	22/02/2017	188/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR CAPS	04432048000120	6.181,00		6.181,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		6.181,00		

A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CAPS - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1253140 REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

251	22/02/2017	184/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR POLICLÍNICA	04432048000120	9.906,00		9.906,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		9.906,00		

PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR POLICLINICA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1253133 REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

252	22/02/2017	183/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR CADHI	04432048000120	4.660,00		4.660,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		4.660,00		

A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CADHI - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1253131 REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

253	22/02/2017	177/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR CENTRO DE ZOONOSES	04432048000120	1.000,00		1.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		1.000,00		

A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CENTRO DE ZOONOSES - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1253124, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

254	22/02/2017	173/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR NUSAT	04432048000120	800,00		800,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			22201		800,00		

A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR NUSAT - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1253139 , REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Processo: 09477e17 - Doc. 1441 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 13/06/2017 18:14:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 355853cf-6531-431f-aa13-1b7fbeb86c2c

Processo: 09477e17 - Doc. 1441 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 13/06/2017 18:14:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 355853cf-6531-431f-aa13-1b7fbeb86c2c

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

255	22/02/2017	182/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR NAE	04432048000120	4.307,00		4.307,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		4.307,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR NAE - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1253132, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
256	22/02/2017	186/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR SAMU	04432048000120	12.192,00		12.192,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		12.192,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR SAMU - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 1253136 REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
257	22/02/2017	169/2017	33903900000	EMPORIO CARD - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	04432048000120	7.559,37	491,36	7.068,01
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		7.068,01		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1253123 REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
258	22/02/2017	174/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR MELHOR EM CASA	04432048000120	600,00		600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		600,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR MELHOR EM CASA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETENCIA JANEIRO 2017.								
259	22/02/2017	187/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR NASF	04432048000120	1.428,00		1.428,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		1.428,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR NASF - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO - COMPETENCIA JANEIRO 2017.								
260	22/02/2017	189/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR CEO	04432048000120	6.000,00		6.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		6.000,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CEO - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO 2017.								
261	22/02/2017	140/2017	33904800000	ARAGUACY DE JESUS NASCIMENTO	65220420534	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			12057		60,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: ARAGUACY DE JESUS NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE RICARDO SOUZA DOS SANTOS, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 30 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE ERNESTO SIMÕES, PARA CONSULTA MEDICA. OFÍCIO 45 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
262	22/02/2017	230/2017	33904800000	TYRONE THOMAZ DE AQUINO	61424293553	2.000,00		2.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			36780		2.000,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DO CONSELHEIRO TYRONE THOMAZ DE AQUINO ARAUJO COM A FINALIZADE DE PARTICIPAR DA II SEMANA BRASILEIRA DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA HSH, TRANSEXUAL E TRANSGENICOS ENTRE OS DIAS 15 A 19 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA 41/2017 EM ANEXO.								
263	22/02/2017	122/2017	33901400000	ROBERVAL ALVES SANTOS	35091231587	600,00		600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			45671		600,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NO DIA 03 E 04 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO DE CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, CONFORME CI Nº 032/2017E PORTARIA Nº 021/2017. DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
264	22/02/2017	191/2017	33901400000	OSWALDO ARTHUR DUNKEL	59217391549	800,00		800,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			22201		800,00		
A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADO/BAHIA, NOS DIAS 06 E 07 DE FEVERERO DO ANO EM CURSO,A FIM DE COMPARECER DA DICON - DIVISÃO DE CONVENIOS E GESTÃO DA BAHIA COM O OBJETIVO DE CADASTRAR O NOVO GESTOR JUNTO O SISMOB, CONFORME PORTARIA 36/2017- DEMAIS DOCUMENTAÇÕS EM ANEXO.								
265	22/02/2017	93/2017	33904800000	DAIANE FERREIRA ANDRADE	03762879508	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			21618		60,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: DAVI ANDRADE GOES E SUA ACOMPANHATE DAIANE FERREIRA ANDRADE, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 25 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. NA HOSPITAL DAS CLINICAS, PARA CONSULTA. OFÍCIO 42/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
266	22/02/2017	121/2017	33901400000	PRISCILA GUIMARAES COSTA	03345278561	600,00		600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			22202		600,00		

