MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Processo: 10322e17 - Doc. 1710 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2017 18:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b90987-1738-458b-9026-5a04a3633fa5

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
3154	02/05/2017	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		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 65.722-0, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3155	02/05/2017	431/2017	33903600000	EMIVAL MARTINS ROCHA	02515458572	2.750,00	63,45	2.686,55
	65.722-0 - BB - 65.722-0 - C/C - ILHEUS BL PSEAC FNAS			0		2.686,55		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANDEIAS, Nº 544, BAIRRO CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.								
3156	02/05/2017	22/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	437,85	35,03	402,82
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		402,82		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-GABINETE, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS, ABRIL/2017.								
3157	02/05/2017	20/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	12.305,54	2.574,85	9.730,69
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.730,69		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS - ABRIL/2017.								
3158	02/05/2017	15/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	347,73	27,82	319,91
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		319,91		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS - ABRIL/2017.								
3159	02/05/2017	13/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	469,54	56,22	413,32
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		413,32		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS - ABRIL/2017.								
3160	02/05/2017	40/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	21.899,86	4.350,55	17.549,31
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		17.549,31		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS - ABRIL/2017.								
3161	02/05/2017	33/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMB. E URBANISMO	13672597000162	11.042,00	2.717,37	8.324,63
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		8.324,63		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS - ABRIL/2017.								
3162	02/05/2017	21/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	816,23	32,49	783,74
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		783,74		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS - ABRIL/2017.								
3163	02/05/2017	35/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	1.518,26	231,75	1.286,51
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.286,51		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS - ABRIL/2017.								
3164	02/05/2017	39/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	632,38	70,96	561,42
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		561,42		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS - ABRIL/2017.								
3165	02/05/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	46.334,77	7.917,57	38.417,20
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		38.417,20		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS, ABRIL/2017.								
3166	02/05/2017	29/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	45.259,93	6.213,91	39.046,02
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		39.046,02		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS, ABRIL/2017.								
3167	02/05/2017	37/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/CONSELHO TUTELAR	13672597000162	1.148,44	103,34	1.045,10
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.045,10		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS, ABRIL/2017.								
3168	02/05/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	4.205,82	535,39	3.670,43
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.670,43		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS, ABRIL/2017.								
3169	02/05/2017	25/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	15.666,90	1.938,86	13.728,04
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		13.728,04		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS, ABRIL/2017.								
		31/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	1.168,44	114,52	1.053,92

Processo: 10322e17 - Doc. 1710 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2017 18:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b90987-1738-458b-9026-5a04a3633fa5

