MUNICIPIO DE ILHEUS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Processo: 09278e17 - Doc. 1324 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/06/2017 21:32:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4732f49a-bb71-427a-a2f4-63245f81372f

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
000264	10/04/2017	335/2017	33903600000	PRUDENCE SECCHIN DE SOUSA VAZ SAMPAIO RIBEIRO	88948897500	3.519,00	173,19	3.345,81
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.345,81		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA ITABUNA, Nº 551, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME CONTRATO Nº 039/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
000264	10/04/2017	335/2017	33903600000	PRUDENCE SECCHIN DE SOUSA VAZ SAMPAIO RIBEIRO	88948897500	3.519,00	173,19	3.345,81
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.345,81		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA ITABUNA, Nº 551, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME CONTRATO Nº 039/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
000737	10/04/2017	328/2017	33903600000	ALTAMIRANDO DE MATOS LIMA	01730398553	6.500,00	918,14	5.581,86
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		5.581,86		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ITABUNA, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 029/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
000737	10/04/2017	328/2017	33903600000	ALTAMIRANDO DE MATOS LIMA	01730398553	6.500,00	918,14	5.581,86
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		5.581,86		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ITABUNA, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 029/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
000737	10/04/2017	328/2017	33903600000	ALTAMIRANDO DE MATOS LIMA	01730398553	6.500,00	918,14	5.581,86
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		5.581,86		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ITABUNA, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 029/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
000739	07/04/2017	336/2017	33903600000	MAURICÍ ALAÍDE HOOG CHAUÍ	51825619549	4.000,00	263,87	3.736,13
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.736,13		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA SOARES LOPES, Nº 840, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 032/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
000739	07/04/2017	336/2017	33903600000	MAURICÍ ALAÍDE HOOG CHAUÍ	51825619549	4.000,00	263,87	3.736,13
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.736,13		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA SOARES LOPES, Nº 840, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 032/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
000741	12/04/2017	325/2017	33903600000	MAURICÍ ALAÍDE HOOG CHAUÍ	51825619549	5.000,00	505,64	4.494,36
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		4.494,36		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA VISCONDE DE MAUÁ, Nº 49, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 027/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
000741	12/04/2017	325/2017	33903600000	MAURICÍ ALAÍDE HOOG CHAUÍ	51825619549	5.000,00	505,64	4.494,36
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		4.494,36		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA VISCONDE DE MAUÁ, Nº 49, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 027/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
000741	12/04/2017	325/2017	33903600000	MAURICÍ ALAÍDE HOOG CHAUÍ	51825619549	5.000,00	505,64	4.494,36
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		4.494,36		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA VISCONDE DE MAUÁ, Nº 49, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 027/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
1411	03/04/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	942.533,70	252.444,11	690.089,59
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		690.089,59		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, REFERENTE AO MARçO/2017.								
1412	03/04/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	556.294,49	215.317,89	340.976,60
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		340.976,60		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, REFERENTE AO MARçO/2017.								
1413	03/04/2017	29/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	572.095,98	209.591,63	362.504,35
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		362.504,35		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SECSUB, REFERENTE AO MARçO/2017.								
1414	03/04/2017	29/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	144.701,39	53.152,23	91.549,16
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		91.549,16		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SECSUB, REFERENTE AO MARçO/2017.								
1415	03/04/2017	31/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	19.651,41	8.587,17	11.064,24
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		11.064,24		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR, REFERENTE AO MARçO/2017.								
1416	03/04/2017	31/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	28.052,69	8.226,74	19.825,95
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		19.825,95		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR, REFERENTE AO MARçO/2017.								
		12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	76.666,58	26.054,11	50.612,47

Processo: 09278e17 - Doc. 1324 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/06/2017 21:32:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4732f49a-bb71-427a-a2f4-63245f81372f

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
1417	03/04/2017							
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		50.612,47		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO MARçO/2017.								
1418	03/04/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	130.651,24	43.322,66	87.328,58
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		87.328,58		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO MARçO/2017.								
1419	03/04/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	1.405,50	199,89	1.205,61
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.205,61		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO MARçO/2017.								
1420	03/04/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	1.831,36	639,38	1.191,98
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.191,98		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO MARçO/2017.								
1421	03/04/2017	20/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	166.007,60	61.774,30	104.233,30
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		104.233,30		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ, REFERENTE AO MARçO/2017.								
1422	03/04/2017	20/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	259.040,39	95.715,44	163.324,95
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		163.324,95		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ, REFERENTE AO MARçO/2017.								
1423	03/04/2017	15/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	1.030,70	169,90	860,80
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		860,80		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, REFERENTE AO MARçO/2017.								
1424	03/04/2017	15/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	8.407,90	3.195,11	5.212,79
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		5.212,79		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, REFERENTE AO MARçO/2017.								
1425	03/04/2017	13/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	57.188,28	15.705,97	41.482,31
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		41.482,31		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL - PROGER, REFERENTE AO MARçO/2017.								
1426	03/04/2017	13/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	89.759,37	27.792,71	61.966,66
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		61.966,66		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL - PROGER, REFERENTE AO MARçO/2017.								
1427	03/04/2017	40/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	102.304,79	37.429,40	64.875,39
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		64.875,39		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSP E TRÂNSITO - SEINTRA, REFERENTE AO MARçO/2017.								
1428	03/04/2017	30/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	28.033,23	10.255,23	17.778,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		17.778,00		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SEDIC, REFERENTE AO MARçO/2017.								
1429	03/04/2017	30/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	52.037,00	16.228,11	35.808,89
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		35.808,89		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SEDIC, REFERENTE AO MARçO/2017.								
1430	03/04/2017	16/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	5.687,59	2.367,14	3.320,45
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.320,45		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN, REFERENTE AO MARçO/2017.								
1431	03/04/2017	16/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	5.925,60	1.669,84	4.255,76
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4.255,76		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN, REFERENTE AO MARçO/2017.								
1432	03/04/2017	21/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	2.443,41	707,72	1.735,69
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.735,69		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM, REFERENTE AO MARçO/2017.								
1433	03/04/2017	21/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	19.445,87	6.752,92	12.692,95

Processo: 09278e17 - Doc. 1324 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/06/2017 21:32:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4732f49a-bb71-427a-a2f4-63245f81372f

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		12.692,95		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM, REFERENTE AO MARçO/2017.								
1434	03/04/2017	28/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ., TECN. E ORÇAMENTO	13672597000162	14.639,68	3.894,31	10.745,37
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		10.745,37		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO,TECN. E ORÇAMENTO- SEPLAN, REFERENTE AO MARçO/2017.								
1435	03/04/2017	28/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ., TECN. E ORÇAMENTO	13672597000162	34.013,42	17.687,22	16.326,20
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		16.326,20		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO,TECN. E ORÇAMENTO- SEPLAN, REFERENTE AO MARçO/2017.								
1436	03/04/2017	33/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMB. E URBANISMO	13672597000162	106.804,62	40.857,72	65.946,90
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		65.946,90		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO- SEMAU, REFERENTE AO MARçO/2017.								
1437	03/04/2017	33/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMB. E URBANISMO	13672597000162	86.680,36	28.582,40	58.097,96
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		58.097,96		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO- SEMAU, REFERENTE AO MARçO/2017.								
1438	03/04/2017	32/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMB. E URBANISMO	13672597000162	24.449,99	8.266,43	16.183,56
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		16.183,56		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP, REFERENTE AO MARçO/2017.								
1439	03/04/2017	32/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	13672597000162	4.037,49	2.438,04	1.599,45
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.599,45		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP, REFERENTE AO MARçO/2017.								
1440	03/04/2017	35/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	68.848,99	17.890,22	50.958,77
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		50.958,77		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, REFERENTE AO MARçO/2017.								
1441	03/04/2017	39/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	16.406,28	6.654,48	9.751,80
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.751,80		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC, REFERENTE AO MARçO/2017.								
1442	03/04/2017	39/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	13.019,56	4.093,47	8.926,09
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		8.926,09		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC, REFERENTE AO MARçO/2017.								
1445	03/04/2017	40/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	310.993,38	92.108,05	218.885,33
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		218.885,33		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
1446	03/04/2017	40/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	11.693,77	2.959,80	8.733,97
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		8.733,97		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
1447	03/04/2017	408/2017	33901400000	ANTONIESTER MATOS GONÇALVES DOS SANTOS	04065317576	600,00		600,00
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			850256		600,00		
FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO DE CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, PROMOVIDO PELA ÉTICA-CAPACITAÇÃO E ASSESSORIA EM GESTÃO, CONFORME PORTARIA Nº 013/2017.								
1448	03/04/2017	22/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	34.197,09	8.908,13	25.288,96
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		25.288,96		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC, REFERENTE AO MARçO/2017.								
1449	03/04/2017	22/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	7.313,33	1.218,00	6.095,33
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		6.095,33		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC, REFERENTE AO MARçO/2017.								
1451	04/04/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	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 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
1452	03/04/2017	35/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	1.011,96	95,01	916,95

Processo: 09278e17 - Doc. 1324 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/06/2017 21:32:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4732f49a-bb71-427a-a2f4-63245f81372f

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		916,95		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
1453	03/04/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	4.230,00		4.230,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		4.230,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9 , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1454	03/04/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	34,50		34,50
	301-3 - C.E.F. C/C - 301-3 ILHEUS CONTA COELBA FTE "00"			0		34,50		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 301-3, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1455	03/04/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.066,28		1.066,28
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.066,28		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1456	03/04/2017	114/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	34,50		34,50
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		34,50		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE Nº 902-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1459	03/04/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	1.422,06	61,48	1.360,58
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.360,58		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE março/2017.								
1460	03/04/2017	24/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	2.270.976,37	668.275,12	1.602.701,25
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		1.602.701,25		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
1461	03/04/2017	24/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	946.732,69	341.747,00	604.985,69
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		604.985,69		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC, REFERENTE AO MARÇO/2017.								
1462	04/04/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	6.885,00		6.885,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		6.885,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9 , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1463	04/04/2017	417/2017	33903600000	CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS MATOS	04305132591	3.000,00	95,20	2.904,80
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		2.904,80		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PROCLAMAÇÃO, Nº 09, JARDIM SAVÓIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS ZONA NORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
1464	04/04/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	8,80		8,80
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		8,80		
DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 65.737-9, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1465	04/04/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.652,28		2.652,28
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		2.652,28		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1466	05/04/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	5.823,00		5.823,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		5.823,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9 , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1467	05/04/2017	161/2017	33903000000	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	08240096000177	4.729,50		4.729,50
	65.722-0 - BB - 65.722-0 - C/C - ILHEUS BL PSEAC FNAS			0		4.729,50		
AQUISIÇÃO DE GÁS E GLP ACONDICIONADOS EM BOTIJÕES RETORNÁVEIS P45, 45 KG, INCLUINDO A ENTREGA PELO FORNECEDOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PISO BÁSICO FIXO-PBF (CRAS/PAIF), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2016, CONTRATO Nº 138/2016 E NOTA FISCAL Nº 2357.								
1468	05/04/2017	331/2017	33903600000	ROBERTO WILDBERGER DE ALMEIDA FILHO	02684157570	1.594,30		1.594,30
	65.726-3 - BB - 65.726-3 - C/C - ILHEUS BL PSEMC FNAS			0		1.594,30		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á AVENIDA UBERLÂNDIA, TÉRREO, MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS SÓCIO EDUCATIVO - MEDIDAS, CONFORME CONTRATO Nº 035/2017. REFERENTE A JANEIRO/2017.								
1469	05/04/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	8,80		8,80
	65.722-0 - BB - 65.722-0 - C/C - ILHEUS BL PSEAC FNAS			0		8,80		
DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 65.722-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1470	05/04/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	8,80		8,80

Processo: 09278e17 - Doc. 1324 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/06/2017 21:32:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4732f49a-bb71-427a-a2f4-63245f81372f

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	65.726-3 - BB - 65.726-3 - C/C - ILHEUS BL PSEMC FNAS			0		8,80		
DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 65.726-3, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1471	05/04/2017	386/2017	33903600000	NILTON DORTAS MONTARGIL	10681116587	5.416,66		5.416,66
	65.722-0 - BB - 65.722-0 - C/C - ILHEUS BL PSEAC FNAS			0		5.416,66		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DO VIANA, Nº 149, BAIRRO CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA ABRIGO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA, CONFORME CONTRATO Nº 037/2017. REFERENTE A JENEIRO/2017.								
1472	05/04/2017	386/2017	33903600000	NILTON DORTAS MONTARGIL	10681116587	5.416,66		5.416,66
	65.722-0 - BB - 65.722-0 - C/C - ILHEUS BL PSEAC FNAS			0		5.416,66		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DO VIANA, Nº 149, BAIRRO CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA ABRIGO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA, CONFORME CONTRATO Nº 037/2017. REFERENTE A FEVEREIRO/2017.								
1473	05/04/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1,22		1,22
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1,22		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1474	06/04/2017	329/2017	33903600000	RITA DE CÁSSIA DUARTE NASCIMENTO	41280717572	629,00		629,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		629,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA FLORIANO PEIXOTO, BANCO DO PEDRO, DISTRITO DO RIO DO BRAÇO, PARA FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DE PROFESSORES DA ESCOLA NUCLEADA DO BANCO DO PEDRO, CONFORME CONTRATO Nº 026/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
1475	06/04/2017	329/2017	33903600000	RITA DE CÁSSIA DUARTE NASCIMENTO	41280717572	629,00		629,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		629,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA FLORIANO PEIXOTO, BANCO DO PEDRO, DISTRITO DO RIO DO BRAÇO, PARA FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DE PROFESSORES DA ESCOLA NUCLEADA DO BANCO DO PEDRO, CONFORME CONTRATO Nº 026/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
1476	06/04/2017	438/2017	33903900000	ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	14492342000180	4.372,18		4.372,18
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		4.372,18		
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS (VALE TRANSPORTE) PARA ATENDIMENTO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153.								
1477	06/04/2017	448/2017	33903900000	L. A. NASCIMENTO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS-ME	07263358000156	42.000,00	1.470,00	40.530,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		40.530,00		
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA TRIO DA HUANNA PARA O TRADICIONAL CARNAVAL DE ILHÉUS, COM APELO TURÍSTICO DENOMINADO ILHÉUS FOLIA, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04.								
1478	06/04/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	6.039,00		6.039,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		6.039,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9 , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1479	07/04/2017	117/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(SCFV)	13672597000162	14.517,84	1.611,17	12.906,67
	45.155-X - B.B 45.155-X FMAS- FOLHA DE PAGAMENTO PROJOVEM-FTE"29"			0		12.906,67		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, REFERENTE AO MARçO/2017.								
1480	07/04/2017	38/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS	13672597000162	13.974,00	1.282,04	12.691,96
	42.677-6 - B.B 42.677-6 FMAS PROG. SETINELA - FTE"29"			0		12.691,96		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, REFERENTE AO MARçO/2017.								
1481	07/04/2017	439/2017	33903600000	JACQUELINE BARRETO FARIAS	07133968576	2.000,00		2.000,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			852563		2.000,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICOS DA BANDA JACQUE BARRETO NO PERIODO DO CARNAVAL 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 978.								
1482	07/04/2017	392/2017	33903900000	TSUNAMI PRODUÇÃO MUSICAL, EVENTOS, LOCAÇÃO E MONTAGEM LTDA-ME	22021104000115	12.000,00		12.000,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			852564		12.000,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO DA BANDA TSUNAMI, PARA O CARNAVAL 2017 - ILHÉUS FOLIA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 014/2017 , CONTRATO Nº 050/2017 E NOTA FISCAL Nº 0003.								
1483	07/04/2017	120/2017	33903900000	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08679152000174	9.089,13		9.089,13
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			852562		9.089,13		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015, CONTRATO Nº 038/2015 E NOTA FISCAL Nº 112.								
1484	07/04/2017	140/2017	44905100000	CMA COMERCIAL LTDA	04107056000109	97.902,82	2.738,96	95.163,86
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			850817		95.163,86		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO DE USINA E COMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2016 E PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 085/2016.								
1485	07/04/2017	135/2017	33903900000	E&L Produções de Software	39781752000172	29.500,00	442,50	29.057,50
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		29.057,50		

Processo: 09278e17 - Doc. 1324 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/06/2017 21:32:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4732f49a-bb71-427a-a2f4-63245f81372f

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO MENSAL, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, DE SISTEMA DE GESTÃO PARA SECRETARIA DA FAZENDA - ÁREA TRIBUTÁRIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013, 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 056/2014 E NOTA FISCAL Nº 63735, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.