Processo: 09477e17 - Doc. 1441 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 13/06/2017 18:14:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 355853cf-6531-431f-aa13-1b7fbeb86c2c

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NO DIA 03 E 04 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO DE CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, CONFORME CI Nº 032/2017E PORTARIA Nº 022/2017 . DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
267	22/02/2017	139/2017	33904800000	SANDRA DE JESUS DA SILVA	03161753585	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			22203		60,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: PAMELA MARIA DE JESUS SILBA E SUA ACOMPANHANTE SANDRA DE JESUS DA SILVA, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 25 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. NA ADAB, PARA CONSULTA MEDICA. OFÍCIO 48 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
268	22/02/2017	180/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	04432048000120	3.660,00		3.660,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		3.660,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR ASSISTENCIA FARMACÊUTICA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETENCIA JANEIRO 2017.								
278	22/02/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	26,40		26,40
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			2336		26,40		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE 2017.								
285	22/02/2017	84/2017	33903000000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	14.423,20	504,81	13.918,39
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			271150		13.918,39		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2015 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / SAMU - NF-E 558 - PERÍODO ENTRE 01-01-2017 À 31-01-2017 - DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 93/2015 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.								
286	22/02/2017	10/2017	33901400000	ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS	20716435500	300,00		300,00
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			271150		300,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR A PACIENTE THAMIRES CAMILA SANTOS FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE CLAUDIANTE BISPO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, CONFORME OFICIO DO TFD Nº 004/17 - CI Nº014/2017 E PORTARIA Nº 002/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
287	22/02/2017	88/2017	33901400000	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	61076376568	300,00		300,00
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			271150		300,00		
A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO,A FIM DE CONDUZIR O PACIENTE MARINEIDE DE SOUZA LAVIGNE E SUA ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SÃO RAFAEL, CONFORME PORTARIA 13/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.								
288	22/02/2017	11/2017	33901400000	AUDRAN SOUZA LOPES	61050644549	150,00		150,00
	624.000-9 - CEF - C/C 624000-9 - FNS DST/ AIDS - FTE "14"			271150		150,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA, NO DIA 09 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL BIOLÓGICO DE CARGA VIRAL E CD4, CONFORME CI Nº 001/2017 E PORTARIA Nº 004/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
299	22/02/2017	109/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	6.466,78	1.231,22	5.235,56
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			17		5.235,56		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
300	23/02/2017	5/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	1.676,71		1.676,71
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			22301		1.676,71		
A PRESENTE ORDEM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO ZONA SUL,CONFORME CONTRATO Nº102/16 E DOCUMENTAÇÃO FISCAL Nº 202688422, REFEREN TE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
301	23/02/2017	5/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	425,22		425,22
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			22302		425,22		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE SAÚDE ALMIRO VINHAIS, SITUADO NA AVENIDA PRINCESA ISABEL, S/N, BAIRO: PRINCESA ISABEL, CEP: 45650-450, ILHÉUS-BAHIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 201119915 E CONTRATO 0203818726 – DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS – COMPETÊNCIA JANEIRO/2017.								
302	23/02/2017	138/2017	33904800000	TEREZA COSTA BOMFIM	35039698534	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			22305		60,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: VITORIA CAMILE COSTA BOMFIM E SUA ACOMPANHANTE TEREZA COSTA BOMFIM, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 27 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DO ANO EM CURSO. NA UNIDADE DE SAÚDE REDE SARAH, PARA CONSULTA MEDICA. OFÍCIO 47/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
303	23/02/2017	142/2017	33904800000	MARIZE BRITO DE JESUS	39371328568	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			22306		30,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: MARIZE BRITO DE JESUS, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 30 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE IRMÃ DULCE, PARA CONSULTA MEDICA. OFÍCIO 44 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
304	23/02/2017	137/2017	33904800000	matheus dos santos melo	79078796553	30,00		30,00