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
3170	02/05/2017							
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.053,92		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS, ABRIL/2017.								
3171	02/05/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	3.294,00		3.294,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		3.294,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3172	03/05/2017	136/2017	33903900000	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39781752000172	25.050,00	375,75	24.674,25
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		24.674,25		
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 DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013, 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 056/2014 E NOTA FISCAL Nº 63736, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.								
3173	03/05/2017	135/2017	33903900000	E&L Produções de Software	39781752000172	9.800,00	186,20	9.613,80
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - 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, 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 056/2014 E NOTA FISCAL N 64472, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.								
3174	03/05/2017	211/2017	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	102.052,00		102.052,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		102.052,00		
RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2017, CONTRATO Nº 006/2017, PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
3175	03/05/2017	126/2017	33903600000	JORGE SOMERLATE TOMICH	01051270600	3.090,00	108,70	2.981,30
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.981,30		
LOCAÇÃO DE ILMÓVEL SITUADO NA RUA ROTARY, Nº 281, BAIRRO CIDADE NOVA PARA USO EXCLUSIVO DA CASA LAR FEMININA, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 110/2015, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
3176	03/05/2017	126/2017	33903600000	JORGE SOMERLATE TOMICH	01051270600	3.090,00	108,70	2.981,30
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.981,30		
LOCAÇÃO DE ILMÓVEL SITUADO NA RUA ROTARY, Nº 281, BAIRRO CIDADE NOVA PARA USO EXCLUSIVO DA CASA LAR FEMININA, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 110/2015, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
3177	03/05/2017	126/2017	33903600000	JORGE SOMERLATE TOMICH	01051270600	3.090,00	108,70	2.981,30
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.981,30		
LOCAÇÃO DE ILMÓVEL SITUADO NA RUA ROTARY, Nº 281, BAIRRO CIDADE NOVA PARA USO EXCLUSIVO DA CASA LAR FEMININA, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 110/2015, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.								
3178	03/05/2017	208/2017	33903900000	MHR INTELIGENCIA EM DOCUMENTO DIGITAIS - EIRELI - ME	21886630000185	416,00	20,80	395,20
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		395,20		
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 477.								
3179	03/05/2017	208/2017	33903900000	MHR INTELIGENCIA EM DOCUMENTO DIGITAIS - EIRELI - ME	21886630000185	476,00	23,80	452,20
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		452,20		
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 476.								
3180	03/05/2017	208/2017	33903900000	MHR INTELIGENCIA EM DOCUMENTO DIGITAIS - EIRELI - ME	21886630000185	340,00	17,00	323,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - 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 400.								
3181	03/05/2017	208/2017	33903900000	MHR INTELIGENCIA EM DOCUMENTO DIGITAIS - EIRELI - ME	21886630000185	272,00	13,60	258,40
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		258,40		
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 398.								
3182	03/05/2017	208/2017	33903900000	MHR INTELIGENCIA EM DOCUMENTO DIGITAIS - EIRELI - ME	21886630000185	624,00	31,20	592,80
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		592,80		
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 396.								
3183	03/05/2017	208/2017	33903900000	MHR INTELIGENCIA EM DOCUMENTO DIGITAIS - EIRELI - ME	21886630000185	312,00	15,60	296,40
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - 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 446.								

Processo: 10322e17 - Doc. 1710 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2017 18:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b90987-1738-458b-9026-5a04a3633fa5

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
3184	03/05/2017	208/2017	33903900000	MHR INTELIGENCIA EM DOCUMENTO DIGITAIS - EIRELI - ME	21886630000185	408,00	20,40	387,60
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - 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 394.								
3185	03/05/2017	208/2017	33903900000	MHR INTELIGENCIA EM DOCUMENTO DIGITAIS - EIRELI - ME	21886630000185	208,00	10,40	197,60
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		197,60		
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 475.								
3186	03/05/2017	208/2017	33903900000	MHR INTELIGENCIA EM DOCUMENTO DIGITAIS - EIRELI - ME	21886630000185	340,00	17,00	323,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - 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 474.								
3187	03/05/2017	208/2017	33903900000	MHR INTELIGENCIA EM DOCUMENTO DIGITAIS - EIRELI - ME	21886630000185	312,00	15,60	296,40
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - 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 443.								
3188	03/05/2017	208/2017	33903900000	MHR INTELIGENCIA EM DOCUMENTO DIGITAIS - EIRELI - ME	21886630000185	272,00	13,60	258,40
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		258,40		
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 397.								
3189	03/05/2017	208/2017	33903900000	MHR INTELIGENCIA EM DOCUMENTO DIGITAIS - EIRELI - ME	21886630000185	364,00	18,20	345,80
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		345,80		
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 463.								
3190	03/05/2017	208/2017	33903900000	MHR INTELIGENCIA EM DOCUMENTO DIGITAIS - EIRELI - ME	21886630000185	260,00	13,00	247,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - 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 458.								
3191	03/05/2017	208/2017	33903900000	MHR INTELIGENCIA EM DOCUMENTO DIGITAIS - EIRELI - ME	21886630000185	1.152,00	57,60	1.094,40
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.094,40		
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 459.								
3192	03/05/2017	208/2017	33903900000	MHR INTELIGENCIA EM DOCUMENTO DIGITAIS - EIRELI - ME	21886630000185	476,00	23,80	452,20
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		452,20		
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 464.								
3193	03/05/2017	208/2017	33903900000	MHR INTELIGENCIA EM DOCUMENTO DIGITAIS - EIRELI - ME	21886630000185	260,00	13,00	247,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - 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 439.								
3194	03/05/2017	208/2017	33903900000	MHR INTELIGENCIA EM DOCUMENTO DIGITAIS - EIRELI - ME	21886630000185	260,00	13,00	247,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - 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 401.								
3195	03/05/2017	208/2017	33903900000	MHR INTELIGENCIA EM DOCUMENTO DIGITAIS - EIRELI - ME	21886630000185	260,00	13,00	247,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - 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 436.								
3196	03/05/2017	152/2017	33903900000	TRINDADE VELOSO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	20506156000156	13.500,00	270,00	13.230,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851667		13.230,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA LANCHA PERTECENTE AO MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE TRIPULAÇÃO, COMBUSTÍVEL, ÓLEOS LUBRIFICANTES E MATERIAL DE LIMPEZA, QUE FAZ O TRANSPORTE MARÍTIMO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE								