1486	07/04/2017	166/2017	31901300000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	117.236,87		117.236,87
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		117.236,87		
RECOLHIMENTO DO FGTS DO FUNCIONALISMO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
1487	07/04/2017	189/2017	33903600000	SIMONE ALVES DOS SANTOS	02595558510	1.100,00		1.100,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.100,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS FLORES. S/Nº, NO DISTRITO DE BANCO DO PEDRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, CONFORME CONTRATO Nº 126-A, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
1488	07/04/2017	438/2017	33903900000	ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	14492342000180	28.866,44	865,99	28.000,45
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		28.000,45		
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS (VALE TRANSPORTE), PARA ATENDIMENTO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
1489	07/04/2017	190/2017	33903900000	V E DOS SANTOS ME	12447540000105	30.800,00	1.078,00	29.722,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		29.722,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CONSERTO E REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2016, CONTRATO Nº 142/2016 E NOTA FISCAL Nº 370.								
1490	07/04/2017	360/2017	31901300000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	83.210,10		83.210,10
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		83.210,10		
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
1491	07/04/2017	118/2017	33903900000	PORTELA AMBIENTAL RESÍDUOS LTDA - ME	11098072000130	63.333,31	1.520,00	61.813,31
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			850259		61.813,31		
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 E NOTA FISCAL Nº 934 REFERENTE AO PERIODO DE 16/02/2017 A 15/03/2017.								
1494	07/04/2017	336/2017	33903600000	MAURICÍ ALAÍDE HOOG CHAUÍ	51825619549	4.000,00	263,87	3.736,13
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.736,13		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA SOARES LOPES, Nº 840, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 032/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
1495	07/04/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	6.759,00		6.759,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		6.759,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9 , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1496	07/04/2017	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 ABRIL/2017.								
1497	07/04/2017	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 ABRIL/2017.								
1498	07/04/2017	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 ABRIL/2017.								
1499	07/04/2017	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 ABRIL/2017.								
1500	07/04/2017	117/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(SCFV)	13672597000162	7.496,00	768,34	6.727,66
	45.319-6 - B.B 45.319-6 FMAS- PETI- SALARIO-FTE"29"			0		6.727,66		
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 MARÇO/2017.								
1504	07/04/2017	36/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(CRAS/PAIF)	13672597000162	32.588,22	2.847,29	29.740,93
	42.675-X - B.B 42.675-X FMAS CRAS - FTE"29"			0		29.740,93		
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 MARÇO/2017.								
1507	10/04/2017	100/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	33.109,69		33.109,69
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		33.109,69		
RETENÇÃO EFETUADA NA 1ª COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1508	10/04/2017	83/2017	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	141.960,78		141.960,78

Processo: 09278e17 - Doc. 1324 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/06/2017 21:32:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4732f49a-bb71-427a-a2f4-63245f81372f

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		141.960,78		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSS, RFV-PREV-PARC53, RETIDO NA 1ª COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNCÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1509	10/04/2017	76/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	264.877,65		264.877,65
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		264.877,65		
DEPÓSITO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS (DJO), RETIDO NA COTA 1ª DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1510	10/04/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	139.756,91		139.756,91
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		139.756,91		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1511	10/04/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	149.915,60		149.915,60
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		149.915,60		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1512	10/04/2017	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 ABRIL/2017.								
1513	10/04/2017	96/2017	32902200000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2.460,02		2.460,02
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		2.460,02		
COMISSÃO ADMINISTRATIVA DA DÍVIDA DO CONTRATO Nº 74 DA MEDIDA PROVISÁORIA Nº 2.185, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1514	10/04/2017	75/2017	46907100000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	63.641,71		63.641,71
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		63.641,71		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO Nº 74 DA MEDIDA PROVISÁORIA Nº 2.185, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1515	10/04/2017	105/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	61,15		61,15
	22.805-2 - B.B 22.805-2 CFM DEP. NAC. DE PROD. MINERAL - FTE "42"			0		61,15		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1516	10/04/2017	99/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	11,50		11,50
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		11,50		
RETENÇÃO EFETUADA NA 1ª COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1517	10/04/2017	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 ABRIL/2017.								
1518	10/04/2017	131/2017	33903900000	ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	07051313000118	5.000,00	325,00	4.675,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		4.675,00		
LICENCIAMENTO DO USO DE SOFTWARES NA PLATAFORMA WEB, CUSTOMIZAÇÃO DE LAYOUT, MIGRAÇÃO DE DADOS E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2015, 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 173/2015 E NOTA FISCAL Nº 1005873 REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2017.								
1519	10/04/2017	131/2017	33903900000	ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	07051313000118	5.000,00	325,00	4.675,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		4.675,00		
LICENCIAMENTO DO USO DE SOFTWARES NA PLATAFORMA WEB, CUSTOMIZAÇÃO DE LAYOUT, MIGRAÇÃO DE DADOS E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2015 , 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 173/2015 E NOTA FISCAL Nº 1005872 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2017.,								
1520	10/04/2017	127/2017	33903900000	A PINHEIRO TRINDADE NASCIMENTO-ME	10299682000139	5.312,50	185,93	5.126,57
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		5.126,57		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016, CONTRATO Nº 076/2016 E NOTA FISCAL Nº 987.								
1521	10/04/2017	127/2017	33903900000	A PINHEIRO TRINDADE NASCIMENTO-ME	10299682000139	12.637,50	442,33	12.195,17
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		12.195,17		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016, CONTRATO Nº 076/2016 E NOTA FISCAL Nº 986.								
1522	10/04/2017	319/2017	33903600000	MARIA NATÁLIA ALVES NOGUEIRA	27778991500	12.207,00	2.487,57	9.719,43
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		9.719,43		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA ILHÉUS/ITABUNA, KM 06, BANCO DA VITÓRIA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BANCO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO Nº 020/2017. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.								
1523	10/04/2017	319/2017	33903600000	MARIA NATÁLIA ALVES NOGUEIRA	27778991500	12.207,00	2.487,57	9.719,43
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		9.719,43		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA ILHÉUS/ITABUNA, KM 06, BANCO DA VITÓRIA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BANCO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO Nº 020/2017. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.								

Processo: 09278e17 - Doc. 1324 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/06/2017 21:32:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4732f49a-bb71-427a-a2f4-63245f81372f

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

1524	10/04/2017	319/2017	33903600000	MARIA NATÁLIA ALVES NOGUEIRA	27778991500	12.207,00	2.487,57	9.719,43
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		9.719,43		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA ILHÉUS/ITABUNA, KM 06, BANCO DA VITÓRIA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BANCO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO Nº 020/2017. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.								
1525	10/04/2017	337/2017	33903600000	MARISTELA SANTOS RODRIGUES	55910777572	751,00		751,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		751,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SULAMERICA, DISTRITO DE BANCO DO PEDRO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, CONFORME CONTRATO Nº 038/2017. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.								
1526	10/04/2017	337/2017	33903600000	MARISTELA SANTOS RODRIGUES	55910777572	751,00		751,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		751,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SULAMERICA, DISTRITO DE BANCO DO PEDRO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, CONFORME CONTRATO Nº 038/2017. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.								
1527	10/04/2017	337/2017	33903600000	MARISTELA SANTOS RODRIGUES	55910777572	751,00		751,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		751,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SULAMERICA, DISTRITO DE BANCO DO PEDRO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, CONFORME CONTRATO Nº 038/2017. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.								
1528	10/04/2017	339/2017	33903600000	MARCOS JOSÉ PIRES MOREIRA	95483870506	2.500,00	44,70	2.455,30
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.455,30		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA PRINCIPAL, QUADRA 02, LOTE 52, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.								
1529	10/04/2017	339/2017	33903600000	MARCOS JOSÉ PIRES MOREIRA	95483870506	2.500,00	44,70	2.455,30
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.455,30		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA PRINCIPAL, QUADRA 02, LOTE 52, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
1530	10/04/2017	440/2017	33903900000	ETICA CAPACITAÇÃO E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA ME	26874592000164	650,00		650,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			852566		650,00		
TAXA DE MATRÍCULA DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO E ATUALIZAÇÃO SOBRE PREGÃO PRESENCIAL, ELETRÔNICO, LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, PARA A PARCIPAÇÃO DA SERVIDORA BRUNA VIEIRA RODRIGUES, GERENTE DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS, NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 75.								
1531	10/04/2017	324/2017	33903600000	JOSÉ FRANCISCO DA HORA E PAZ	16392035591	2.000,00	7,20	1.992,80
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.992,80		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA SÃO FRANCISCO, Nº 49, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS/PAIF, CONFORME CONTRATO Nº 025/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.								
1536	10/04/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	7.726,20		7.726,20
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		7.726,20		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1537	10/04/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	1.825,06		1.825,06
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		1.825,06		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1539	10/04/2017	324/2017	33903600000	JOSÉ FRANCISCO DA HORA E PAZ	16392035591	2.000,00	7,20	1.992,80
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			63697		1.992,80		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA SÃO FRANCISCO, Nº 49, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS/PAIF, CONFORME CONTRATO Nº 025/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.								
1540	10/04/2017	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 ABRIL/2017.								
0001541	10/04/2017	322/2017	33903900000	LEGIÃO FEMININA DE REGENERAÇÃO SUL BAHIANA	13724711000150	3.844,00	57,66	3.786,34
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.786,34		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À AVENIDA UBERLÂNDIA, S/Nº, BAIRRO DO MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ODETE SALMA MEDAUAR, CONFORME CONTRATO Nº 022/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.								
1542	10/04/2017	322/2017	33903900000	LEGIÃO FEMININA DE REGENERAÇÃO SUL BAHIANA	13724711000150	3.844,00	57,66	3.786,34
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			64584		3.786,34		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À AVENIDA UBERLÂNDIA, S/Nº, BAIRRO DO MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ODETE SALMA MEDAUAR, CONFORME CONTRATO Nº 022/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
1563	11/04/2017	69/2017	33901400000	BENTO JOSÉ LIMA NETO	67400108549	800,00		800,00
	38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE"00"			850705		800,00		
FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA NO PERÍODO DE DE 24 A 26 DE JANEIRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A ABRASEL - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 006/2017.								
1564	11/04/2017	331/2017	33903600000	ROBERTO WILDBERGER DE ALMEIDA FILHO	02684157570	1.594,30		1.594,30
	65.726-3 - BB - 65.726-3 - C/C - ILHEUS BL PSEMC FNAS			0		1.594,30		

Processo: 09278e17 - Doc. 1324 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/06/2017 21:32:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4732f49a-bb71-427a-a2f4-63245f81372f

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA UBERLÂNDIA, TÉRREO, MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS SÓCIO EDUCATIVO - MEDIDAS, CONFORME CONTRATO Nº 035/2017. REFERENTE A FEVEREIRO/2017.

1565	11/04/2017	304/2017	33903600000	CLAUDIA VERONICA MARQUES SANTOS	62489178504	1.500,00		1.500,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		1.500,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL NONATO AMARAL, EM OLIVENÇA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 008/2017. JANEIRO/2017.								
1566	11/04/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	8,80		8,80
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		8,80		
DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 65.737-9, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1567	11/04/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	8,80		8,80
	65.726-3 - BB - 65.726-3 - C/C - ILHEUS BL PSEMC FNAS			0		8,80		
DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 65.726-3, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1568	11/04/2017	74/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	7,36		7,36
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		7,36		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 44.962-8 - EDUCAÇÃO 25%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1569	11/04/2017	414/2017	31909400000	SINVALDA SOUSA SILVA NERY	13379950530	1.761,88	118,14	1.643,74
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.643,74		
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR IDADE, REFERENTE A 08/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 11/12 AVOS FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.								
1570	11/04/2017	334/2017	33903600000	ANA MARGARIDA ASSUNÇÃO AMADO	07312652549	2.085,00	13,58	2.071,42
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.071,42		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA LÍRIO, Nº 525, BAIRRO NELSON COSTA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE SOLIDARIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 033/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.								
1571	11/04/2017	412/2017	31909400000	VITÓRIA BATISTA MESSIAS	19352743504	303,44	24,28	279,16
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		279,16		
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 01/12 AVOS DO 13º SALÁRIO.								
1572	11/04/2017	129/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	2.031,85	132,08	1.899,77
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.899,77		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, CONTRATO Nº 118/2014 E NOTA FISCAL Nº 1279928, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
1578	11/04/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20.556,00		20.556,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		20.556,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1579	11/04/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	71,98		71,98
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		71,98		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1581	12/04/2017	332/2017	33903600000	MARIÁ BAHIA	06114180534	631,00		631,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851656		631,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA PARAÍSO, Nº 132, DISTRITO DE BANCO CENTRAL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DE PROFESSORES, CONFORME CONTRATO Nº 030/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
1582	12/04/2017	332/2017	33903600000	MARIÁ BAHIA	06114180534	631,00		631,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851656		631,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA PARAÍSO, Nº 132, DISTRITO DE BANCO CENTRAL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DE PROFESSORES, CONFORME CONTRATO Nº 030/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.								
1583	12/04/2017	304/2017	33903600000	CLAUDIA VERONICA MARQUES SANTOS	62489178504	1.500,00		1.500,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		1.500,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL NONATO AMARAL, EM OLIVENÇA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 008/2017. REFERENTE FEVEREIRO/2017.								
1584	12/04/2017	442/2017	33903900000	MARCOS RUBENS DA SILVA SANTOS 53542843504-MEI	19950437000114	25.000,00		25.000,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			852567		25.000,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA ADÃO NEGRO, PARA ABRILHANTAR O TRADICIONAL CARNAVAL ILHÉUS FOLIA.								
1586	12/04/2017	339/2017	33903600000	MARCOS JOSÉ PIRES MOREIRA	95483870506	2.500,00	44,70	2.455,30
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.455,30		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA PRINCIPAL, QUADRA 02, LOTE 52, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
1588	12/04/2017	291/2017	46907100000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316862091	12.212,10		12.212,10
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		12.212,10		

Processo: 09278e17 - Doc. 1324 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/06/2017 21:32:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4732f49a-bb71-427a-a2f4-63245f81372f

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM OS CORREIOS. PARCELA 03/10.

1589	12/04/2017	208/2017	33903900000	MHR INTELIGENCIA EM DOCUMENTO DIGITAIS - EIRELI - ME	21886630000185	816,00		816,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		816,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) E EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/ E CONTRATO Nº 130/2016.								
1590	12/04/2017	125/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	8.835,63	574,31	8.261,32
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		8.261,32		
TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, CONTRATO Nº 118/2014 E NOTA FISCAL Nº 1279926.								
1591	12/04/2017	335/2017	33903600000	PRUDENCE SECCHIN DE SOUSA VAZ SAMPAIO RIBEIRO	88948897500	3.519,00	173,19	3.345,81
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.345,81		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA ITABUNA, Nº 551, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME CONTRATO Nº 039/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
1595	12/04/2017	418/2017	33903900000	LFN INFORMÁTICA LTDA-ME	00346580000173	20.416,00	1.020,80	19.395,20
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		19.395,20		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BOLETOS DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU DO EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2124.								
1596	12/04/2017	70/2017	33901400000	ROBERTO JOSÉ LOBÃO NASCIMENTO FILHO	81960360515	400,00		400,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		400,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O VICE GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO FIRMAMENTO DE PARCERIAS ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E O MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PORTARIA Nº 004/2017.								
1597	12/04/2017	441/2017	33903600000	LUCIANO SALES CERQUEIRA	42097525504	5.000,00		5.000,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		5.000,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANCA JAH BLESS, PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL 2017 - ILHÉUS FOLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1101.								
1601	12/04/2017	102/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	685,22		685,22
	23.966-6 - B.B 23.966-6 CIDE - FTE"16"			0		685,22		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO CID-CONTRIBUIÇÃO E INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1602	12/04/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	8,80		8,80
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		8,80		
DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 65.737-9, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1603	12/04/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	225,60		225,60
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		225,60		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 50.547-1, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1604	12/04/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	55,60		55,60
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		55,60		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 50.547-1, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1605	12/04/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	6.408,00		6.408,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		6.408,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1606	12/04/2017	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 ABRIL/2017.								
1610	12/04/2017	23/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	296.925,55	26.338,80	270.586,75
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		270.586,75		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
1611	12/04/2017	25/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	8.617,90	700,63	7.917,27
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		7.917,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
1612	12/04/2017	81/2017	46907100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	104.768,32		104.768,32
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		104.768,32		
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO PARA COM O FGTS, CONFORME PLANO Nº 2014.003634 E RCC 615/2009, DO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/1995 A 06/2014, REFERENTE A PARCELA Nº 032/180.								
1613	12/04/2017	81/2017	46907100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	260.975,36		260.975,36

Processo: 09278e17 - Doc. 1324 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/06/2017 21:32:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4732f49a-bb71-427a-a2f4-63245f81372f