Processo: 09477e17 - Doc. 1441 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 13/06/2017 18:14:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 355853cf-6531-431f-aa13-1b7fbeb86c2c

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15721		30,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: MATHEUS DOS SANTOS MELO, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 30 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DO ANO EM CURSO. NA UNIDADE DE SAÚDE IRMÃ DULCE, PARA CONSULTA MEDICA. OFÍCIO 46/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
305	23/02/2017	77/2017	33903900000	R L DO NASCIMENTO SEGUNDO - ME	23539882000163	74.000,00	1.480,00	72.520,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			22307		72.520,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ESTABELECIMENTO INTEGRADO COM TODA INFRAESTRURURA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA UTI SITUADO NA RUA 02, LOTEAMENTO GABRIELA, BAIRRO SÃO FRANCISCO, ILHÉUS/BAHIA COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DE URGENCIA E EMERGENCIA DA ZONA SUL DURANTE O PERIODO DE 01/04/2016 A 31/12/2016 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1267/2016, CHAMADA PUBLICA 01/2016 E CONTRATO 102/2016 E PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27, REFERENTE AO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2017.								
306	23/02/2017	279/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	75.000,00		75.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64240		75.000,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AO CONTRATATO 03/14 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E ADMINISTRATIVA, OBSERVADAS AS PRESCRIÇÕES LEGAIS MEDIANTE COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA NEONATAL ÀS PACIENTES ATENDIDAS PELA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE FORMA CONTINUADA E INTERRUPTA CONFORME PLANILHA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ALÉ DA CONTRATUALIZAÇÃO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PUBLICO 01/2013 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PARCELA JANEIRO 2017.								
307	23/02/2017	278/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	45.000,00		45.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64240		45.000,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AO CONTRATATO 04/14 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DURANTE VINTE QUATRO HORAS DIA INTERRUPTAMENTE OBSERVADAS AS PRESCRIÇÕES LEGAIS MEDIANTE COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA ASISTÊNCIA MÉDICA AOS PACIENTES ATENDIDAS ATRAVÉS DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DE ACORDO PLANILHA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ALÉM DA CONTRATUALIZAÇÃO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO UBLICO 01/2013 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO - PARCELA JANEIRO 2017.								
308	23/02/2017	85/2017	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	720,55		720,55
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64805		720,55		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - MÊS DE REFERENCIA JAN_2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
309	23/02/2017	85/2017	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	1.364,94		1.364,94
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64805		1.364,94		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - MÊS DE REFERENCIA JAN_2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
310	23/02/2017	85/2017	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	191,78		191,78
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64805		191,78		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - MÊS DE REFERENCIA JAN_2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
311	23/02/2017	85/2017	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	3.166,70		3.166,70
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64805		3.166,70		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - MÊS DE REFERENCIA JAN_2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
312	23/02/2017	85/2017	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	754,02		754,02
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64805		754,02		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - MÊS DE REFERENCIA JAN_2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
313	23/02/2017	85/2017	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	496,00		496,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64805		496,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S -MÊS DE REFERENCIA JAN_2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
314	23/02/2017	85/2017	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	1.469,36		1.469,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64805		1.469,36		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - MÊS DE REFERENCIA JAN_2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
315	23/02/2017	85/2017	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	349,91		349,91
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64805		349,91		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - MÊS DE REFERENCIA JAN_2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								

Processo: 09477e17 - Doc. 1441 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 13/06/2017 18:14:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 355853cf-6531-431f-aa13-1b7fbeb86c2c