Processo: 10322e17 - Doc. 1710 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2017 18:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b90987-1738-458b-9026-5a04a3633fa5

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 101/2016, CONTRATO Nº 160/2016 E NOTA FISCAL Nº 28, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/01/2017 A 22/02/2017.

3197	03/05/2017	152/2017	33903900000	TRINDADE VELOSO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	20506156000156	7.970,00	159,40	7.810,60
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851667		7.810,60		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA LANCHA PERTECENTE AO MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE TRIPULAÇÃO, COMBUSTÍVEL, ÓLEOS LUBRIFICANTES E MATERIAL DE LIMPEZA, QUE FAZ O TRANSPORTE MARÍTIMO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 101/2016, CONTRATO Nº 160/2016 E NOTA FISCAL Nº 22, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/12/2016 Á 22/01/2017.

3198	03/05/2017	120/2017	33903900000	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08679152000174	9.350,00	260,87	9.089,13
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			852580		9.089,13		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS TELEFONICAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015, CONTRATO Nº 038/2015 E NOTA FISCAL Nº 162, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017.

3199	03/05/2017	363/2017	44905100000	L B INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA - ME	10681759000130	38.377,70	2.494,56	35.883,14
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			850678		35.883,14		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTENÇÃO DE ENCOSTAS DA RUA SÃO MATEUS, "PROJETO VIVA O MORRO", CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2015, CONTRATO Nº 089/2015 E NOTA FISCAL Nº 198, REFERENTE AO PERIODO DE 12/01/2017 A 04/04/2017.

3200	03/05/2017	357/2017	33903600000	MATHEUS GOES GOMES	00918747503	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 DO BAILE INFANTIL "PROJETO CRIANÇA PRECISA SER CRIANÇA" , NO TRADICIONAL EVENTO CULTURAL DENOMINADO DE CARNAVAL 2017-ILHÉUS FOLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1830.

3201	03/05/2017	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		

DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 65.722-0, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.

3202	03/05/2017	431/2017	33903600000	EMIVAL MARTINS ROCHA	02515458572	2.750,00	63,45	2.686,55
	65.722-0 - BB - 65.722-0 - C/C - ILHEUS BL PSEAC FNAS			0		2.686,55		

LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANDEIAS, Nº 544, BAIRRO CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

3203	03/05/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	29.992,93		29.992,93
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		29.992,93		

DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.

3204	03/05/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	8,80		8,80
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		8,80		

DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 38.834-3, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.

3205	03/05/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2.033,80		2.033,80
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.033,80		

DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.

3206	03/05/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	203,74		203,74
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		203,74		

DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.