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		260.975,36		
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO PARA COM O FGTS, CONFORME PLANO Nº 2014.003634 E RCC 615/2009, DO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/1995 A 06/2014, REFERENTE A PARCELA Nº 032/180.								
1614	12/04/2017	81/2017	46907100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	159.988,00		159.988,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		159.988,00		
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO PARA COM O FGTS, CONFORME PLANO Nº 2014.003634 E RCC 615/2009, DO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/1995 A 06/2014, REFERENTE A PARCELA Nº 032/180.								
1618	13/04/2017	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 DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
1619	13/04/2017	313/2017	33903900000	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE VILA JUERANA	40740151000109	1.200,00	18,00	1.182,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851660		1.182,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NOVA, VILA JUERANA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARITAGUÁ II, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2017 E CONTRATO Nº 011/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
1620	13/04/2017	313/2017	33903900000	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE VILA JUERANA	40740151000109	1.200,00	18,00	1.182,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851660		1.182,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NOVA, VILA JUERANA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARITAGUÁ II, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2017 E CONTRATO Nº 011/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.								
1621	13/04/2017	313/2017	33903900000	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE VILA JUERANA	40740151000109	1.200,00	18,00	1.182,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851660		1.182,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NOVA, VILA JUERANA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARITAGUÁ II, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2017 E CONTRATO Nº 011/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.								
1622	13/04/2017	447/2017	33903900000	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16824878000181	289.947,29	21.456,10	268.491,19
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		268.491,19		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVÉS DE ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VANS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. REFERENTE FEVEREIRO/2017.								
1623	13/04/2017	447/2017	33903900000	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16824878000181	274.149,90	20.287,10	253.862,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		253.862,80		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVÉS DE ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VANS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. REFERENTE MARÇO/2017.								
1624	13/04/2017	421/2017	33903000000	COOPERATIVA DE SERVIÇOS SUSTENTÁVEIS DA BAHIA - COOPESSBA	10158416000196	69.595,92		69.595,92
	45.215-7 - B.B 45.215-7 MERENDA ESCOLAR - FTE"15"			0		69.595,92		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 356, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/02/2017 A 17/03/2017.								
1625	13/04/2017	323/2017	33903600000	SILVANA MARIA ALMEIDA SANTOS GALVÃO	36459747504	2.040,00	10,20	2.029,80
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.029,80		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À AVENIDA SALOMÃO DA SILVEIRA, Nº 174-A, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAM-CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO À MULHER E CONSELHO DA MULHER, CONFORME CONTRATO Nº 023/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.								
1626	13/04/2017	324/2017	33903600000	JOSÉ FRANCISCO DA HORA E PAZ	16392035591	2.000,00	7,20	1.992,80
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.992,80		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA SÃO FRANCISCO, Nº 49, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS/PAIF, CONFORME CONTRATO Nº 025/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.								
1627	13/04/2017	334/2017	33903600000	ANA MARGARIDA ASSUNÇÃO AMADO	07312652549	2.085,00	13,58	2.071,42
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.071,42		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA LÍRIO, Nº 525, BAIRRO NELSON COSTA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE SOLIDARIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 033/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.								
1628	13/04/2017	334/2017	33903600000	ANA MARGARIDA ASSUNÇÃO AMADO	07312652549	2.085,00	13,58	2.071,42
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.071,42		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA LÍRIO, Nº 525, BAIRRO NELSON COSTA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE SOLIDARIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 033/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.								
1629	13/04/2017	343/2017	33903900000	MONTANHA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAM. DE CONSTRUÇÃO LTDA	07796753000102	134.179,34	3.983,11	130.196,23
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			850106		130.196,23		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2016, CONTRATO Nº 132/2016 E NOTA FISCAL Nº 511, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.								
1630	13/04/2017	327/2017	33903600000	VALDELENITA DE FIGUEIREDO ESPINHEIRA ALMEIDA	34003410530	1.550,00		1.550,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.550,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA LUIZ GAMA, Nº 99, BAIXA FRIA, PARA FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS CMDCA E CMAS, CONFORME CONTRATO Nº 024/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.								
1631	13/04/2017	327/2017	33903600000	VALDELENITA DE FIGUEIREDO ESPINHEIRA ALMEIDA	34003410530	1.550,00		1.550,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.550,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA LUIZ GAMA, Nº 99, BAIXA FRIA, PARA FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS CMDCA E CMAS, CONFORME CONTRATO Nº 024/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.								

Processo: 09278e17 - Doc. 1324 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/06/2017 21:32:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4732f49a-bb71-427a-a2f4-63245f81372f

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
1632	13/04/2017	327/2017	33903600000	VALDELENITA DE FIGUEIREDO ESPINHEIRA ALMEIDA	34003410530	1.550,00		1.550,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.550,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA LUIZ GAMA, Nº 99, BAIXA FRIA, PARA FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS CMDCA E CMAS, CONFORME CONTRATO Nº 024/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.								
1633	13/04/2017	338/2017	33903600000	ROBERTO WILDBERGER DE ALMEIDA FILHO	02684157570	1.000,00		1.000,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			852568		1.000,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA UBERLÂNDIA, Nº 555, 1º ANDAR, MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS PAIF, CONFORME CONTRATO Nº 036/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.								
1634	13/04/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	3.231,50		3.231,50
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		3.231,50		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1635	13/04/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	189,10		189,10
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		189,10		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1638	17/04/2017	292/2017	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	64.799,04		64.799,04
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		64.799,04		
INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, DE ENSINO MEDIO, DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA MODALIDADE PROFISSIONAL EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO AO CONVÊNIO Nº 025/2015, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.								
1640	17/04/2017	133/2017	33903900000	PORTELA AMBIENTAL RESÍDUOS LTDA - ME	11098072000130	11.700,00	234,00	11.466,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			852569		11.466,00		
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 E NOTA FISCAL Nº 943, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/03/2017.								
1642	17/04/2017	492/2017	33901400000	JOSÉ NAZAL PACHECO SOUB	07228651553	600,00		600,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		600,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CASA CIVIL, COM ERACY LAFUENTES PEREIRA, JOSÉ CARLOS DO VALE E COM O ENGENHEIRO KLEBER BORGES, DA 2MS ENGENHARIA, PARA TRATAR SOBRE AS ÁREAS DESTINADAS A IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA CRECHE NO EMPREENDIMENTO MCMV, DENOMINADO "RIO CACHOEIRA", DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 040/2017.								
1644	17/04/2017	120/2017	33903900000	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08679152000174	260,87		260,87
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		260,87		
ISS DA EMPRESA ITABUNA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015, CONTRATO Nº 038/2015 E NOTA FISCAL Nº 112.								
1687	17/04/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2.673,00		2.673,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.673,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1709	18/04/2017	79/2017	33903900000	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14305759000197	2.006,00		2.006,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			45133		2.006,00		
CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO MÊS DE ABRIL/2017.								
1710	18/04/2017	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 ABRIL/2017.								
1711	18/04/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.872,00		1.872,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.872,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1712	18/04/2017	134/2017	33903900000	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS-IPM	12398781000101	6.166,67	400,83	5.765,84
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		5.765,84		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO DE SOFTWARE GED, ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO PARA O SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, MEDIANTE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2015 E CONTRATO Nº 117/2015. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
1713	18/04/2017	109/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	23.808,55		23.808,55
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		23.808,55		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME FATURA Nº 6532000031, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.								
1720	18/04/2017	129/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	120.328,96		120.328,96

Processo: 09278e17 - Doc. 1324 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/06/2017 21:32:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4732f49a-bb71-427a-a2f4-63245f81372f

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			120.328,96		
FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 E CONTRATO Nº 118/2014, NOTA FISCAL Nº 1279925 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
1721	18/04/2017	129/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	1.973,40		1.973,40
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			1.973,40		
FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 E CONTRATO Nº 118/2014, NOTA FISCAL Nº 1279923 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
1722	18/04/2017	129/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	60.289,52		60.289,52
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			60.289,52		
FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 E CONTRATO Nº 118/2014, NOTA FISCAL Nº 1279924 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
1723	18/04/2017	462/2017	33901400000	BRUNA VIEIRA RODRIGUES	01368220533	900,00		900,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			900,00		
FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO E ATUALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE MARÇO DE 2017, CONFORME PORTARIA Nº 018/2017.								
1724	18/04/2017	129/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	69,07	4,49	64,58
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			64,58		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, CONTRATO Nº 118/2014 E NOTA FISCAL Nº 1279927, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
1725	18/04/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	34,50		34,50
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			34,50		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1733	18/04/2017	134/2017	33903900000	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS-IPM	12398781000101	6.166,67	400,83	5.765,84
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			5.765,84		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO DE SOFTWARE GED, ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO PARA O SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, MEDIANTE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2015, CONTRATO Nº 117/2015 E NOTA FISCAL Nº 1318, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/02 A 18/03/2017.								
1735	18/04/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	9.588,47	461,54	9.126,93
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			9.126,93		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, HORAS EXTRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
1736	18/04/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	2.674,43		2.674,43
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			2.674,43		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DEV. IMPOSTO SINDICAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
1737	18/04/2017	13/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	2.829,62		2.829,62
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			2.829,62		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
1738	18/04/2017	30/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	58,69		58,69
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			58,69		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
1739	18/04/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	79,70		79,70
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			79,70		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
1744	19/04/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10.807,30		10.807,30
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			10.807,30		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE abril/2017.								
1748	19/04/2017	359/2017	33903900000	NABLOC - NABUCO LOCAÇÃO LTDA	02536820000128	22.858,00	342,87	22.515,13
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"		850260			22.515,13		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ROBERTO SANTOS, Nº 86, BAIRRO ESPERANÇA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
1749	19/04/2017	66/2017	33901400000	FABIANO ALMEIDA RESENDE	92162509504	400,00		400,00
	38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE"00"		850704			400,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL COM A PRESIDENTE DO TRT 5ª REGIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PRECATÓRIOS E DÉBITOS TRABALHISTAS BEM COMO REALIZAR VÁRIAS DILIGÊNCIAS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, SOBRE PROTOCOLOS DE SUSPENSÕES DE LIMINARES, CONFORME PORTARIA Nº 002/2017.								
1750	19/04/2017	206/2017	33903900000	V E DOS SANTOS ME	12447540000105	49.200,00		49.200,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			49.200,00		

Processo: 09278e17 - Doc. 1324 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/06/2017 21:32:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4732f49a-bb71-427a-a2f4-63245f81372f

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL E QUILOMETRAGEM LIVRE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LOTE I DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DE VALOR AO PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 047/2015, NOTA FISCAL Nº 371.

1751	19/04/2017	129/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	4.211,51	273,75	3.937,76
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.937,76		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, CONTRATO Nº 118/2014 E NOTA FISCAL Nº 1279929, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
1752	19/04/2017	125/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	252.446,48		252.446,48
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		252.446,48		
FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, CONTRATO Nº 118/2014 E NOTA FISCAL Nº 1279922, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.								
1753	19/04/2017	135/2017	33903900000	E&L Produções de Software	39781752000172	9.800,00	186,20	9.613,80
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		9.613,80		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES Á CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO MENSAL, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, DE SISTEMA DE GESTÃO PARA SECRETARIA DA FAZENDA - ÁREA TRIBUTÁRIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013 E 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 056/2014, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
1754	19/04/2017	135/2017	33903900000	E&L Produções de Software	39781752000172	29.500,00	560,50	28.939,50
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		28.939,50		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES Á CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO MENSAL, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, DE SISTEMA DE GESTÃO PARA SECRETARIA DA FAZENDA - ÁREA TRIBUTÁRIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013 E 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 056/2014, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
1755	19/04/2017	130/2017	33903900000	ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	07051313000118	2.250,00	146,25	2.103,75
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.103,75		
LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SÍTIO ELETRÔNICO-PORTAL DE NOTÍCIAS E SERVIÇOS AO CIDADÃO; CRIAÇÃO DE LAYOUTS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, IMPLANTAÇÃO DE CONTEUDO INICIAL COM MIGRAÇÃO DE DADOS DISPONÍVEIS, IMPLANTAÇÃO EM MODELO HOSTING DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2014, SEGUNDO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 196/2014 E NOTA FISCAL Nº 1005888, REFERENTE A PARCELA 06/12.								
1756	19/04/2017	131/2017	33903900000	ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	07051313000118	5.000,00	325,00	4.675,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		4.675,00		
LICENCIAMENTO DO USO DE SOFTWARES NA PLATAFORMA WEB, CUSTOMIZAÇÃO DE LAYOUT, MIGRAÇÃO DE DADOS E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2015, 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 173/2015 E NOTA FISCAL Nº 1005994, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/03/2017.								
1757	19/04/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	272,06		272,06
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		272,06		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1758	19/04/2017	294/2017	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	36.062,32		36.062,32
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		36.062,32		
PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA DESTA PREFEITURA, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA 766, REFERENTE A ABRIL/2017.								
1759	19/04/2017	295/2017	46907100000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	3.815,58		3.815,58
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		3.815,58		
PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DESTA PREFEITURA, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA 766, REFERENTE A ABRIL/2017.								
1760	19/04/2017	24/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	659,07	160,48	498,59
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		498,59		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE DIF. SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS. MÊS DE MARÇO/2017.								
1761	20/04/2017	99/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	7,96		7,96
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		7,96		
RETENÇÃO EFETUADA NA 2ª COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1762	20/04/2017	76/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	67.999,12		67.999,12
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		67.999,12		
DEPÓSITO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS (DJO), RETIDO NA COTA 2ª DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1763	20/04/2017	100/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	8.499,88		8.499,88
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		8.499,88		
RETENÇÃO EFETUADA NA 2ª COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1765	20/04/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2.214,00		2.214,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.214,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								

Processo: 09278e17 - Doc. 1324 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/06/2017 21:32:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4732f49a-bb71-427a-a2f4-63245f81372f

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
1769	20/04/2017	417/2017	33903600000	CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS MATOS	04305132591	3.000,00	92,50	2.907,50
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		2.907,50		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PROCLAMAÇÃO, Nº 09, JARDIM SAVÓIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS ZONA NORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.								
1770	20/04/2017	308/2017	33903600000	JOSÉ MARIA IBANÊZ BOSCH	74523740100	843,00		843,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		843,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA CENTRAL, QUADRA 32, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 012/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
1771	20/04/2017	386/2017	33903600000	NILTON DORTAS MONTARGIL	10681116587	5.416,66	620,22	4.796,44
	65.722-0 - BB - 65.722-0 - C/C - ILHEUS BL PSEAC FNAS			0		4.796,44		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DO VIANA, Nº 149, BAIRRO CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA ABRIGO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA, CONFORME CONTRATO Nº 037/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.								
1772	20/04/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	17,60		17,60
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		17,60		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 65.737-9, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1773	20/04/2017	331/2017	33903600000	ROBERTO WILDBERGER DE ALMEIDA FILHO	02684157570	1.594,30		1.594,30
	65.726-3 - BB - 65.726-3 - C/C - ILHEUS BL PSEMC FNAS			0		1.594,30		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á AVENIDA UBERLÂNDIA, TÉRREO, MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS SÓCIO EDUCATIVO - MEDIDAS, CONFORME CONTRATO Nº 035/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.								
1774	20/04/2017	308/2017	33903600000	JOSÉ MARIA IBANÊZ BOSCH	74523740100	843,00		843,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		843,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA CENTRAL, QUADRA 32, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 012/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.								
1775	20/04/2017	308/2017	33903600000	JOSÉ MARIA IBANÊZ BOSCH	74523740100	843,00		843,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		843,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA CENTRAL, QUADRA 32, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 012/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
1776	20/04/2017	304/2017	33903600000	CLAUDIA VERONICA MARQUES SANTOS	62489178504	1.500,00		1.500,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		1.500,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL NONATO AMARAL, EM OLIVENÇA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 008/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.								
1777	20/04/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	8,80		8,80
	65.726-3 - BB - 65.726-3 - C/C - ILHEUS BL PSEMC FNAS			0		8,80		
DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 65.726-3, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.								
1778	20/04/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	17,60		17,60
	65.722-0 - BB - 65.722-0 - C/C - ILHEUS BL PSEAC FNAS			0		17,60		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 65.722-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1790	20/04/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	8,54		8,54
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		8,54		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1792	20/04/2017	50/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	94.497,63		94.497,63
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		94.497,63		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE MAR/2017.								
1794	20/04/2017	49/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	474.679,28		474.679,28
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		474.679,28		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
1795	20/04/2017	49/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.244,73		2.244,73
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		2.244,73		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE MAR/2017.								
1798	20/04/2017	49/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	201.278,83		201.278,83
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		201.278,83		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017								
1799	20/04/2017	48/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1.210,00		1.210,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.210,00		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								

Processo: 09278e17 - Doc. 1324 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/06/2017 21:32:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4732f49a-bb71-427a-a2f4-63245f81372f

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
1801	20/04/2017	48/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.204,65		2.204,65
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.204,65		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
1803	20/04/2017	186/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1.586,98		1.586,98
	45.319-6 - B.B 45.319-6 FMAS- PETI- SALARIO-FTE"29"			0		1.586,98		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
1806	20/04/2017	41/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.805,00		2.805,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.805,00		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
1808	20/04/2017	59/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	3.074,28		3.074,28
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.074,28		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
1809	20/04/2017	186/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	3.007,51		3.007,51
	45.155-X - B.B 45.155-X FMAS- FOLHA DE PAGAMENTO PROJOVEM-FTE"29"			0		3.007,51		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
1811	20/04/2017	46/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	34.092,82		34.092,82
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		34.092,82		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
1813	20/04/2017	63/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.851,49		2.851,49
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.851,49		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
1815	20/04/2017	47/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	3.614,86		3.614,86
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.614,86		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
1817	20/04/2017	41/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	47.200,75		47.200,75
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		47.200,75		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
1820	20/04/2017	59/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	57.356,27		57.356,27
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		57.356,27		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
1821	20/04/2017	57/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	9.049,31		9.049,31
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		9.049,31		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
1823	20/04/2017	56/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	15.112,79		15.112,79
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		15.112,79		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
1825	20/04/2017	65/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	94.380,71		94.380,71
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		94.380,71		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017								
1827	20/04/2017	55/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	9.576,11		9.576,11
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		9.576,11		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
1829	20/04/2017	58/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	38.764,58		38.764,58
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		38.764,58		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
1831	20/04/2017	53/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	15.816,38		15.816,38
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		15.816,38		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
		42/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	43.102,82		43.102,82