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

316	23/02/2017	85/2017	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	393,49		393,49
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64805		393,49		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - MÊS DE REFERENCIA JAN_2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
317	23/02/2017	85/2017	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	869,58		869,58
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64805		869,58		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - MÊS DE REFERENCIA JAN_2017- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
318	23/02/2017	85/2017	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	811,78		811,78
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64805		811,78		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S -MÊS DE REFERENCIA JAN_2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
319	23/02/2017	85/2017	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	1.821,99		1.821,99
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64805		1.821,99		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - MÊS DE REFERENCIA JAN_2017- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
320	23/02/2017	85/2017	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	1.315,12		1.315,12
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64805		1.315,12		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S -MÊS DE REFERENCIA JAN_2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
321	23/02/2017	85/2017	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	1.547,53		1.547,53
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64805		1.547,53		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - MÊS DE REFERENCIA JAN_2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
322	23/02/2017	85/2017	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	385,31		385,31
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64805		385,31		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S -MÊS DE REFERENCIA JAN_2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
323	23/02/2017	85/2017	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	20.319,29		20.319,29
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64805		20.319,29		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - MÊS DE REFERENCIA JAN_2017- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
324	23/02/2017	85/2017	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	11.380,39		11.380,39
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64805		11.380,39		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - MÊS DE REFERENCIA JAN_2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
325	23/02/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	44,00		44,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			3050		44,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO/ 2017.DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA EM ANEXO								
331	23/02/2017	304/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	123,76		123,76
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		123,76		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIO DURANTE O EXERCICIO 2017. COMP. DO MÊS 02/2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA EM ANEXOS.								
332	24/02/2017	5/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	395,00		395,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			22402		395,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA PRINCESAS ISABEL, CONTA CONTRATO 0203818726.								
333	24/02/2017	171/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR PACS	04432048000120	41.800,00		41.800,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		41.800,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR PACS - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA JANEIRO 2017.								
334	24/02/2017	179/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR ATENÇÃO BÁSICA	04432048000120	45.775,00		45.775,00

Processo: 09477e17 - Doc. 1441 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 13/06/2017 18:14:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 355853cf-6531-431f-aa13-1b7fbeb86c2c

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		45.775,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR ATENÇÃO BÁSICA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETENCIA JANEIRO 2017.							
349	24/02/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	17,60		17,60
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			503043		17,60		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO/ 2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
355	24/02/2017	304/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	14,40		14,40
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		14,40		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIO DURANTE O EXERCICIO 2017. COMP. DO MÊS 02/2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA EM ANEXOS.								
363	24/02/2017	133/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NUSAT	08663203000170	12.084,00	1.299,38	10.784,62
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			11		10.784,62		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NUSAT - COMPETENCIA DE FEVEREIRO_ 2017 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
364	24/02/2017	127/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILANCIA SANITARIA	08663203000170	21.909,31	3.514,18	18.395,13
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			12		18.395,13		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: VIG SANITARIA - COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO_2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
366	24/02/2017	99/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	41.171,91	10.847,69	30.324,22
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			3		30.324,22		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CADHI - COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO_ 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
367	24/02/2017	109/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	94.000,87	15.490,20	78.510,67
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			1		78.510,67		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - COMPETENCIA DE FEVEREIRO_ 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
369	24/02/2017	103/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	26.148,48	3.946,36	22.202,12
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			4		22.202,12		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NAE - COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO_ 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
370	24/02/2017	101/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	30.422,11	8.281,93	22.140,18
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			8		22.140,18		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEMAE - COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
371	24/02/2017	111/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR	08663203000170	7.500,00	716,38	6.783,62
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			5		6.783,62		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO:MELHOR EM CASA - COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
372	24/02/2017	126/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRO DE ZOONOSES	08663203000170	7.561,04	1.370,98	6.190,06
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			9		6.190,06		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ZOONOSES - COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO_ 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
373	24/02/2017	132/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	174.785,30	26.235,68	148.549,62
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			2		148.549,62		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU - COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO_ 2017 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
375	24/02/2017	130/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	300.118,11	72.310,21	227.807,90
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			17		227.807,90		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PACS - COMPETENCIA_FEVEREIRO_2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
377	24/02/2017	123/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NASF	08663203000170	18.000,00	3.334,41	14.665,59
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			7		14.665,59		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NASF - COMPETENCIA_FEVEREIRO_2017 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM ANEXO.								