3207	03/05/2017	333/2017	33903900000	INSTITUTO EMÍLIA DE BRITO CORREIA	34432989000124	2.552,00	38,28	2.513,72
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.513,72		

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA AZUL, Nº 135, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE EMÍLIA DE BRITO, CONFORME CONTRATO Nº 031/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

3208	03/05/2017	333/2017	33903900000	INSTITUTO EMÍLIA DE BRITO CORREIA	34432989000124	2.552,00	38,28	2.513,72
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.513,72		

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA AZUL, Nº 135, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE EMÍLIA DE BRITO, CONFORME CONTRATO Nº 031/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

3209	03/05/2017	333/2017	33903900000	INSTITUTO EMÍLIA DE BRITO CORREIA	34432989000124	2.552,00	38,28	2.513,72
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.513,72		

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA AZUL, Nº 135, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE EMÍLIA DE BRITO, CONFORME CONTRATO Nº 031/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

3210	04/05/2017	209/2017	33903900000	LM COMUNICAÇÃO LTDA - ME	03659808000173	68.806,93	2.309,13	66.497,80
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			850299		66.497,80		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM CUMPRIMENTO AOS PRECEITOS LEGAIS, DIVULGAR OS SERVIÇOS E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013, CONTRATO Nº 024/2014 E NOTA FISCAL Nº 355, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

3211	04/05/2017	74/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	23,14		23,14
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		23,14		

DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 44.962-8 - EDUCAÇÃO 25%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.

Processo: 10322e17 - Doc. 1710 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2017 18:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b90987-1738-458b-9026-5a04a3633fa5

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
3212	04/05/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	6.489,99		6.489,99
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		6.489,99		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3213	04/05/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3,66		3,66
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3,66		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3214	05/05/2017	504/2017	33903600000	GEORGET LINS DE OLIVEIRA	54837707572	678,70		678,70
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			850300		678,70		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA BAHIA, Nº 44, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS NORTE, SUL, LESTE E OESTE., REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.								
3215	05/05/2017	504/2017	33903600000	GEORGET LINS DE OLIVEIRA	54837707572	2.036,00	9,90	2.026,10
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			850300		2.026,10		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA BAHIA, Nº 44, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS NORTE, SUL, LESTE E OESTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.								
3216	05/05/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	4.383,00		4.383,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		4.383,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3253	08/05/2017	429/2017	33901400000	HERMANO FAHNING FERREIRA MAGNO	72899794515	400,00		400,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		400,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS MINISTÉRIOS DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE TURISMO, CONFORME PORTARIA Nº 016/2017.								
3254	08/05/2017	118/2017	33903900000	PORTELA AMBIENTAL RESÍDUOS LTDA - ME	11098072000130	63.333,31	950,00	62.383,31
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			851942		62.383,31		
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 961, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/03/2017 A 15/04/2017.								
3255	08/05/2017	135/2017	33903900000	E&L Produções de Software	39781752000172	29.500,00	560,50	28.939,50
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - 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, 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 056/2014 E NOTA FISCAL Nº 64470, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.								
3256	08/05/2017	208/2017	33903900000	MHR INTELIGENCIA EM DOCUMENTO DIGITAIS - EIRELI - ME	21886630000185	896,00	44,80	851,20
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		851,20		
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 447.								
3257	08/05/2017	208/2017	33903900000	MHR INTELIGENCIA EM DOCUMENTO DIGITAIS - EIRELI - ME	21886630000185	260,00	13,00	247,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - 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 441.								
3258	08/05/2017	477/2017	33903600000	NILZA MARIA DA COSTA LIMA	00088438562	3.800,00	218,87	3.581,13
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		3.581,13		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA "15", Nº 181, LOTEAMENTO JARDIM PONTAL, BAIRRO:PONTAL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA LAR MASCULINA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.								
3259	08/05/2017	477/2017	33903600000	NILZA MARIA DA COSTA LIMA	00088438562	1.266,70		1.266,70
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.266,70		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA "15", Nº 181, LOTEAMENTO JARDIM PONTAL, BAIRRO:PONTAL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA LAR MASCULINA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.								
3266	08/05/2017	360/2017	31901300000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	90.044,89		90.044,89
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		90.044,89		
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
3267	08/05/2017	166/2017	31901300000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	119.612,31		119.612,31
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		119.612,31		
RECOLHIMENTO DO FGTS DO FUNCIONALISMO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
3268	08/05/2017	149/2017	33903000000	SERAFERTIL COM. VAREJ. DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA-EPP	73589491000121	60.079,85		60.079,85
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		60.079,85		
AQUISIÇÃO DE TINTAS, MICROESFERAS DE VIDRO, VERGALHÃO EM AÇO E GRADES DE FERRO PARA USO EM VIAS URBANAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2016, CONTRATO Nº 148/2016 E NOTA FISCAL Nº 9888.								