Processo: 09278e17 - Doc. 1324 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/06/2017 21:32:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4732f49a-bb71-427a-a2f4-63245f81372f

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
1833	20/04/2017							
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		43.102,82		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
1835	20/04/2017	44/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1.475,26		1.475,26
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.475,26		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
1837	20/04/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	139,34		139,34
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			0		139,34		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1839	20/04/2017	47/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.824,36		2.824,36
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.824,36		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017								
1841	20/04/2017	57/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1.810,32		1.810,32
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.810,32		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
1843	20/04/2017	82/2017	46907100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	279.206,79		279.206,79
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		279.206,79		
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 /60.								
1844	24/04/2017	103/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	18,19		18,19
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		18,19		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO ANP-ROYALTIES DA LEI ANP-LEI 9.478/97, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1845	24/04/2017	104/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	792,24		792,24
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		792,24		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1847	24/04/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.755,00		1.755,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.755,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1848	24/04/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	139,34		139,34
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		139,34		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1849	24/04/2017	212/2017	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	126.108,00	1.891,62	124.216,38
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		124.216,38		
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 53029, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.								
1851	24/04/2017	184/2017	33903900000	SOLAR AMBIENTAL E MONTADORA LTDA. ME	14629257000111	841.376,36	42.068,82	799.307,54
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		799.307,54		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS E LIMPEZA DE PRAIAS, CONFORME 1º ADITIVO DE VALOR AO 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 026/2014.								
1852	24/04/2017	436/2017	33903900000	JOSE REINALDO MUNIZ SOUZA ME	73426793000189	7.000,00		7.000,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		7.000,00		
CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS NO PERIODO DO CARNAVAL 2017.								
1856	25/04/2017	79/2017	33903900000	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14305759000197	2.006,00		2.006,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			45133		2.006,00		
CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO MÊS DE ABRIL/2017.								
1857	25/04/2017	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 ABRIL/2017.								
1858	25/04/2017	111/2017	46907100000	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A	15163587000127	22.173,71		22.173,71

Processo: 09278e17 - Doc. 1324 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/06/2017 21:32:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4732f49a-bb71-427a-a2f4-63245f81372f

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"			46719		22.173,71		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A DESENHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1860	25/04/2017	43/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1.861,94		1.861,94
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.861,94		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017								
1862	25/04/2017	54/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.219,22		2.219,22
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.219,22		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
1864	25/04/2017	48/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	401,55		401,55
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		401,55		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2017.								
1866	25/04/2017	48/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	5.166,10		5.166,10
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		5.166,10		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
1867	25/04/2017	101/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	222.065,13		222.065,13
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		222.065,13		
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
1868	25/04/2017	41/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.823,51		2.823,51
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.823,51		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO VICE- PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2017.								
1870	25/04/2017	43/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	196,97		196,97
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		196,97		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
1872	25/04/2017	43/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	8.168,40		8.168,40
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		8.168,40		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MÊS DE								
1874	25/04/2017	46/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	58.473,35		58.473,35
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		58.473,35		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2017.								
1875	25/04/2017	45/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	323.030,52		323.030,52
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		323.030,52		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
1877	25/04/2017	54/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	3.930,77		3.930,77
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.930,77		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2017.								
1879	25/04/2017	54/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	122.870,12		122.870,12
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		122.870,12		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017								
1881	25/04/2017	54/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	30.349,92		30.349,92
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		30.349,92		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
1883	25/04/2017	45/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.347,39		2.347,39
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.347,39		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DEGOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2017.								
1885	25/04/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2.187,00		2.187,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.187,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1886	25/04/2017	45/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	405,55		405,55

Processo: 09278e17 - Doc. 1324 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/06/2017 21:32:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4732f49a-bb71-427a-a2f4-63245f81372f

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		405,55		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2017.								
1889	25/04/2017	45/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	311,25		311,25
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		311,25		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DEGOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2017.								
1890	25/04/2017	55/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	10.449,99		10.449,99
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		10.449,99		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2017.								
1892	25/04/2017	41/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	26.450,83		26.450,83
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		26.450,83		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.								
1894	25/04/2017	41/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	3.366,07		3.366,07
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.366,07		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.								
1897	25/04/2017	41/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	16.625,64		16.625,64
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		16.625,64		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.								
1899	25/04/2017	41/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	4.124,54		4.124,54
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		4.124,54		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.								
1901	25/04/2017	63/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.694,26		2.694,26
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.694,26		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.								
1903	25/04/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	18,00		18,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		18,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1904	25/04/2017	44/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.219,22		2.219,22
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.219,22		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.								
1906	25/04/2017	44/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1.312,23		1.312,23
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.312,23		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.								
1908	25/04/2017	47/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	541,09		541,09
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		541,09		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.								
1910	25/04/2017	47/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.568,84		2.568,84
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.568,84		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.								
1912	25/04/2017	47/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.219,20		2.219,20
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.219,20		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.								
1914	25/04/2017	60/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	7.091,61		7.091,61
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		7.091,61		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PISO BÁSICO FIXO-PBF (CRAS/PAIF), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.								
1917	25/04/2017	50/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	22.222,89		22.222,89
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		22.222,89		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.								
1920	25/04/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	30,00		30,00

Processo: 09278e17 - Doc. 1324 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/06/2017 21:32:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4732f49a-bb71-427a-a2f4-63245f81372f

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		30,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1921	25/04/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	30,00		30,00
	301-3 - C.E.F. C/C - 301-3 ILHEUS CONTA COELBA FTE "00"			0		30,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 301-3, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1922	25/04/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	30,00		30,00
	2-2 - C.E.F 2-2 PM ILHEUS - FTE"00"			0		30,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 002-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1923	25/04/2017	114/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	30,00		30,00
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		30,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE Nº 902-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1925	26/04/2017	405/2017	31909400000	GENILDO BISPO DOS SANTOS	39371549572	755,54	56,66	698,88
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		698,88		
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SALDO DE SALÁRIO, 01/12 AVOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS.								
1926	26/04/2017	425/2017	33901400000	JOSÉ NAZAL PACHECO SOUB	07228651553	600,00		600,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		600,00		
FORNECIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DIRETOR DA EMBASA, PARA TRATAR SOBRE O CONVÊNIO "MUNICÍPIO DE ILHÉUS/EMBASA, E COM O DIRETOR DO SIT, PARA TRATAR SOBRE OS ACESSOS VIÁRIOS DA NOVA PONTE CENTRO/PONTAL, CONFORME PORTARIA Nº 011/2017.								
1927	26/04/2017	485/2017	33901400000	ADRIANA PAULA MONTENEGRO CINTRA	56696043500	600,00		600,00
	38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE"00"			850710		600,00		
FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PORTO SEGURO-BA, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MARÇO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO X SEMINÁRIO INTERESTADUAL DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: "CONSELHO E CONSELHEIRO TUTELAR NO FOCO DAS DISCUSSÕES" , COM O APOIO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COEGEMAS, CONFORME PORTARIA Nº 031/2017.								
1928	26/04/2017	90/2017	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	25.927,75		25.927,75
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		25.927,75		
AMORTIZAÇÃO DOS CONTRATOS NºS 50.5.05.001418-04, 50.5.05.0002288-97, 50.5.05.001419-95, 50.5.05.0001420-29, 50.7.06.000874-07, 50.5.10.002230-01,50.6.08.007954-83, 50.7.07.000278-80, 50.7.12.000265-49 E 50.5.11.001472-69 DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1929	26/04/2017	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 ABRIL/2017.								
1930	26/04/2017	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 ABRIL/2017.								
1931	26/04/2017	501/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3.351,60		3.351,60
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.351,60		
TAXA DE REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0213144-29/2006, REFERENTE ÀS OBRAS DE REURBANIZAÇÃO DA ORLA DO SUL.								
1932	26/04/2017	502/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.052,00		2.052,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		2.052,00		
TAXA DE REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 819208/2015, REFERENTE ÀS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES NO MUNICÍPIO.								
1933	26/04/2017	503/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	724,50		724,50
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		724,50		
TAXA DE FOTOCÓPIAS DOS DOCUMENTOS RELACIONADOS AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0218588-02/2007 DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 272 UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO TEOTÔNIO VILELA.								
1934	26/04/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	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 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1935	26/04/2017	8/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ELIANE OLIVEIRA DA SILVA	13672597000162	10.486,66	1.639,91	8.846,75
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		8.846,75		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC, REFERENTE AO ABRIL/2017.								
1937	26/04/2017	24/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	2.395.654,57	636.735,26	1.758.919,31
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		1.758.919,31		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC, REFERENTE AO ABRIL/2017.								

Processo: 09278e17 - Doc. 1324 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/06/2017 21:32:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4732f49a-bb71-427a-a2f4-63245f81372f

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
1938	26/04/2017	24/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	987.671,14	327.329,19	660.341,95
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		660.341,95		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC, REFERENTE AO ABRIL/2017.								
1941	26/04/2017	23/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	5.363,82	833,62	4.530,20
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		4.530,20		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1942	26/04/2017	23/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	408.787,20	43.807,49	364.979,71
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		364.979,71		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1943	26/04/2017	22/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	10.422,94	2.647,10	7.775,84
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		7.775,84		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE								
1944	26/04/2017	22/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	27.542,49	6.352,81	21.189,68
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		21.189,68		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1945	26/04/2017	25/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	121.257,38	35.306,90	85.950,48
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		85.950,48		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1946	26/04/2017	25/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	567.851,32	150.962,66	416.888,66
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		416.888,66		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1947	26/04/2017	25/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	9.370,00	1.006,26	8.363,74
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		8.363,74		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017								
1953	26/04/2017	35/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	1.011,96	95,01	916,95
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		916,95		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1954	26/04/2017	29/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	1.471,09	321,30	1.149,79
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.149,79		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1955	26/04/2017	21/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	10.400,00	1.131,76	9.268,24
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.268,24		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1956	26/04/2017	35/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	89.006,59	10.266,99	78.739,60
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		78.739,60		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1957	26/04/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	1.967,27	247,33	1.719,94
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.719,94		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1958	26/04/2017	18/2017	31900100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	248.483,39	31.773,78	216.709,61
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		216.709,61		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, REFERENTE AO ABRIL/2017.								
1959	26/04/2017	19/2017	31900300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	95.786,66	14.375,12	81.411,54
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		81.411,54		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, REFERENTE AO ABRIL/2017.								
1960	26/04/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	17.100,00	2.617,96	14.482,04
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		14.482,04		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, REFERENTE AO ABRIL/2017.								
		5/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - BENTO JOSÉ LIMA NETO	13672597000162	10.021,17	2.284,11	7.737,06

Processo: 09278e17 - Doc. 1324 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/06/2017 21:32:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4732f49a-bb71-427a-a2f4-63245f81372f

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
1961	26/04/2017							
	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 ABRIL/2017.								
1962	26/04/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	527.989,72	193.016,57	334.973,15
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		334.973,15		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, REFERENTE AO ABRIL/2017.								
1963	26/04/2017	29/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	556.796,14	200.252,53	356.543,61
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		356.543,61		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SECSUB, REFERENTE AO ABRIL/2017.								
1964	26/04/2017	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 ABRIL/2017.								
1965	26/04/2017	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 ABRIL/2017.								
1966	26/04/2017	29/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	140.080,22	49.205,25	90.874,97
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		90.874,97		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SECSUB, REFERENTE AO ABRIL/2017.								
1967	26/04/2017	31/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	18.392,42	8.384,00	10.008,42
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		10.008,42		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR, REFERENTE AO ABRIL/2017.								
1968	26/04/2017	31/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	12.300,00	2.439,08	9.860,92
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.860,92		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR, REFERENTE AO ABRIL/2017.								
1969	26/04/2017	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 ABRIL/2017.								
1970	26/04/2017	31/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	22.366,50	7.239,93	15.126,57
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		15.126,57		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR, REFERENTE AO ABRIL/2017.								
1971	26/04/2017	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 ABRIL/2017.								
1972	26/04/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	74.232,29	23.736,75	50.495,54
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		50.495,54		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO ABRIL/2017.								
1973	26/04/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	37.095,07	3.531,82	33.563,25
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		33.563,25		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO ABRIL/2017.								
1974	26/04/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	121.452,38	38.458,56	82.993,82
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		82.993,82		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO ABRIL/2017.								
1975	26/04/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	1.405,50	168,66	1.236,84
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.236,84		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO ABRIL/2017.								
1976	26/04/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	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 GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO ABRIL/2017.								
1977	26/04/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	1.831,36	592,42	1.238,94

Processo: 09278e17 - Doc. 1324 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/06/2017 21:32:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4732f49a-bb71-427a-a2f4-63245f81372f

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		1.238,94		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO ABRIL/2017.								
1978	26/04/2017	20/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	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 DA FAZENDA - SEFAZ, REFERENTE AO ABRIL/2017.								
1979	26/04/2017	6/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ELIFAZ PEREIRA ANUNCIAÇÃO	13672597000162	1.002,12	80,16	921,96
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		921,96		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ, REFERENTE AO ABRIL/2017.								
1980	26/04/2017	20/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	249.085,17	90.764,10	158.321,07
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		158.321,07		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ, REFERENTE AO ABRIL/2017.								
1981	26/04/2017	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 ABRIL/2017.								
1982	26/04/2017	15/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	36.942,34	6.932,26	30.010,08
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		30.010,08		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, REFERENTE AO ABRIL/2017.								
1983	26/04/2017	15/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	8.407,90	3.073,48	5.334,42
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		5.334,42		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, REFERENTE AO ABRIL/2017.								
1984	26/04/2017	2/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - JOSE NAZAL PACHECO SOUB	13672597000162	12.750,00	3.034,54	9.715,46
	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 ABRIL/2017.								
1985	26/04/2017	13/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	61.835,83	13.851,18	47.984,65
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		47.984,65		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL - PROGER, REFERENTE AO ABRIL/2017.								
1986	26/04/2017	13/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	46.986,42	9.314,03	37.672,39
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		37.672,39		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL - PROGER, REFERENTE AO ABRIL/2017.								
1987	26/04/2017	13/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	89.879,31	24.712,51	65.166,80
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		65.166,80		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL - PROGER, REFERENTE AO ABRIL/2017.								
1988	26/04/2017	40/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	294.060,67	80.855,15	213.205,52
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		213.205,52		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSP E TRÂNSITO - SEINTRA, REFERENTE AO ABRIL/2017.								
1989	26/04/2017	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 ABRIL/2017.								
1990	26/04/2017	40/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	101.899,76	33.981,81	67.917,95
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		67.917,95		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSP E TRÂNSITO - SEINTRA, REFERENTE AO ABRIL/2017.								
1991	26/04/2017	30/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	27.921,89	9.335,80	18.586,09
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		18.586,09		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SEDIC, REFERENTE AO ABRIL/2017.								
1992	26/04/2017	30/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	15.521,17	2.880,04	12.641,13
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		12.641,13		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SEDIC, REFERENTE AO ABRIL/2017.								
1993	26/04/2017	30/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	57.183,39	16.274,43	40.908,96

Processo: 09278e17 - Doc. 1324 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/06/2017 21:32:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4732f49a-bb71-427a-a2f4-63245f81372f

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			40.908,96		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SEDIC, REFERENTE AO ABRIL/2017.								
1994	26/04/2017	16/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	4.432,01	2.220,36	2.211,65
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			2.211,65		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN, REFERENTE AO ABRIL/2017.								
1995	26/04/2017	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 ABRIL/2017.								
1996	26/04/2017	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 ABRIL/2017.								
1997	26/04/2017	16/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	5.925,60	1.518,45	4.407,15
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			4.407,15		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN, REFERENTE AO ABRIL/2017.								
1998	26/04/2017	21/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	3.017,98	638,11	2.379,87
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			2.379,87		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM, REFERENTE AO ABRIL/2017.								
1999	26/04/2017	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 ABRIL/2017.								
2000	26/04/2017	21/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	16.581,76	6.581,21	10.000,55
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			10.000,55		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM, REFERENTE AO ABRIL/2017.								
2001	26/04/2017	28/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ., TECN. E ORÇAMENTO	13672597000162	18.026,04	3.307,31	14.718,73
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			14.718,73		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO,TECN. E ORÇAMENTO- SEPLAN, REFERENTE AO ABRIL/2017.								
2002	26/04/2017	28/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ., TECN. E ORÇAMENTO	13672597000162	19.050,00	3.404,58	15.645,42
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			15.645,42		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO,TECN. E ORÇAMENTO- SEPLAN, REFERENTE AO ABRIL/2017.								
2003	26/04/2017	28/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ., TECN. E ORÇAMENTO	13672597000162	34.013,42	18.172,43	15.840,99
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			15.840,99		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO,TECN. E ORÇAMENTO- SEPLAN, REFERENTE AO ABRIL/2017.								
2004	26/04/2017	33/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMB. E URBANISMO	13672597000162	102.443,11	37.114,76	65.328,35
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			65.328,35		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO- SEMAU, REFERENTE AO ABRIL/2017.								
2005	26/04/2017	33/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMB. E URBANISMO	13672597000162	79.049,71	25.039,80	54.009,91
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			54.009,91		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO- SEMAU, REFERENTE AO ABRIL/2017.								
2006	26/04/2017	32/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMB. E URBANISMO	13672597000162	22.865,42	8.078,89	14.786,53
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			14.786,53		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP, REFERENTE AO ABRIL/2017.								
2007	26/04/2017	32/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	13672597000162	5.500,00	705,76	4.794,24
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			4.794,24		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP, REFERENTE AO ABRIL/2017.								
2008	26/04/2017	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 ABRIL/2017.								
2009	26/04/2017	32/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	13672597000162	4.037,49	1.389,77	2.647,72