Processo: 09477e17 - Doc. 1441 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 13/06/2017 18:14:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 355853cf-6531-431f-aa13-1b7fbeb86c2c

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

378	24/02/2017	117/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	72.685,40	17.557,81	55.127,59
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			10		55.127,59		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: VIGILANCIA SAÚDE - COMPETNECIA_FEVEREIRO_2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
380	24/02/2017	107/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	25.004,85	3.473,84	21.531,01
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			6		21.531,01		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: AUDITORIA/REGULAÇÃO - COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
385	24/02/2017	105/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	30.771,54	4.239,98	26.531,56
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			16		26.531,56		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO_ 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
386	24/02/2017	100/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	30.368,29	6.070,22	24.298,07
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			1		24.298,07		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEMAE - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO_2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
387	24/02/2017	108/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	45.635,50	8.123,56	37.511,94
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			12		37.511,94		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - COMPETENCIA_FEVEREIRO_2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
389	24/02/2017	110/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEO	08663203000170	61.201,93	15.843,91	45.358,02
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			3		45.358,02		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEO - REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO_ 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
393	24/02/2017	104/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	23.491,26	5.207,76	18.283,50
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			10		18.283,50		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - COMPETENCIA_FEVEREIRO_2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
394	24/02/2017	106/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	11.276,82	3.044,41	8.232,41
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			7		8.232,41		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRAL DE REGULAÇÃO - COMPETENCIA_FEVEREIRO_2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
395	24/02/2017	114/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	199.673,53	43.499,43	156.174,10
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			6		156.174,10		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - REFERENTE A COMPÊTENCIA DE FEVEREIRO_ 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
397	24/02/2017	95/2017	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - COMISSIONADOS	08663203000170	36.063,54	4.159,10	31.904,44
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			8		31.904,44		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DIVISÃO: SAUDE/ADM - COMPETENCIA_FEVEREIRO_2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
398	24/02/2017	95/2017	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - COMISSIONADOS	08663203000170	11.162,81	2.488,23	8.674,58
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			8		8.674,58		
A PRESENTE LIQUIDAÇAO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DIVISÃO: SAUDE/ADM - COMPETENCIA_FEVEREIRO_2017- DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
399	24/02/2017	94/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	108.914,84	26.956,34	81.958,50
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		81.958,50		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - COMPETENCIA DE FEVEREIRO/ 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
400	24/02/2017	96/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DST/AIDS	08663203000170	53.021,66	11.310,66	41.711,00
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			9		41.711,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DST/AIDS - COMPETENCIA_FEVEREIRO_2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
403	24/02/2017	98/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	16.181,00	5.538,82	10.642,18

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		10.642,18		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAUDE/CADHI - COMPETENCIA_FEVEREIRO_2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
406	24/02/2017	119/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DENGUE	08663203000170	198.997,41	53.617,25	145.380,16
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			11		145.380,16		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DENGUE - COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
407	24/02/2017	102/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	15.675,29	1.912,49	13.762,80
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		13.762,80		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SESA SAUDE/NAE - COMPETENCIA_FEVEREIRO_2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
409	24/02/2017	97/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	08663203000170	33.049,21	5.677,45	27.371,76
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		27.371,76		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SESA-CAF - COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
411	24/02/2017	112/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	35.400,32	7.298,44	28.101,88
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			1415		28.101,88		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DA TENÇÃO BÁSICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								

Nº de Registros Neste Grupo: 145	**TOTAL TIPO PAGAMENTO**	**5.216.160,25**	**881.708,83**	**4.334.451,42**
Nº de Registros Neste Grupo: 145	**TOTAL UNIDADE GESTORA**	**5.216.160,25**	**881.708,83**	**4.334.451,42**
Nº de Registros Neste Grupo: 445	**TOTAL GERAL**	**27.617.215,23**	**5.782.458,04**	**21.834.757,19**

RESUMO

Unidade Gestora

ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS	5.216.160,25	881.708,83	4.334.451,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	22.401.054,98	4.900.749,21	17.500.305,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	**27.617.215,23**	**5.782.458,04**	**21.834.757,19**
TOTAL GERAL	**27.617.215,23**	**5.782.458,04**	**21.834.757,19**

Processo: 09477e17 - Doc. 1441 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 13/06/2017 18:14:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 355853cf-6531-431f-aa13-1b7fbeb86c2c