Processo: 10322e17 - Doc. 1710 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2017 18:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b90987-1738-458b-9026-5a04a3633fa5

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
3269	08/05/2017	211/2017	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	120.528,00		120.528,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		120.528,00		
RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2017, CONTRATO Nº 006/2017, PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO E NOTA FISCAL Nº 53309, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.								
3270	08/05/2017	190/2017	33903900000	V E DOS SANTOS ME	12447540000105	37.400,00	1.309,00	36.091,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		36.091,00		
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 372.								
3272	08/05/2017	208/2017	33903900000	MHR INTELIGENCIA EM DOCUMENTO DIGITAIS - EIRELI - ME	21886630000185	3.709,02	185,45	3.523,57
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			11805		3.523,57		
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 420.								
3275	08/05/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	5.499,00		5.499,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		5.499,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3279	09/05/2017	81/2017	46907100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	27.729,70		27.729,70
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		27.729,70		
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO PARA COM O FGTS, CONFORME PLANO Nº 2014.003634 E RCC 615/2009, DO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/1995 A 06/2014.								
3280	09/05/2017	547/2017	31909400000	VANDILSON GOMES DOS SANTOS	55891535572	4.160,00	120,00	4.040,00
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			5617		4.040,00		
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DO TÉRMINDO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE A 01 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS, 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS E FGTS CORRESPONDENTE A 18 MESES.								
3281	09/05/2017	298/2017	33903900000	TMAIS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	13124239000115	140.960,00	9.162,40	131.797,60
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		131.797,60		
LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA (PALCOS, TOLDOS, STANDS, DEMARCADORES, SANITÁRIOS QUIMICOS, BARRACAS, SOM, ILUMINAÇÃO E MINI TRIO), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2014 E 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 248/2014, NOTA FISCAL Nº 582.								
3282	09/05/2017	430/2017	33901400000	FABIANO ALMEIDA RESENDE	92162509504	800,00		800,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			182155		800,00		
FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BRASÍLIA-DF, SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE FEVEREIRO/2017, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VÁRIAS DILIGÊNCIAS NO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, BEM COMO REUNIÃO NA VALEC E DEMAIS COMPROMISSOS EM OUTROS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 017/2017.								
3283	09/05/2017	427/2017	33901400000	FABIANO ALMEIDA RESENDE	92162509504	800,00		800,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			182155		800,00		
FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BRASÍLIA-DF, SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO/2017, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VÁRIAS DILIGÊNCIAS EM MINISTÉRIOS, JUNTAMENTE COM O SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 014/2017.								
3284	09/05/2017	105/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	126,47		126,47
	22.805-2 - B.B 22.805-2 CFM DEP. NAC. DE PROD. MINERAL - FTE "42"			0		126,47		
DESPESA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA COTA DO CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3285	09/05/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	9.392,91		9.392,91
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		9.392,91		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3286	09/05/2017	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 MAIO/2017.								
3287	09/05/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	6.741,00		6.741,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		6.741,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3288	09/05/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	7,32		7,32
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		7,32		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3289	09/05/2017	23/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	8.432,73	1.861,88	6.570,85
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		6.570,85		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								

Processo: 10322e17 - Doc. 1710 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2017 18:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b90987-1738-458b-9026-5a04a3633fa5