Processo: 09278e17 - Doc. 1324 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/06/2017 21:32:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4732f49a-bb71-427a-a2f4-63245f81372f

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		2.647,72		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP, REFERENTE AO ABRIL/2017.								
2010	26/04/2017	35/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	71.204,18	15.762,23	55.441,95
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		55.441,95		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, REFERENTE AO ABRIL/2017.								
2011	26/04/2017	37/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/CONSELHO TUTELAR	13672597000162	41.893,43	5.523,96	36.369,47
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		36.369,47		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, REFERENTE AO ABRIL/2017.								
2012	26/04/2017	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 ABRIL/2017.								
2013	26/04/2017	39/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	12.985,31	6.311,11	6.674,20
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		6.674,20		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC, REFERENTE AO ABRIL/2017.								
2014	26/04/2017	39/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	11.468,38	3.571,64	7.896,74
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		7.896,74		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC, REFERENTE AO ABRIL/2017.								
2015	26/04/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	626.113,86	160.926,55	465.187,31
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		465.187,31		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
2016	26/04/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	150.631,27	28.492,77	122.138,50
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		122.138,50		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
2021	26/04/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	70.216,86	21.878,33	48.338,53
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		48.338,53		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
2023	26/04/2017	20/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	169.838,91	59.677,33	110.161,58
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		110.161,58		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
2024	27/04/2017	461/2017	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	10.194,91		10.194,91
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		10.194,91		
CORRESPONDE AO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DEPESA COM DÍVIDA TRIBUTÁRIA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA - PRT, COM BASE NO INCISO II DO ARTIGO 3NDA MPV 766 DE 05 DE JANEIRO DE 2017, PORTARIA PGFN Nº 152 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2017. PARCELA 02/120								
2025	27/04/2017	208/2017	33903900000	MHR INTELIGENCIA EM DOCUMENTO DIGITAIS - EIRELI - ME	21886630000185	312,00	15,60	296,40
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		296,40		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) E EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2016, CONTRATO Nº 130/2016 E NOTA FISCAL Nº 419.								
2026	27/04/2017	208/2017	33903900000	MHR INTELIGENCIA EM DOCUMENTO DIGITAIS - EIRELI - ME	21886630000185	2.040,00	102,00	1.938,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.938,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) E EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2016, CONTRATO Nº 130/2016 E NOTA FISCAL Nº 421.								
2027	27/04/2017	208/2017	33903900000	MHR INTELIGENCIA EM DOCUMENTO DIGITAIS - EIRELI - ME	21886630000185	408,00	20,40	387,60
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		387,60		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) E EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2016, CONTRATO Nº 130/2016 E NOTA FISCAL Nº 440.								
2028	27/04/2017	208/2017	33903900000	MHR INTELIGENCIA EM DOCUMENTO DIGITAIS - EIRELI - ME	21886630000185	408,00	20,40	387,60
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		387,60		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) E EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2016, CONTRATO Nº 130/2016 E NOTA FISCAL Nº 442.								
	27/04/2017	208/2017	33903900000	MHR INTELIGENCIA EM DOCUMENTO DIGITAIS - EIRELI - ME	21886630000185	408,00	20,40	387,60

Processo: 09278e17 - Doc. 1324 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/06/2017 21:32:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4732f49a-bb71-427a-a2f4-63245f81372f

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

2029								
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		387,60		
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) E EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2016, CONTRATO Nº 130/2016 E NOTA FISCAL Nº 445.							
2030	27/04/2017	208/2017	33903900000	MHR INTELIGENCIA EM DOCUMENTO DIGITAIS - EIRELI - ME	21886630000185	340,00	17,00	323,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		323,00		
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) E EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2016, CONTRATO Nº 130/2016 E NOTA FISCAL Nº 432.							
2031	27/04/2017	208/2017	33903900000	MHR INTELIGENCIA EM DOCUMENTO DIGITAIS - EIRELI - ME	21886630000185	260,00	13,00	247,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		247,00		
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) E EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2016, CONTRATO Nº 130/2016 E NOTA FISCAL Nº 399.							
2032	27/04/2017	67/2017	33901400000	MÁRIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	84309083404	600,00		600,00
	38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE"00"			850711		600,00		
	FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2017 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O VICE GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA ONDE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO FIRMAMENTO DE PARCERIAS ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E O MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PORTARIA Nº 003/2017.							
2033	27/04/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2.439,00		2.439,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.439,00		
	DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.							
2034	27/04/2017	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		
	DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 42.675-X, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.							
2037	27/04/2017	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		
	DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 42.677-6, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.							
2038	27/04/2017	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		
	DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.155-X, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.							
2039	27/04/2017	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		
	DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.319-6, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.							
2040	27/04/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	4.050,62		4.050,62
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4.050,62		
	DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.							
2041	27/04/2017	36/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(CRAS/PAIF)	13672597000162	31.120,00	2.802,82	28.317,18
	42.675-X - B.B 42.675-X FMAS CRAS - FTE"29"			0		28.317,18		
	FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, REFERENTE AO ABRIL/2017.							
2042	27/04/2017	117/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(SCFV)	13672597000162	7.496,00	768,34	6.727,66
	45.319-6 - B.B 45.319-6 FMAS- PETI- SALARIO-FTE"29"			0		6.727,66		
	FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, REFERENTE AO ABRIL/2017.							
2043	27/04/2017	117/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(SCFV)	13672597000162	14.517,84	1.667,40	12.850,44
	45.155-X - B.B 45.155-X FMAS- FOLHA DE PAGAMENTO PROJOVEM-FTE"29"			0		12.850,44		
	FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, REFERENTE AO ABRIL/2017.							
2044	27/04/2017	38/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS	13672597000162	14.264,44	1.322,05	12.942,39
	42.677-6 - B.B 42.677-6 FMAS PROG. SETINELA - FTE"29"			0		12.942,39		
	FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, REFERENTE AO ABRIL/2017.							
2048	28/04/2017	100/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	30.639,47		30.639,47
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		30.639,47		
	RETENÇÃO EFETUADA NA 3ª COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.							
2049	28/04/2017	76/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	245.116,13		245.116,13

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		245.116,13		
DEPÓSITO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS (DJO), RETIDO NA COTA 3ª DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
2050	28/04/2017	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		
DESPESA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
2051	28/04/2017	99/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	3,25		3,25
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		3,25		
DESPESA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA 3ª COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
2052	28/04/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2.790,00		2.790,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.790,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
2053	28/04/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	74,42		74,42
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		74,42		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
2054	28/04/2017	82/2017	46907100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	30.214,11		30.214,11
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		30.214,11		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O FGTS DO FUNCIONALISMO DESTA PREFEITURA, CONFORMEDÉBITO REALIZADO NA CONTA DO FPM, AVIXO ANEXO.								
Nº de Registros Neste Grupo:	**413**		**TOTAL TIPO PAGAMENTO**			**24.421.700,35**	**5.029.003,09**	**19.392.697,26**
Nº de Registros Neste Grupo:	**413**		**TOTAL UNIDADE GESTORA**			**24.421.700,35**	**5.029.003,09**	**19.392.697,26**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								

Processo: 09278e17 - Doc. 1324 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/06/2017 21:32:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4732f49a-bb71-427a-a2f4-63245f81372f

Processo: 09278e17 - Doc. 1324 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/06/2017 21:32:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4732f49a-bb71-427a-a2f4-63245f81372f

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								
1029	03/04/2017	304/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	331,97		331,97
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		271150			331,97		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIO DURANTE O EXERCICIO DO MÊS DE ABRIL/2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1030	04/04/2017	340/2017	33901400000	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	69692343553	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 06 E 07 DE MARÇO DO ANO EM CURSO,A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE JAILSON SANTOS DE OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE ILMA DE GOIS DOS SANTOS E O PACIENTE JORGE LEMOS PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, CONFORME PORTARIA 68/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.								
1031	04/04/2017	8/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	20.446,20	9,24	20.436,96
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		100183			20.436,96		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PREGÃO PRESENCIAL N.º PP004/2014; DESTINADO A FORNECIMENTO DE CRÉDITO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, PROCESSO HOMOLOGO E ADJUDICO EM 04/02/2014 - VIGÊNCIA: 30/12/2016 TÉRMINIO 31/12/2017 - CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1278341 E 1278342 REFERENTE A COMPETENCIA DA PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
1033	04/04/2017	117/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	72.535,36	18.683,30	53.852,06
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		0			53.852,06		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROGRAMA: VIGILANCIA SAÚDE - DIVISÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 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.								
1034	04/04/2017	130/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	11.572,98	1.232,29	10.340,69
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		6			10.340,69		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A FÉRIAS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: PACS - PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
1035	04/04/2017	115/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	4.472,61	825,86	3.646,75
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		7			3.646,75		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A FÉRIAS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: SAÚDE/PSF - PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
1036	04/04/2017	132/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	188.383,86	31.978,52	156.405,34
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		4			156.405,34		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
1037	04/04/2017	118/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DENGUE	08663203000170	10.294,77	1.522,34	8.772,43
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		14			8.772,43		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A FÉRIAS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: DENGUE - PROGRAMA VIGILÂNCIA SAÚDE, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
1039	04/04/2017	118/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DENGUE	08663203000170	192.141,99	59.573,15	132.568,84
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		23			132.568,84		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DENGUE - COMPETÊNCIA_MARÇO_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.								
1040	04/04/2017	130/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	291.153,64	80.840,90	210.312,74
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		15			210.312,74		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PACS - COMPETÊNCIA_MARÇO_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.								
1041	04/04/2017	127/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILANCIA SANITARIA	08663203000170	337,32	26,99	310,33
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		3			310,33		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A FÉRIAS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROGRAMA VIGILÂNCIA SAÚDE, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
1042	04/04/2017	99/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	40.671,76	11.853,10	28.818,66
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		9			28.818,66		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CADHI - COMPETÊNCIA_MARÇO_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.								
1043	04/04/2017	103/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	24.749,15	4.241,10	20.508,05
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		12			20.508,05		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NAE - COMPETENCIA DO MÊS MARÇO 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.								
1044	04/04/2017	117/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	1.947,85	358,03	1.589,82
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		5			1.589,82		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A FÉRIAS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PROGRAMA VIGILÂNCIA SAÚDE, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
1045	04/04/2017	109/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	761,31	167,77	593,54

Processo: 09278e17 - Doc. 1324 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/06/2017 21:32:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4732f49a-bb71-427a-a2f4-63245f81372f

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								
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		2			593,54		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A FÉRIAS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: POLICLINICA - PROGRAMA MAC, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
1046	04/04/2017	105/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	30.215,14	4.851,85	25.363,29
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		13			25.363,29		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - COMPETENCIA DO MÊS MARÇO 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.								
1047	04/04/2017	101/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	31.320,47	9.479,38	21.841,09
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		20			21.841,09		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEMAE - COMPETÊNCIA_MARÇO_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.								
1048	04/04/2017	107/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	24.430,81	4.356,10	20.074,71
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		10			20.074,71		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRAL DE REGULAÇÃO - COMPETENCIA DO MÊS MARÇO 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.								
1050	04/04/2017	133/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NUSAT	08663203000170	11.318,00	1.527,17	9.790,83
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		18			9.790,83		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NUSAT - COMPETENCIA DO MÊS MARÇO 2017 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
1051	04/04/2017	123/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NASF	08663203000170	18.000,00	3.767,74	14.232,26
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		21			14.232,26		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NASF - COMPETENCIA DO MÊS MARÇO 2017 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM ANEXO.								
1052	04/04/2017	101/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	754,33	160,03	594,30
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		0			594,30		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEMAE - COMPETÊNCIA_MARÇO_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.								
1053	04/04/2017	99/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	768,30	185,81	582,49
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		0			582,49		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A FÉRIAS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: CADHI R.F. - PROGRAMA MAC, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
1054	04/04/2017	112/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	30.514,33	5.676,68	24.837,65
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		17			24.837,65		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A FÉRIAS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: PAB - PROGRAMA ATENÇÃI BÁSICA, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
1055	04/04/2017	126/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRO DE ZOONOSES	08663203000170	7.561,04	1.564,67	5.996,37
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		19			5.996,37		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ZOONOSES - COMPETÊNCIA_MARÇO_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.								
1056	04/04/2017	127/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILANCIA SANITARIA	08663203000170	22.730,34	4.396,78	18.333,56
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		25			18.333,56		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: VIG SANITARIA - COMPETÊNCIA_MARÇO_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.								
1057	04/04/2017	115/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	211.879,91	53.903,75	157.976,16
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		22			157.976,16		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - COMPETÊNCIA_MARÇO_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.								
1058	04/04/2017	112/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	572.602,40	139.816,04	432.786,36
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		24			432.786,36		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DA TENÇÃO BÁSICA - COMPETÊNCIA_MARÇO_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.								
1068	04/04/2017	109/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	89.875,61	17.640,87	72.234,74
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		16			72.234,74		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - COMPETÊCIA DO MÊS DE MARÇO 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: 09278e17 - Doc. 1324 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/06/2017 21:32:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4732f49a-bb71-427a-a2f4-63245f81372f

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								
1069	04/04/2017	103/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	2.464,17	557,39	1.906,78
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			4		1.906,78		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A FÉRIAS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: SAÚDE/NAE R.F. - PROGRAMA MAC, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
1070	05/04/2017	244/2017	33903900000	EXATO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA	18911346000107	8.823,83	176,48	8.647,35
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			271150		8.647,35		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 30/2016 - COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
1071	05/04/2017	286/2017	33903900000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL	40614919000190	4.797,65	95,95	4.701,70
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			271150		4.701,70		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS LABORATORIAIS/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015 - COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
1072	05/04/2017	243/2017	33903900000	LABORATORIO HUGO MAGALHAES LTDA-EPP	16473878000184	10.115,50	202,31	9.913,19
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			271150		9.913,19		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 29/2016, CONTRATO 56/2016 - COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
1073	05/04/2017	254/2017	33903900000	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SANTA VIRGINIA LTDA	04642188000122	1.160,70	23,21	1.137,49
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			271150		1.137,49		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 40/2016 - COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
1074	05/04/2017	247/2017	33903900000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	13.980,63	489,32	13.491,31
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			271150		13.491,31		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 33/2016 - COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
1075	05/04/2017	254/2017	33903900000	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SANTA VIRGINIA LTDA	04642188000122	4.805,31	96,11	4.709,20
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			271150		4.709,20		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 40/2016 - COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
1076	05/04/2017	247/2017	33903900000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	936,70	32,78	903,92
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			271150		903,92		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 33/2016- COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
1077	05/04/2017	247/2017	33903900000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	2.385,00	83,48	2.301,52
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			271150		2.301,52		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 33/2016- COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
1078	05/04/2017	252/2017	33903900000	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME	07641187000232	5.217,23	104,34	5.112,89
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			271150		5.112,89		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 38/2016 - COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXO.								
1079	05/04/2017	250/2017	33903900000	LABORATORIO DE ANALISE CLINICA BIOLIFE DE ILHEUS L	10611907000140	5.773,73	115,47	5.658,26
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			271150		5.658,26		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 36/2016 - COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
1080	05/04/2017	234/2017	33903900000	CLIEDIL CLINICA DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA-EPP	13010483000157	7.031,36	140,63	6.890,73
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			271150		6.890,73		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DEANALÍSES CLINICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 47/2016 - COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
1081	05/04/2017	237/2017	33903900000	MULTIMAGEM ILHEUS LTDA	14629120000167	56.706,25	1.984,72	54.721,53
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			271150		54.721,53		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE RESSONANCIA MAGNETICA EM GERAL - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 53/2016 - COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								

Processo: 09278e17 - Doc. 1324 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/06/2017 21:32:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4732f49a-bb71-427a-a2f4-63245f81372f