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
3290	09/05/2017	23/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	40.458,96	4.425,68	36.033,28
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		36.033,28		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
3292	09/05/2017	23/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	54.060,14	5.893,94	48.166,20
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		48.166,20		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
3293	09/05/2017	23/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	36.550,51	3.442,11	33.108,40
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		33.108,40		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
3295	09/05/2017	23/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	5.520,09	484,50	5.035,59
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		5.035,59		
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR, DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
3297	09/05/2017	25/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	5.162,93	413,01	4.749,92
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		4.749,92		
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR, DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
3299	09/05/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	11.898,13	951,83	10.946,30
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		10.946,30		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
3300	09/05/2017	25/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	7.814,63	625,12	7.189,51
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		7.189,51		
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR, DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
3301	09/05/2017	21/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	6.357,67	894,19	5.463,48
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		5.463,48		
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
3304	09/05/2017	24/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	2.500,08	430,66	2.069,42
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		2.069,42		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017								
3305	09/05/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	1.400,00	112,00	1.288,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.288,00		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
3306	09/05/2017	25/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	6.259,34	483,08	5.776,26
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		5.776,26		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
3307	09/05/2017	39/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	3.546,67	491,07	3.055,60
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.055,60		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
3308	09/05/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	5.653,71	526,90	5.126,81
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		5.126,81		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
3309	09/05/2017	20/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	2.288,07	155,80	2.132,27
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		2.132,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
3310	09/05/2017	35/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	1.211,85	96,94	1.114,91
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.114,91		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. 1/3 DE FÉRIAS.								
3311	09/05/2017	40/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	13.871,45	1.013,86	12.857,59
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		12.857,59		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.1/3 DE FÉRIAS.								

Processo: 10322e17 - Doc. 1710 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2017 18:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b90987-1738-458b-9026-5a04a3633fa5

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
3312	09/05/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	48.492,01	3.624,27	44.867,74
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		44.867,74		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
3313	09/05/2017	13/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	6.871,07	448,34	6.422,73
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		6.422,73		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. 1/3 DE FÉRIAS.								
3314	09/05/2017	29/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	30.430,90	2.689,94	27.740,96
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		27.740,96		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
3315	09/05/2017	33/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMB. E URBANISMO	13672597000162	6.472,79	660,41	5.812,38
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		5.812,38		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. 1/3 DE FÉRIAS.								
3316	09/05/2017	32/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	13672597000162	1.208,02	96,63	1.111,39
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.111,39		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. 1/3 DE FÉRIAS.								
3317	09/05/2017	31/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	4.286,47	435,37	3.851,10
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.851,10		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. HORAS EXTRAS								
3318	09/05/2017	20/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	3.242,76	102,67	3.140,09
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.140,09		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. HORAS EXTRAS.								
3319	09/05/2017	40/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	903,14	280,20	622,94
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		622,94		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. HORAS EXTRAS.								
3320	09/05/2017	39/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	1.978,54	195,49	1.783,05
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.783,05		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. HORAS EXTRAS.								
3321	09/05/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	10.690,06	1.912,63	8.777,43
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		8.777,43		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. HORAS EXTRAS.								
3322	09/05/2017	18/2017	31900100000	FOLHA DE PGAMENTO - INATIVOS	13672597000162	260,95		260,95
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		260,95		
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DO PESSOAL INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
3323	09/05/2017	30/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	1.799,39	143,94	1.655,45
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.655,45		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. 1/3 DE FÉRIAS.								
3325	10/05/2017	108/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	238,60		238,60
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		238,60		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DOS SENHORES NELTON DORTAS MONTARGIL E NEI DORTAS MONTARGIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 207093901, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.								
3326	10/05/2017	108/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	393,76		393,76
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		393,76		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DOS SENHORES NILTON DORTAS MONTARGIL E NEI DORTAS MONTARGIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 213106925, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.								
3327	10/05/2017	108/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	84,15		84,15
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		84,15		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SENHOR CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS MATOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 211896237, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.								
3328	10/05/2017	107/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	45,54		45,54

Processo: 10322e17 - Doc. 1710 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2017 18:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b90987-1738-458b-9026-5a04a3633fa5

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		45,54		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS MATOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/01/2017 A 17/02/2017.								
3329	10/05/2017	130/2017	33903900000	ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	07051313000118	2.250,00	146,25	2.103,75
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - 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 1006042.								
3330	10/05/2017	99/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	3,17		3,17
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		3,17		
DESPESA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA 1ª COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3331	10/05/2017	471/2017	33903900000	ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP.	11587975000184	826,00		826,00
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		826,00		
FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO E-CNPJ E E-CPF PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.								
3332	10/05/2017	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 MAIO/2017.								
3333	10/05/2017	497/2017	33901400000	NELITO JOSÉ DE SANTANA JÚNIOR	93586302568	300,00		300,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			182152		300,00		
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 035/2017.								
3334	10/05/2017	76/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	422.113,13		422.113,13
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		422.113,13		
DEPÓSITO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS (DJO), RETIDO NA COTA 1ª DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3335	10/05/2017	100/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	52.764,12		52.764,12
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		52.764,12		
RETENÇÃO EFETUADA NA 1ª COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3336	10/05/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	180.622,81		180.622,81
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		180.622,81		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3337	10/05/2017	482/2017	31909400000	ANGELA DOS SANTOS MEDRADO	82817529553	5.313,40	113,86	5.199,54
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851668		5.199,54		
RESCISÃO CONTRATUAL POR PRAZO DETERMINADO, REFERENTE A 08/12 AVOS FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS E FGTS 20 MESES.								
3339	10/05/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	2.536,59		2.536,59
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		2.536,59		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3342	10/05/2017	84/2017	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	207.276,90		207.276,90
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		207.276,90		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSS, RFV-PREV-PARC60, RETIDO NA 1ª COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNCÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3377	10/05/2017	81/2017	46907100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	46.461,46		46.461,46
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		46.461,46		
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.								
3383	10/05/2017	464/2017	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	6.747,04		6.747,04
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		6.747,04		
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA Nº 16896.								
3384	10/05/2017	464/2017	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	17.802,49		17.802,49
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		17.802,49		
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA Nº 168580.								
3385	10/05/2017	464/2017	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	7.035,47		7.035,47
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		7.035,47		

Processo: 10322e17 - Doc. 1710 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2017 18:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b90987-1738-458b-9026-5a04a3633fa5

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA Nº 169989.

3386	10/05/2017	144/2017	33903900000	EMPRESA BRASILEIRA DE CLIPPING LTDA ME	16937325000135	5.950,00	297,50	5.652,50
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			851641		5.652,50		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DE NOTICIÁRIOS DE EMISSORAS DE RÁDIO E TV, COM MONITORAMENTO E GRAVAÇÃO DE PROGRAMAS JORNALISTÍCOS DAS EMPRESAS DE TV, DE ÁREA DE INFLUÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, SEMPRE QUE ESTES FAÇAM REFERÊNCIA À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL OU ASSUNTOS QUE SEJAM DO INTERESSE DA MESMA, COM FORNECIMENTO DE RELATÓRIOS DIÁRIOS VIA INTERNET, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016, CONTRATO Nº 091/2016 E NOTA FISCAL Nº 869, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

3387	10/05/2017	513/2017	33901400000	ANTÔNIO RODRIGO VIANA RAMOS	01373266538	300,00		300,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			182153		300,00		

FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2017, COM A FINALIDADE DE VISITAR A GIFUG, PARA TOMAR CONHECIMENTO DA SITUAÇÃO DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, CONFORME PORTARIA Nº 044/2017.

3390	10/05/2017	75/2017	46907100000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	62.682,44		62.682,44
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		62.682,44		

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO Nº 74 DA MEDIDA PROVISÁORIA Nº 2.185, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.

3392	10/05/2017	96/2017	32902200000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2.414,79		2.414,79
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		2.414,79		

COMISSÃO ADMINISTRATIVA DA DÍVIDA DO CONTRATO Nº 74 DA MEDIDA PROVISÁORIA Nº 2.185, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.