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								
1082	05/04/2017	259/2017	33903900000	CEU CENTRO ESPECIALIZADO DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA-EPP	07590994000192	4.542,45	158,99	4.383,46
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		271150			4.383,46		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 45/2016, NOTA FISCAL Nº 882 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2017.								
1083	05/04/2017	242/2017	33903900000	CENTRAL DE LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	22019610000170	11.320,61	735,84	10.584,77
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		271150			10.584,77		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 56/2016- COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
1084	05/04/2017	385/2017	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BAHIA, NO DIA 17 DE MARÇO DO ANO EM CURSO A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL PARA ANALISES - CONFORME PORTARIA 85/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.								
1085	05/04/2017	5/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	255,70		255,70
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		40502			255,70		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE SAÚDE ALMIRO VINHAIS, SITUADO NA RUA ANISIO PEREIRA , Nº 47 , BAIRO: PRINCESA ISABEL, CEP: 45650-450, ILHÉUS-BAHIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 213038910 E CONTRATO 0203818726 – DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS – COMPETÊNCIA MARÇO/2017.								
1086	05/04/2017	405/2017	33904800000	WENYLLES SANTOS FIGUEREDO	04878352558	90,00		90,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		64835			90,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE WENYLLES SANTOS FIGUEREDO E SEUS ACOMPANHANTES MAIANE FERREIRA SANTOS E MARCIO SANTOS NASCIMENTO, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 14 DE MARÇO DO ANO EM CURSO NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE CEPRED, PARA CONSULTA MÉDICA. OFÍCIO 136 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1087	05/04/2017	222/2017	33904800000	BALBINA ROSA DE ASSIS	43334563553	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		13964			30,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: BALBINA ROSA DE ASSIS, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 26 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. NO HOSPITAL CEDEBA, PARA CONSULTA MEDICA. OFÍCIO 57/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1088	05/04/2017	401/2017	33904800000	ANDRÉ CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	54940141500	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		22077			60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE ANDRÉ CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE IRACEMA ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 10 DE MARÇO DO ANO EM CURSO NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE DAS CLÍNICAS, PARA CONSULTA MÉDICA. OFÍCIO 138 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1089	05/04/2017	400/2017	33904800000	ROSIMEIRE SOUZA SILVA	19355858515	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		321041			30,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE ROSIMEIRE SOUZA SILVA, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 13 DE MARÇO DO ANO EM CURSO NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE DAS CLÍNICAS, PARA CONSULTA MÉDICA. OFÍCIO 137 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1090	05/04/2017	388/2017	33901400000	UZIEL PIRES SANTOS	01232017566	600,00		600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		40501			600,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR /BA, NO DIA 19 E 20 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS, CONFORME CI Nº 037/2017 E PORTARIA Nº 090/2017. DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
1091	05/04/2017	304/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	1.174,78		1.174,78
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		271150			1.174,78		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIO DURANTE O EXERCICIO DO MÊS DE ABRIL/2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1092	05/04/2017	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"		23921			8,80		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE MÊS DE ABRIL/ 2017.DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1093	06/04/2017	267/2017	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	274.413,43	9.604,47	264.808,96
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		271150			264.808,96		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR E PROFISSIONAIS DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 61/2016 - COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017- PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
1094	06/04/2017	259/2017	33903900000	CEU CENTRO ESPECIALIZADO DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA-EPP	07590994000192	2.255,00	78,93	2.176,07
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		271150			2.176,07		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 45/2016 - COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017- PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
1095	06/04/2017	241/2017	33903900000	LABORATORIO EXEMPLO S/C LTDA	11059294000143	10.676,92	213,54	10.463,38

Processo: 09278e17 - Doc. 1324 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/06/2017 21:32:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4732f49a-bb71-427a-a2f4-63245f81372f

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"			271150		10.463,38		
	A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 28/2016 - COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017- PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO							
1096	06/04/2017	265/2017	33903900000	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA -EPP	16471781000132	5.135,54	179,74	4.955,80
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			271150		4.955,80		
	A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ CONSULTAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 50/2016- COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017- PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.							
1097	06/04/2017	286/2017	33903900000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL	40614919000190	320,00	6,40	313,60
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			271150		313,60		
	A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS LABORATORIAIS/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015 - COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO							
1098	06/04/2017	257/2017	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	1.708,10	59,78	1.648,32
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			271150		1.648,32		
	A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO44/2016 - COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO							
1099	06/04/2017	257/2017	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	11.039,90	386,40	10.653,50
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			271150		10.653,50		
	A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO44/2016- COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO							
1100	06/04/2017	415/2017	33901400000	PAULO ROBERTO OLIVEIRA SOUZA	16409175515	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			40601		50,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A ZONA RURAL - DISTRITO DE INEMA, NO DIA 24 DE MARÇO DO ANO EM CURSO,A FIM DE CONDUZIR EQUIPE PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE DE SAÚDE DE INEMA, CONFORME PORTARIA 95/2017 DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.							
1101	06/04/2017	4/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	362,10		362,10
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			40603		362,10		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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, REFERENTE AO MÊS DE março/2017.							
1102	06/04/2017	304/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	56,71		56,71
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			271150		56,71		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIO DURANTE O EXERCICIO DO MÊS DE ABRIL/2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA EM ANEXO.							
1103	06/04/2017	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"			551775		17,60		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE MÊS ABRIL/ 2017.DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.							
1104	06/04/2017	410/2017	33901400000	PAULO ROBERTO OLIVEIRA SOUZA	16409175515	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			40601		50,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A ZONA RURAL - DISTRITO DE INEMA, NO DIA 17 DE MARÇO DO ANO EM CURSO,A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE DE SAÚDE DE INEMA, CONFORME PORTARIA 88/2017 DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.							
1105	07/04/2017	240/2017	33903900000	DELIO SANTIAGO SANTOS ANALISES CLINICAS LTDA-EPP	73509226000196	11.086,21	388,01	10.698,20
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			271150		10.698,20		
	A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 27/2016 - COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO							
1106	07/04/2017	264/2017	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	34.543,06	1.209,01	33.334,05
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			271150		33.334,05		
	A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ CIRURGIAS CATARATA/ CONSULTAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 57/2016 - COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.							
1107	07/04/2017	264/2017	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	13.503,00	472,61	13.030,39
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			271150		13.030,39		
	A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ CIRURGIAS CATARATA/ CONSULTAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 57/2016 - COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.							
1108	07/04/2017	238/2017	33903900000	CLINICA DE FISIOT DR. LIANE MOURA DARWICH LTDA-ME	13955422000162	3.175,00	63,50	3.111,50
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			271150		3.111,50		

Processo: 09278e17 - Doc. 1324 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/06/2017 21:32:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4732f49a-bb71-427a-a2f4-63245f81372f

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 55/2016 - COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017- PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.

1109	07/04/2017	267/2017	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	50.462,14	1.766,17	48.695,97
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			271150		48.695,97		

A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR E PROFISSIONAIS DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 61/2016 - COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017- PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO

1110	07/04/2017	267/2017	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	698,60	24,45	674,15
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			271150		674,15		

A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR E PROFISSIONAIS DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 61/2016 - COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017- PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO

1111	07/04/2017	266/2017	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	147.297,90	5.155,43	142.142,47
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			271150		142.142,47		

A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS/ FISIOTERIA/ CONSULTAS E PROCEDIMENTOS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 61/2016 - COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017- E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO

1112	07/04/2017	263/2017	33903900000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	12.860,00	450,10	12.409,90
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			271150		12.409,90		

A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ CIRURGIAS/ CONSULTAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 49/2016 - COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.

1113	07/04/2017	263/2017	33903900000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	32.411,76	1.134,41	31.277,35
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			271150		31.277,35		

A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ CIRURGIAS/ CONSULTAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 49/2016- COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017- PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.

1114	07/04/2017	239/2017	33903900000	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. ORTOPEDIA LTDA - EPP	13008974000163	85.678,04	6.965,87	78.712,17
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			271150		78.712,17		

A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, FISIOTERPIA E RAIO X - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 42/2016 - COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO

1115	07/04/2017	263/2017	33903900000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	90,00	3,15	86,85
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			271150		86,85		

A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ CIRURGIAS/ CONSULTAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 49/2016 - COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.

1116	07/04/2017	255/2017	33903900000	IPI INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHEUS LTDA-ME	02677299000149	5.120,00	102,40	5.017,60
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			271150		5.017,60		

A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 41/2016 - COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017- PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.

1117	07/04/2017	339/2017	31901300000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	63.556,08		63.556,08
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			40702		63.556,08		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, EXERCICIO 2017. QTDE TRABALHADORES 376 - COMPETÊNCIA_MARÇO_2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXA.

1118	07/04/2017	430/2017	33901400000	OSWALDO ARTHUR DUNKEL	59217391549	800,00		800,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			40701		800,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DO ANO EM CURSO,A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E 245ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB, CONFORME PORTARIA 105/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.

1119	07/04/2017	301/2017	33903900000	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27486182013863	555,92		555,92
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4825		555,92		

A PRESENTE ORDEM PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASASGENS RODOVIARIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR X ILHÉUS PARA O USO EM SERVIÇO DOS FUNDIONARIOS DO FUNDO DE SAÚDE CONFORME ESPECIFICAÇÃOES DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 01/2017, CONTRATO 01/2017 E FATURA DE Nº 19760, REFERENTE AO DIA 02/02/2017 -DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO .

1120	07/04/2017	304/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	21,41		21,41
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			271150		21,41		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIO DURANTE O EXERCICIO DO MÊS DE ABRIL/2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

1121	07/04/2017	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"			194515		8,80		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE MÊS ABRIL/ 2017.DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

Processo: 09278e17 - Doc. 1324 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/06/2017 21:32:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4732f49a-bb71-427a-a2f4-63245f81372f

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								
1122	10/04/2017	257/2017	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	855,00	29,93	825,07
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			271150		825,07		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO44/2016 - COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
1123	10/04/2017	251/2017	33903900000	MANOELINA PIMENTA LIMA-ME	12532314000114	5.573,39	111,47	5.461,92
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			271150		5.461,92		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 37/2016 - COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017- PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
1124	10/04/2017	236/2017	33903900000	CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA DE ILHEUS LTDA	14172936000104	25.885,77	906,01	24.979,76
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			271150		24.979,76		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA , CONSULTAS, RAIO X E PROCEDIMENTOS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 43/2016 - COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
1125	10/04/2017	445/2017	33904800000	JORGE LUIS SANTOS DE BULHOES	47715278572	90,00		90,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			65995		90,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: THALITA LEAL DE BULHÕES E SEUS ACOMPANHANTES ANA ANGÉLICA LEAL MAROTO E JORGE LUIS SANTOS DE BULHÕES , QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 02 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, PARA CONSULTA MEDICA. OFÍCIO 112/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1126	10/04/2017	442/2017	33904800000	CLAUDIANE BISPO DOS SANTOS	02556194561	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			21785		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE THAMIRES CAMILA SANTOS FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE CLAUDIANE BISPO DOS SANTOS, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 09 DE MARÇO DO ANO EM CURSO NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE MARTAGÃO GESTEIRA. OFÍCIO 154/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1127	10/04/2017	438/2017	33904800000	MATHEUS LIMA DE MATOS	05241838562	90,00		90,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			21785		90,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE MATHEUS LIMA DE MATOS E SEUS ACOMPANHANTES ROSANA NEVES DE MOURA E GENILDO ARANHA OLIVEIRA, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 10 DE MARÇO DO ANO EM CURSO NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE CEPRED, PARA CONSULTA MÉDICA. OFÍCIO 155/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1128	10/04/2017	245/2017	33903900000	LABOCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - R	40739773000109	7.319,10	146,38	7.172,72
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			271150		7.172,72		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 31/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
1129	10/04/2017	440/2017	33904800000	JULIANO NATHAN CONCEICAO DOS SANTOS	04440651569	90,00		90,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			21785		90,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE JULIANO NATHAN CONCEIÇÃO DOS SANTOS E SEUS ACOMPANHANTES MIRALVA PEREIRA RODRIGUES E DELIMARA OLIVEIRA DA SILVA SALLES, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 20 DE MARÇO DO ANO EM CURSO NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE JULIANO MOREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA. OFÍCIO 159/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1130	10/04/2017	264/2017	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	585,00	20,48	564,52
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			271150		564,52		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ CIRURGIAS CATARATA/ CONSULTAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 57/2016 - COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
1131	10/04/2017	260/2017	33903900000	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03454876000104	440,80	15,43	425,37
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			271150		425,37		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 46/2016 - COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
1132	10/04/2017	260/2017	33903900000	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03454876000104	1.350,00	47,25	1.302,75
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			271150		1.302,75		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 46/2016 - COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
1133	10/04/2017	268/2017	33903900000	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	07947587000190	3.206,81	112,24	3.094,57
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			271150		3.094,57		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS AMBULATORIAIS DO SUS E HOSPITALAR DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 62/2016 - COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017- PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
1134	10/04/2017	269/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	39.394,96		39.394,96

Processo: 09278e17 - Doc. 1324 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/06/2017 21:32:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4732f49a-bb71-427a-a2f4-63245f81372f

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"			271150		39.394,96		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS AMBULATORIAS DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 - COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
1135	10/04/2017	269/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	1.023,90		1.023,90
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			271150		1.023,90		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS AMBULATORIAS DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 - COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017- PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
1136	10/04/2017	269/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	53.199,71	24.725,77	28.473,94
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			271150		28.473,94		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS AMBULATORIAS DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 - COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017- PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
1137	10/04/2017	269/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	121.885,28	100.000,00	21.885,28
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			271150		21.885,28		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS AMBULATORIAS DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 - COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017- PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
1138	10/04/2017	281/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	1.606,40		1.606,40
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			271150		1.606,40		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR DO SUS REDE CEGONHA - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2013 E ADITIVO DO CONTRATO 01/2015 - COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017- CONFORME PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
1139	10/04/2017	282/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	4.176,64		4.176,64
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			271150		4.176,64		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR DO SUS REDE DE URGENCIA - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2013 E ADITIVO DO CONTRATO 01/2015 - COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017 - CONFORME PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
1140	10/04/2017	269/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	3.060,00		3.060,00
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			271150		3.060,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS AMBULATORIAS DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 - COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
1141	10/04/2017	269/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	177.310,84		177.310,84
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			271150		177.310,84		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS AMBULATORIAS DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 - COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
1142	10/04/2017	260/2017	33903900000	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03454876000104	4.098,30	143,44	3.954,86
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			271150		3.954,86		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 46/2016 - COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
1143	10/04/2017	269/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	59.200,54		59.200,54
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			271150		59.200,54		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS AMBULATORIAS DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 - COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017- PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
1144	10/04/2017	304/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	49,75		49,75
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			271150		49,75		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIO DURANTE O EXERCICIO DO MÊS DE ABRIL/2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1145	10/04/2017	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"			31306		8,80		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE MÊS ABRIL/ 2017.DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1146	11/04/2017	303/2017	44905100000	MONTANHA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAM. DE CONSTRUÇÃO LTDA	07796753000102	5.578,79	278,94	5.299,85
	624.042-4 - CEF - C/C 624042-4 - CONV.FNS CONVENENTE-FTE"14"			271150		5.299,85		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE SARAH KUBITSCHEK, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CONDIÇÕES CONSTANTE NA PLANILHA ORÇAMENTARIA E NA PROPOSTA DE PREÇO DA CONTRATADA ATRAVÉS NO PROCESSO DE TOMADA DE PREÇO 02/2016 E CONTRATO 111/2016 - - BOLETIM DE MEDIÇÃO 1.2: PERÍODO 12/01/2017 À 31/01/2017.								
1147	11/04/2017	308/2017	44905100000	MONTANHA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAM. DE CONSTRUÇÃO LTDA	07796753000102	12.499,96	625,00	11.874,96
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			271150		11.874,96		

Processo: 09278e17 - Doc. 1324 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/06/2017 21:32:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4732f49a-bb71-427a-a2f4-63245f81372f

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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA REFORMA DO SARAH KUBITSCHEK, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CONDIÇÕES CONSTANTE NA PLANILHA ORÇAMENTARIA E NA PROPOSTA DE PREÇO DA CONTRATADA, CONFORME CONTRATO 111/2016 - BOLETIM DE MEDIÇÃO 1.1: PERÍODO 12/01/2017 À 31/01/2017.

1148	11/04/2017	428/2017	33901400000	EDUARDO CARLOS DA SILVA	19221916553	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/BAHIAL, ENTRE OS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DO ANO EM CURSO COM A FINALIZADE DE CONDUZIR O PACIENTE DOMINGOS TEODORO DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE REGINA MARIA DOS SANTOS PARA CONSULTA MÉDICA DO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, CONFORME PORTARIA 109/2017- DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.								
1149	11/04/2017	420/2017	33901400000	CARLOS ALEX MAGALHAES DE JESUS	00499626559	600,00		600,00
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			271150		600,00		
A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NO DIA 21 E 22 DE MARÇO DO ANO EM CURSO,A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE MIRIAN DE JESUS SANTOS, PARA O HOSPITAL PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA DE ACORDO A C.I Nº 39/17 DO SETOR DE PLANEJAMENTO, CONFORME PORTARIA 099//2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.								
1150	11/04/2017	304/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	65,83		65,83
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			271150		65,83		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIO DURANTE O EXERCICIO DO MÊS DE ABRIL/2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1219	12/04/2017	304/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	12,74		12,74
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			271150		12,74		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIO DURANTE O EXERCICIO DO MÊS DE ABRIL/2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1220	12/04/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	343,20		343,20
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			570500		343,20		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE MÊS ABRIL/ 2017.DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1221	12/04/2017	67/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	17,60		17,60
	57.609-3 - B.B - C/C 57609-3 - CONSIGNAÇÕES "Fte 14"			9999		17,60		
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.								
1250	13/04/2017	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"			15916		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 NOTA FISCAL Nº 1279961, COMPETENCIA MARÇO/2017. - DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
1251	13/04/2017	181/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR CEMAE	04432048000120	4.200,00		4.200,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15916		4.200,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR 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 1279954, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
1252	13/04/2017	178/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR AUDITORIA/REGULAÇÃO	04432048000120	3.600,00		3.600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15916		3.600,00		
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 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 1279958, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017- DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
1253	13/04/2017	190/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR PSF	04432048000120	19.480,00		19.480,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15916		19.480,00		
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 1279968, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
1254	13/04/2017	184/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR POLICLÍNICA	04432048000120	9.600,00		9.600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15916		9.600,00		
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 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 1279957 REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.								
1255	13/04/2017	188/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR CAPS	04432048000120	5.600,00		5.600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15916		5.600,00		
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 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 1279964 REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017- DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								

Processo: 09278e17 - Doc. 1324 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/06/2017 21:32:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4732f49a-bb71-427a-a2f4-63245f81372f

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								
1256	13/04/2017	183/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR CADHI	04432048000120	4.600,00		4.600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15916		4.600,00		
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 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 1279955, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
1257	13/04/2017	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"			15916		41.800,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A 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 NOTA FISCAL Nº 1279966, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO/2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO								
1258	13/04/2017	185/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR DST/AIDS	04432048000120	4.800,00		4.800,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15916		4.800,00		
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 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 1279959 REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
1259	13/04/2017	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"			15916		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 1279948, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
1260	13/04/2017	186/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR SAMU	04432048000120	13.747,00		13.747,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15916		13.747,00		
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 1279960, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
1261	13/04/2017	179/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR ATENÇÃO BÁSICA	04432048000120	46.800,00		46.800,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15916		46.800,00		
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 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 NOTA FISCAL Nº 1279952, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
1262	13/04/2017	172/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR ADMINISTRATIVO	04432048000120	12.800,00		12.800,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15916		12.800,00		
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 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 1279949, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.								
1263	13/04/2017	180/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	04432048000120	3.600,00		3.600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15916		3.600,00		
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 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 NOTA FISCAL Nº 1279953 -REFERENTE A CONPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2017 - - DEMIAS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
1264	13/04/2017	182/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR NAE	04432048000120	4.000,00		4.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15916		4.000,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO E, LETRÔNICO - 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 1279956, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
1265	13/04/2017	187/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR NASF	04432048000120	1.000,00		1.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15916		1.000,00		
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 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 NOTA FISCAL Nº 1279962, COMPETENCIA MARÇO/2017 - DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
1266	13/04/2017	189/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR CEO	04432048000120	6.400,00		6.400,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15916		6.400,00		
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								

Processo: 09278e17 - Doc. 1324 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/06/2017 21:32:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4732f49a-bb71-427a-a2f4-63245f81372f

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

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 1279965, COMPETENCIA FEVEREIRO 2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÕESEM ANEXO.

1267	13/04/2017	470/2017	33904800000	CARMELIA APARECIDA DA SILVA LORDEIRO	79881068568	2.800,00		2.800,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15916		2.800,00		

A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NO DIA 17 A 21 DE ABRIL DO ANO EM CURSO,A FIM DE PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA NACIONAL LIVRE DE COMUNICAÇÃO EM SAÚDE, CONFORME PORTARIA 135/2017- DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.

1268	13/04/2017	304/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	25,22		25,22
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			271150		25,22		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIO DURANTE O EXERCICIO DO MÊS DE ABRIL/2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

1269	13/04/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	61,60		61,60
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			10818		61,60		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE MÊS ABRIL/ 2017.DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

1270	13/04/2017	443/2017	33909100000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	9.780,00		9.780,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41306		9.780,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PAGAMENTO DE CIRURGIA PIOLOPLASTIA PARA O PACIENTE EDILSON SANTOS MILITÃO EM ATENDIMENTO A DICISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0500335-36.2017.8.05.0103 / PROCESSO DE DISPENSA Nº 65/2017 / PARECER JURIDICO Nº 740/2017 OPINOU FAVORAVELMENTE / PARECER JURIDICO 696/2017 / PARECER DE RETIFICAÇÃO Nº 511/2017 / PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3790/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.

1274	17/04/2017	249/2017	33903900000	SOUZA LINS LABORATÓRIOS LTDA	10334943000104	6.329,76	126,60	6.203,16
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			143165		6.203,16		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 35/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO 2017.

1282	17/04/2017	300/2017	33903900000	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27486182013863	55.430,28		55.430,28
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			271150		55.430,28		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASASGENS RODOVIARIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR X ILHÉUS PARA O USO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME ESPECIFICAÇÃOES DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 01/2017, CONTRATO 01/2017 E FATURA DE Nº 19743, REFERENTE AOS DIAS 01, 07, 14 E 22 DE FEVEREIRO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTOÇOÊS COMPROBATORIAS EM ANEXO.

1291	17/04/2017	143/2017	33903600000	ALMIR DE JESUS ALVES	00595871569	2.200,00	22,20	2.177,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41702		2.177,80		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PARA O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA ANISIO PEREIRA DA SILVA N.º 45 (ANTIGA AV.PRINCESA ISABEL - FÁBRICA DE POLPAS NUTRICAL) - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PRINCESA ISABEL - UBS POSTO ALMIRO VINHAS - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 081DS/2016, CONTRATO Nº 00003/2017 - DURANTE O PERIODO DE 23/01/2017 A 23/01/2018 - REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

1292	17/04/2017	444/2017	33904800000	JORGE LUIS SANTOS DE BULHOES	47715278572	90,00		90,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41701		90,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: THALITA LEAL DE BULHÕES E SEUS ACOMPANHANTES ANA ANGÉLICA LEAL MAROTO E JORGE LUIS SANTOS DE BULHÕES , QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 20 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, PARA CONSULTA MEDICA. OFÍCIO 132/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

1297	17/04/2017	411/2017	33901400000	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	37450050587	150,00		150,00
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			64405		150,00		

A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BAHIA, NO DIA 20 DE MARÇO DO ANO EM CURSO,COM A FINALIZADE DE LEVAR MATERIAL BIOLOGICO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME PORTARIA 89/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.

1301	17/04/2017	468/2017	33904800000	DIALA SILVA DE MAGALHAES	25289918515	2.800,00		2.800,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41704		2.800,00		

A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NO DIA 17 A 21 DE ABRIL DO ANO EM CURSO,A FIM DE PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA NACIONAL LIVRE DE COMUNICAÇÃO EM SAÚDE, CONFORME PORTARIA 134/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.

1302	17/04/2017	304/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	80,80		80,80
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			271150		80,80		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIO DURANTE O EXERCICIO DO MÊS DE ABRIL/2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

1303	17/04/2017	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"			299911		35,20		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE MÊS ABRIL/2017.DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

1304	17/04/2017	353/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	8,65		8,65
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			143165		8,65		

Processo: 09278e17 - Doc. 1324 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/06/2017 21:32:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4732f49a-bb71-427a-a2f4-63245f81372f

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 REFERENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÃOCOMPRBATÓRIA EM ANEXO.

1310	18/04/2017	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"			271150		171.832,52		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR GLOBAL PARA PAGAMENTO DE 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. COMPETENCIA ABRIL 2017.

1311	18/04/2017	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"			271150		197.598,94		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR GLOBAL PARA PAGAMENTO DE 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. COMPETENCIA ABRIL 2017.

1327	18/04/2017	456/2017	33904800000	MARIZE BRITO DE JESUS	39371328568	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41807		30,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 13 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE IRMÃ DULCE, PARA CONSULTA MEDICA. OFÍCIO 135/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

1334	18/04/2017	454/2017	33904800000	RONALDO FERREIRA SILVA	27815919553	120,00		120,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			401702		120,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE RONALDO FERREIRA SILVA E SUA ACOMPANHANTE GILDA DA SILVA , QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 09 E 15 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE SÃO RAFAEL, PARA CONSULTA MEDICA. OFÍCIO 133/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

1335	18/04/2017	5/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	1.751,35		1.751,35
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			401805		1.751,35		

.A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA 2 LOT. GABRIELA N º 26, BAIRRO: SÃO FRANCISCO - PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA DA ZONA SUL - CONFORME FATURA Nº 214582902 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.

1343	18/04/2017	469/2017	33904800000	FRED SANTOS DE OLIVEIRA	57589640506	2.800,00		2.800,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41804		2.800,00		

A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NO DIA 17 A 21 DE ABRIL DO ANO EM CURSO,A FIM DE PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA NACIONAL LIVRE DE COMUNICAÇÃO EM SAÚDE, CONFORME PORTARIA 136/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.

1344	18/04/2017	304/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	37,60		37,60
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			271150		37,60		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIO DURANTE O EXERCICIO DO MÊS DE ABRIL/2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

1345	18/04/2017	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"			575079		26,40		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE MÊS ABRIL/ 2017.DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

1346	19/04/2017	447/2017	33901400000	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	37450050587	150,00		150,00
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			271150		150,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA VITÓRIA DA CONQUISTA/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA LEVAR MATERIAL DE CARGA VIRAL + CD4,NO DIA 03 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. OFÍCIO 118/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

1347	19/04/2017	432/2017	33901400000	RUDINEI PESTER	47079819091	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 DE PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RUDINEI PESTER, DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR O PACIENTE FLÁVIO SOUZA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE SILVIA VIEIRA SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL ANA NERY, CONFORME PORTARIA 112/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.

1354	19/04/2017	453/2017	33904800000	ARTHUR OLIVEIRA SOUSA	04045046550	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			401702		60,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE ARTHUR OLIVEIRA SOUSA E SUA ACOMPANHANTE MARIA SEBASTIANA OLIVEIRA SOUSA , QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 02 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE MARTAGÃO GESTEIRA, PARA CONSULTA MEDICA. OFÍCIO 110/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

1355	19/04/2017	439/2017	33904800000	EMERSON ARCANJO DE SOUZA	07414646599	120,00		120,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			271150		120,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE EMERSON ARCANJO DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE SELMA CONCEIÇÃO ARCANJO DE SOUZA, QUE ESTEVE PRESENTE NOS DIAS 24 A A 27 DE MARÇO DO ANO EM CURSO NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE DAS CLÍNICAS, PARA CONSULTA MÉDICA. OFÍCIO 160/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

1356	19/04/2017	375/2017	33901400000	LEONARDO SILVA DE JESUS	61075892520	300,00		300,00
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			22537		300,00		

Processo: 09278e17 - Doc. 1324 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/06/2017 21:32:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4732f49a-bb71-427a-a2f4-63245f81372f

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 REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DO ANO EM CURSO A FIM DE LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE ÁGUA PARA ANALISE NA LAVEN , CONFORME PORTARIA 69/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.								
1357	19/04/2017	413/2017	33901400000	THOMAZ DA CONCEICAO MATOS MACHADO	32851570544	150,00		150,00
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			22539		150,00		
A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADORA/BAHIA, NO DIA 20 DE MARÇO DO ANO EM CURSO,COM A FINALIZADE DE TRANSPORTAR MATERIAL COLETADO NO CTA PARA O LACEN, CONFORME PORTARIA 92/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.								
1358	19/04/2017	304/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	61,60		61,60
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			271150		61,60		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIO DURANTE O EXERCICIO DO MÊS DE ABRIL/2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1359	19/04/2017	455/2017	33904800000	ARTHUR OLIVEIRA SOUSA	04045046550	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41901		60,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE ARTHUR OLIVEIRA SOUSA E SUA ACOMPANHANTE MARIA SEBASTIANA OLIVEIRA SOUSA , QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 20 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE MARTAGÃO GESTEIRA, PARA CONSULTA MEDICA. OFÍCIO 141/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1360	19/04/2017	457/2017	33904800000	DEBORA CHAVES CHACHA	96035366520	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41903		60,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE MARIANA CHACHÁ SANTOS E SUA ACOMPANHANTE DÉBORA CHAVES CHACHÁ , QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 21 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE IRMÃ DULCE, PARA CONSULTA MEDICA. OFÍCIO 142/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1362	20/04/2017	472/2017	33909200000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	6.000,00		6.000,00
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			181592		6.000,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDDE AMBULATORIAL EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM MASTOLOGIA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 3312/2017 EM ANEXO.NF 4145.								
1363	20/04/2017	5/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	13.993,33		13.993,33
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42001		13.993,33		
A PRESENTE ORDEM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA VARIOS IMOVEIS DA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 610047098877- REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS EM ANEXO.								
1364	20/04/2017	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"			15916		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 ASSISTÊNCIA 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 - PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MARÇO 2017.								
1365	20/04/2017	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"			15916		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. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MARÇO 2017.								
1366	20/04/2017	304/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	33,60		33,60
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			271150		33,60		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIO DURANTE O EXERCICIO DO MÊS DE ABRIL/2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1367	20/04/2017	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"			693266		26,40		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE MÊS ABRIL/2017.DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1368	20/04/2017	353/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	8,65		8,65
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			181592		8,65		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE A COMPETÊNCIA DO MÊS ABRIL/2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1369	25/04/2017	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"			15916		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 VIG SANITÁRIA - 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 1279951, REFERENTE A COMPETÊCIA DO MÊS DE MARÇO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
1370	25/04/2017	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"			15916		6.400,00		

Processo: 09278e17 - Doc. 1324 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/06/2017 21:32:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4732f49a-bb71-427a-a2f4-63245f81372f

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 FORNECIMENTODE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR VIGILANCIA 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 1279967, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017 - DEMIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

1371	25/04/2017	176/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR DENGUE	04432048000120	23.200,00		23.200,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15916		23.200,00		

A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR 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 1279950, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

1372	25/04/2017	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"			15916		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 1279963 , REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

1373	25/04/2017	8/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	20.734,34	9,37	20.724,97
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15916		20.724,97		

A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AO PREGÃO PRESENCIAL N.º PP004/2014; DESTINADO A FORNECIMENTO DE CRÉDITO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, PROCESSO HOMOLOGO E ADJUDICO EM 04/02/2014 - VIGÊNCIA: 30/12/2016 TÉRMINIO 31/12/2017 - CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1286411E 1286413 REFERENTE A COMPETENCIA DA SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

1374	25/04/2017	527/2017	33903900000	INSTITUTO DE OLHOS LTDA	40514432000135	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15916		150,00		

A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO PARA O PACIENTE JONATA DOS SANTOS PEREIRA OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 062/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02899/2017 - EM ATENDIMENTO A PROCESSO JUDICIAL Nº 0502931-27.2016.805.0103 - PARECER 736/2017 - PARECER DE RETIFICAÇÃO Nº 510/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.

1375	25/04/2017	4/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	151,13		151,13
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42507		151,13		

A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANISIO PEREIRA DA SILVA, Nº 45 (ANTIGA PRINCESA ISABEL - FÁBRICA DE POLPAS NUTRICAL), ILHEUS/BA- POSTO DE SAÚDE ALMIRO VINHAIS- COMPETÊNCIA_MAIO_2017

1376	25/04/2017	148/2017	33903600000	CARMEN MARIA HUGHES DA SILVA	55940439500	4.200,00	308,87	3.891,13
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42508		3.891,13		

A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA OSVALDO CRUZ, Nº 360 A, CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO CAPS INFANTIL, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 03/2017, CONTRATO Nº 04/2017 - REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2017 A 20/01/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

1377	25/04/2017	471/2017	33904800000	ARTHUR OLIVEIRA SOUSA	04045046550	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42506		60,00		

A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE ARTHUR OLIVEIRA SOUSA E SUA ACOMPANHANTE MARIA SEBASTIANA OLIVEIRA SOUSA , QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 03 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE MARTAGÃO GESTEIRA, PARA CONSULTA MEDICA. OFÍCIO 181/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

1378	25/04/2017	424/2017	33901400000	JOSE NILSON LOPES DE ALMEIDA FREITAS	90230043534	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42505		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 21 E 22 DE MARÇO DO ANO EM CURSO,A FIM DE RETIRAR OS REPELENTES DESTINADOS AO MUNICIPIO DE ILHÉUS - BA REFERENTE AO PROGRAMA DE PREVENÇÃO INDIVIDUAL CONTRA O AEDES AEGYPTI DAS MULHERES GESTANTE BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , CONFORME PORTARIA 104/2017 E NOTA TECNICA Nº 13/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.

1379	25/04/2017	417/2017	33901400000	PAULO ROBERTO OLIVEIRA SOUZA	16409175515	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42504		50,00		

A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A ZONA RURAL - DISTRITO DE INEMA, NO DIA 31 DE MARÇO DO ANO EM CURSO,A FIM DE CONDUZIR EQUIPE PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE DE SAÚDE DE INEMA, CONFORME PORTARIA 97/2017 DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.

1380	25/04/2017	423/2017	33901400000	CLAUDIO GONCALVES DA SILVA	38929651534	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42503		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 21 E 22 DE MARÇO DO ANO EM CURSO,A FIM DE RETIRAR OS REPELENTES DESTINADOS AO MUNICIPIO DE ILHÉUS - BA REFERENTE AO PROGRAMA DE PREVENÇÃO INDIVIDUAL CONTRA O AEDES AEGYPTI DAS MULHERES GESTANTE BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , CONFORME PORTARIA 103/2017 E NOTA TECNICA Nº 13/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.

1381	25/04/2017	361/2017	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	36.493,57		36.493,57
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42501		36.493,57		

A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTAGIARIOS PARA OS DIVERSOS SETORES DO FUNDO DE SAÚDE. CONFORME CONVÊNIO 001/2017 CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/BA E O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHÉUS E RECIBE DE Nº 028/2017, COMPETÊNCIA_MARÇO_2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

1382	25/04/2017	466/2017	33901400000	OSWALDO ARTHUR DUNKEL	59217391549	800,00		800,00

Processo: 09278e17 - Doc. 1324 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/06/2017 21:32:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4732f49a-bb71-427a-a2f4-63245f81372f

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"		42502			800,00		
A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 06 e 07 DE ABRIL DO ANO EM CURSO,A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GT DE ONCOLOGIA, NA SALA DE REUNIÃO DA SUVISA/SESAB, CONFORME PORTARIA 132/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.								
1383	25/04/2017	304/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	30,00		30,00
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		271150			30,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIO DURANTE O EXERCICIO DO MÊS DE ABRIL/2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1384	25/04/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	61,60		61,60
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		116467			61,60		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE MÊS ABRIL/2017.DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1385	25/04/2017	357/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	30,00		30,00
	1.029-0 - CEF - C/C 1.029-0 - FMS FOPAG CONSIG.FTE"14"		0			30,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DO ABRIL/2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
1386	25/04/2017	353/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	30,00		30,00
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		0			30,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE- SE A DEPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
1387	26/04/2017	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"		42602			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 35, REFERENTE AO A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2017.								
1388	26/04/2017	78/2017	33903000000	GERALDO NASCIMENTO OLIVEIRA - ME	14268237000162	2.325,36		2.325,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		15916			2.325,36		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 282 GARRAFÕES COM AGUA MINERAL 20LT, 38 PC C\12 DE ÁGUA MINERAL 500ML E 4 GARRAFÕES RETORNAVEIS 20LT CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL 08/2015, CONTRATO 77/2015, AF Nº 53/2017 E NOTA FISCAL Nº 1076 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS EM ANEXO.								
1389	26/04/2017	78/2017	33903000000	GERALDO NASCIMENTO OLIVEIRA - ME	14268237000162	2.092,88		2.092,88
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		15916			2.092,88		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 102 PC C\48 DE ÁGUA MINERAL 200ML, 65 PC C\12 DE ÁGUA MINERAL 500ML E 50 GARRAFÕES RETORNAVEIS 20LT CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL 08/2015, CONTRATO 77/2015, AF Nº 24/2017 E NOTA FISCAL Nº 1063 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS EM ANEXO.								
1408	26/04/2017	85/2017	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	45.836,74		45.836,74
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		15916			45.836,74		
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 ... NF-E 52323 ... COMPETÊNCIA_MARÇO_2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
1409	26/04/2017	412/2017	33901400000	MAURICIA LINO MIRANDA	77688767504	600,00		600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		15916			600,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR /BA, NO DIA 19 E 20 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS, CONFORME CI Nº 037/2017 E PORTARIA Nº 091/2017. DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
1410	26/04/2017	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"		59384			17,60		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE MÊS ABRIL/2017.DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1414	27/04/2017	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"		271150			3,66		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIO DURANTE O EXERCICIO DO MÊS DE ABRIL/2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1415	27/04/2017	72/2017	33909200000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	9.994,30	349,80	9.644,50
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		31817			9.644,50		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ PROGRAMA DO GLAUCOMA / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 57/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.COMPETENCIA OUTUBRO 2016.								
1416	27/04/2017	458/2017	33901400000	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	61076376568	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		42404			300,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GIOVANI XAVIER DE MATOS JUNIOR DESTINADAS A CUSTEIO COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA, ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR A PACIENTE AURELINA MOTA DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE VLADINEA DA SILVA NASCIMENTO, PARA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO. CONFORME CI Nº 152 E PORTARIA Nº 121/2017 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								

Processo: 09278e17 - Doc. 1324 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/06/2017 21:32:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4732f49a-bb71-427a-a2f4-63245f81372f

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

1417	27/04/2017	71/2017	33909200000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	5.196,60	181,88	5.014,72
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			318130		5.014,72		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ PROGRAMA DO GLAUCOMA/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 57/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.COMPETENCIA OUTUBRO 2016.								
1418	27/04/2017	70/2017	33909200000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	9.891,04	346,19	9.544,85
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			318111		9.544,85		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ PROGRAMA DO GLAUCOMA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 57/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.COMPETENCIA SETEMBRO 2016.								
1419	27/04/2017	467/2017	33901400000	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	37450050587	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15916		150,00		
A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NO DIA 06 DE ABRIL DO ANO EM CURSO,A FIM DE CONDUZIR O PACIENTE PAULO LUIZ ALVES DOS SANTOS , PARA O HOSPITAL MANOEL VICTORINO, CONFORME PORTARIA 133//2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.								
1420	27/04/2017	69/2017	33909200000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	4.850,16	169,75	4.680,41
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			318101		4.680,41		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ PROGRAMA DO GLAUCOMA/SERVIÇOS PROFISSIOAIS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 57/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.COMPETENCIA SETEMBRO 2016.								
1421	27/04/2017	368/2017	33901400000	JACKSON ALVES NASCIMENTO	17867703500	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15916		300,00		
A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BAHIAL, ENTRE OS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DO ANO EM CURSO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE HADASSAH VITORIA NASCIMENTO CERQUEIRA E SEU ACOMPANHANTE LUCIENE NASCIMENTO SANTOS PARA CONSULTA MÉDICA DO HOSPITAL DAS CLINICAS, CONFORME PORTARIA 78/2017- DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.								
1422	27/04/2017	262/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	4.492,28	157,23	4.335,05
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			163204		4.335,05		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ CIRURGIAS E CONSULTAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 48/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
1423	27/04/2017	276/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	5.710,28	199,86	5.510,42
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15916		5.510,42		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 48/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. SERVIÇOS MÉDICOS OFTOMOLÓGICOS VITRECTROMIA - COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017 - EXTRA SUS.								
1424	27/04/2017	262/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	21.786,09	762,51	21.023,58
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			164108		21.023,58		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ CIRURGIAS E CONSULTAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 48/2016 - SERVIÇOS MÉDICOS OFTALMOLÓGICOS AMBULATÓRIAL - COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
1425	27/04/2017	427/2017	33901400000	AUDRAN SOUZA LOPES	61050644549	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15916		150,00		
APRESENTE ORDEM REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BAHIA, NO DIA 27 DE MARÇO DO ANO EM CURSO A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL DE CARGA VIRAL + CD4 PARA ANALISES - CONFORME PORTARIA 108/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.								
1426	27/04/2017	280/2017	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	45.000,00	1.575,00	43.425,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42701		43.425,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AO CONTRATATO 05/14 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DURANTE VINTE QUATRO HORAS DIA INTERRUPTAMENTE OBSERVADAS AS PRESCRIÇÕES LEGAIS MEDIANTE COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA ASSISTÊNCIA 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 PUBLICO 01/2013 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO - PRODUÇÃO MARÇO 2017.								
1427	27/04/2017	476/2017	33904800000	WENYLLES SANTOS FIGUEREDO	04878352558	90,00		90,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15916		90,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. CONCEDE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, COM REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: WENYLLES SANTOS FIGUEREDO E SEUS ACOMPANHANTES MAIANE FERREIRA SANTOS E MARCIO SANTOS NASCIMENTO , QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 31 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE MARTAGÃO GESTEIRA, PARA CONSULTA MEDICA. OFÍCIO 174/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1428	27/04/2017	262/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	1.218,00	42,63	1.175,37
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			164414		1.175,37		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ CIRURGIAS E CONSULTAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 48/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
1429	27/04/2017	262/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	23.148,00	810,18	22.337,82

Processo: 09278e17 - Doc. 1324 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/06/2017 21:32:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4732f49a-bb71-427a-a2f4-63245f81372f

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"			164700		22.337,82		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ CIRURGIAS E CONSULTAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 48/2016 - COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017 - SERVIÇOS MÉDICOS OFTALMOLÓGICOS - CATARATA - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
1430	27/04/2017	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"			0		14.665,59		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NASF - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL_2017 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM ANEXO.								
1431	27/04/2017	130/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	12.500,00	2.965,79	9.534,21
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			0		9.534,21		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PACS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL_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.								
1432	27/04/2017	117/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	74.484,43	17.104,27	57.380,16
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			0		57.380,16		
A PRESENTE ORDEM DE PGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROGRAMA: VIGILANCIA SAÚDE - DIVISÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - COMPETÊNCIA_ABIRL_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.								
1433	27/04/2017	99/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	41.384,69	10.914,09	30.470,60
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			0		30.470,60		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CADHI - COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL 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.								
1434	27/04/2017	101/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	35.724,77	8.477,25	27.247,52
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			16		27.247,52		
A PRESENTE OEDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEMAE - COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL 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.								
1435	27/04/2017	130/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	293.271,81	73.978,30	219.293,51
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			0		219.293,51		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PACS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL_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.								
1437	27/04/2017	103/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	24.795,59	3.956,09	20.839,50
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			0		20.839,50		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NAE - COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL 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.								
1438	27/04/2017	127/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILANCIA SANITARIA	08663203000170	22.336,03	3.529,10	18.806,93
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			0		18.806,93		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: VIG SANITARIA - 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.								
1439	27/04/2017	112/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	576.258,57	125.067,38	451.191,19
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			0		451.191,19		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DA TENÇÃO BÁSICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL_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.								
1441	27/04/2017	105/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	31.660,11	3.972,54	27.687,57
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			0		27.687,57		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - COMPETENCIADO MES DE ABRIL DE 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.								
1443	27/04/2017	111/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR	08663203000170	8.750,00	766,18	7.983,82
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			0		7.983,82		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL 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.								
1444	27/04/2017	94/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	105.497,40	26.284,79	79.212,61
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			0		79.212,61		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL_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.								
1446	27/04/2017	133/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NUSAT	08663203000170	10.898,00	1.300,50	9.597,50

Processo: 09278e17 - Doc. 1324 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/06/2017 21:32:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4732f49a-bb71-427a-a2f4-63245f81372f

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

	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			0		9.597,50		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NUSAT - COMPETÊNCIA_ABRIL_2017 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
1447	27/04/2017	95/2017	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - COMISSIONADOS	08663203000170	29.300,00	3.105,59	26.194,41
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			0		26.194,41		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DIVISÃO: COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL_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.								
1448	27/04/2017	126/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRO DE ZOONOSES	08663203000170	8.165,41	1.370,98	6.794,43
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			0		6.794,43		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ZOONOSES - COMPETÊNCIA_ABRIL_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.								
1449	27/04/2017	95/2017	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - COMISSIONADOS	08663203000170	10.021,17	2.174,28	7.846,89
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			0		7.846,89		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DIVISÃO: COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL_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.								
1450	27/04/2017	107/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	25.572,78	3.566,44	22.006,34
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			0		22.006,34		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRAL DE REGULAÇÃO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL 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.								
1451	27/04/2017	96/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DST/AIDS	08663203000170	53.980,57	11.413,86	42.566,71
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			0		42.566,71		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DST/AIDS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL_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.								
1453	27/04/2017	119/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DENGUE	08663203000170	197.048,61	54.276,11	142.772,50
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			0		142.772,50		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DENGUE - COMPETÊNCIA_ABRIL_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.								
1454	27/04/2017	97/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	08663203000170	33.625,41	5.733,67	27.891,74
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			0		27.891,74		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAF - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL_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.								
1458	27/04/2017	94/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	12.500,00	3.736,33	8.763,67
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			1		8.763,67		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA_ABRIL_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.								
1460	27/04/2017	98/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	17.820,74	5.335,17	12.485,57
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			0		12.485,57		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CADHI - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL_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.								
1461	27/04/2017	110/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEO	08663203000170	63.906,79	15.989,61	47.917,18
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			0		47.917,18		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEO - COMPETÊNCIA_ABRIL_ 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.								
1464	27/04/2017	100/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	30.289,13	6.131,46	24.157,67
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			0		24.157,67		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEMAE - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL_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.								
1465	27/04/2017	114/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	204.411,74	45.765,53	158.646,21
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			0		158.646,21		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - COMPETÊNCIA_ABRIL_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.								
1466	27/04/2017	102/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	17.381,03	1.913,24	15.467,79

Processo: 09278e17 - Doc. 1324 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/06/2017 21:32:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4732f49a-bb71-427a-a2f4-63245f81372f

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"			0		15.467,79		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NAE - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL_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.								
1469	27/04/2017	104/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	25.803,48	5.465,61	20.337,87
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			0		20.337,87		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL_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.								
1471	27/04/2017	108/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	42.353,32	8.193,05	34.160,27
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			0		34.160,27		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - COMPETÊNCIA_ABRIL_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.								
1473	27/04/2017	106/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	11.661,23	2.994,50	8.666,73
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			0		8.666,73		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRAL DE REGULAÇÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL_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.								
1474	27/04/2017	94/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	2.500,00	245,69	2.254,31
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			0		2.254,31		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA_ABRIL_ 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.								
1479	27/04/2017	132/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	174.977,89	28.658,56	146.319,33
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			0		146.319,33		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU - COMPETÊNCIA_ABRIL_ 2017 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
1482	27/04/2017	563/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	8,65		8,65
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			27		8,65		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
1483	27/04/2017	357/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	8,65		8,65
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			126993		8,65		
A REFERENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÃOCOMPRBATÓRIA EM ANEXO.								
1484	27/04/2017	353/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	34,60		34,60
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			164414		34,60		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRBATÓRIA EM ANEXO.								
1485	27/04/2017	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"			488		35,20		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE 2017.								
1487	27/04/2017	109/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	88.896,98	15.617,38	73.279,60
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			4		73.279,60		
A PRESENTE ODEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL 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.								
1490	28/04/2017	304/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	1.332,24		1.332,24
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			271150		1.332,24		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMNETO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIO DURANTE O EXERCICIO DO MÊS DE ABRIL/2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1491	28/04/2017	67/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	35,20		35,20
	57.609-3 - B.B - C/C 57609-3 - CONSIGNAÇÕES "Fte 14"			9999		35,20		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.								
Nº de Registros Neste Grupo: 245			**TOTAL TIPO PAGAMENTO**			**6.791.978,93**	**1.128.943,01**	**5.663.035,92**
Nº de Registros Neste Grupo: 245			**TOTAL UNIDADE GESTORA**			**6.791.978,93**	**1.128.943,01**	**5.663.035,92**
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE LIVRE DO MAR E DA MATA - MARAMATA								

MUNICIPIO DE ILHEUS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE LIVRE DO MAR E DA MATA - MARAMATA								
ORÇAMENTÁRIO								
16	03/04/2017	5/2017	33903900000	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	07237373016042	43,00		43,00
	20648-0 - BANCO NORDESTE 20648-0			8227		40,00		
	20648-0 - BANCO NORDESTE 20648-0			9036		3,00		
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO A CONTA CORRENTE N. 20648-0 AGENCIA 160 DESTA FUNDAÇÃO, CONFORME ANEXO.								
17	12/04/2017	16/2017	33903000000	EXTIMBRAS COM SERV EM EXTINTORES DE INCEND E EQUIP DE SEG LTDA - ME	25368327000141	490,00		490,00
	20648-0 - BANCO NORDESTE 20648-0			900430		490,00		
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECARGA DE EXTINTORES INCENDIO PARA PTOTEÇÃO DO PRÉDIO DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME NF 172 ANEXO.								
18	26/04/2017	13/2017	31901100000	Rafael Santana Silva	03934808522	1.380,00		1.380,00
	20648-0 - BANCO NORDESTE 20648-0			900431		1.380,00		
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR NOMEADO NO REGIME DE COMISSÃO NO CARGO COORDENADOR DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DESTA FUNDAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 CONFORME ANEXO.								
Nº de Registros Neste Grupo: 3			**TOTAL TIPO PAGAMENTO**			**1.913,00**		**1.913,00**
Nº de Registros Neste Grupo: 3			**TOTAL UNIDADE GESTORA**			**1.913,00**		**1.913,00**
Nº de Registros Neste Grupo: 661			**TOTAL GERAL**			**31.215.592,28**	**6.157.946,10**	**25.057.646,18**

RESUMO

Unidade Gestora

ORÇAMENTÁRIO			
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE LIVRE DO MAR E DA MATA - MARAMATA	1.913,00		1.913,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS	6.791.978,93	1.128.943,01	5.663.035,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	24.421.700,35	5.029.003,09	19.392.697,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	**31.215.592,28**	**6.157.946,10**	**25.057.646,18**
TOTAL GERAL	**31.215.592,28**	**6.157.946,10**	**25.057.646,18**

Processo: 09278e17 - Doc. 1324 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/06/2017 21:32:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4732f49a-bb71-427a-a2f4-63245f81372f