3394	10/05/2017	140/2017	44905100000	CMA COMERCIAL LTDA	04107056000109	229.976,72	51.142,47	178.834,25
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		178.834,25		

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, NOTA FISCAL Nº 94.

3395	10/05/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	24.336,00		24.336,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		24.336,00		

DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.

3396	10/05/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	8,80		8,80
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		8,80		

DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 55.506-1, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.

3397	10/05/2017	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 MAIO/2017.

3398	10/05/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	81,00		81,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		81,00		

DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.

3399	10/05/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,00		20,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		20,00		

DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.

3400	10/05/2017	36/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(CRAS/PAIF)	13672597000162	3.748,00	510,14	3.237,86
	42.675-X - B.B 42.675-X FMAS CRAS - FTE"29"			0		3.237,86		

FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PISO BÁSICO FIXO (CRAS/PAIF), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.

3401	11/05/2017	359/2017	33903900000	NABLOC - NABUCO LOCAÇÃO LTDA	02536820000128	22.858,00		22.858,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			852603		22.858,00		

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 MARÇO DE 2017.

3402	11/05/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	3.807,00		3.807,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		3.807,00		

DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.

3403	11/05/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	234,00		234,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		234,00		

DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.

3404	11/05/2017	94/2017	33903600000	SUELI SILVA MELGAÇO	08300984534	1.200,00		1.200,00
	65.721-2 - BB - 65.721-2 - C/C - ILHEUS BL GSUAS FNAS			0		1.200,00		

Processo: 10322e17 - Doc. 1710 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2017 18:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b90987-1738-458b-9026-5a04a3633fa5

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 LOCALIZADO À AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, Nº 1.179, BAIRRO: MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CONSELHO CENTRO OESTE, CONFORME CONTRATO Nº 117/2016, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

3405	11/05/2017	94/2017	33903600000	SUELI SILVA MELGAÇO	08300984534	1.200,00		1.200,00
	65.721-2 - BB - 65.721-2 - C/C - ILHEUS BL GSUAS FNAS			0		1.200,00		

LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, Nº 1.179, BAIRRO: MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CONSELHO CENTRO OESTE, CONFORME CONTRATO Nº 117/2016, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

3406	11/05/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	256,20		256,20
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		256,20		

DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.

3407	11/05/2017	555/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	60,00		60,00
	2-2 - C.E.F 2-2 PM ILHEUS - FTE"00"			0		60,00		

DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO O VALOR DA CONTRAPARTIDA DO CONTRATO Nº 1029966-79 DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO HORTO E TAVESSA DA LINHA, NESTE MUNICÍPIO.

3411	11/05/2017	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 ABRIL/2017.

3414	12/05/2017	487/2017	33901400000	BÁRBARA SANTOS DANTAS	00807659550	300,00		300,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			182151		300,00		

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 033/2017.

3415	12/05/2017	343/2017	33903900000	MONTANHA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAM. DE CONSTRUÇÃO LTDA	07796753000102	175.777,26	5.217,95	170.559,31
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			851944		170.559,31		

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 521, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 20/04/2017.

3421	12/05/2017	499/2017	33901400000	RUBENILTON SANTOS SILVA	01366081595	600,00		600,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		600,00		

FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 08 A 10 DE MARÇO/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO DESBLOQUEIO CO-FINANCIAMENTO 2016, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 020/2017.

3422	12/05/2017	498/2017	33901400000	GÉSSICA VIEIRA MIRANDA REBOUCAS	03292454573	600,00		600,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		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 028/2017.

3423	12/05/2017	486/2017	33901400000	CIRO NONATO SANTOS FILHO	61054941572	300,00		300,00
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			850306		300,00		

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 032/2017.

3424	12/05/2017	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		

DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM OS CORREIOS. PARCELA 04/10.

3425	12/05/2017	108/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	19,24		19,24
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		19,24		

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª SUELI SILVA MELGAÇO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 206068416, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

3426	12/05/2017	108/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	68,07		68,07
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		68,07		

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª CLAUDIA VERONICA MARQUES SANTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFROME NOTA FISCAL Nº 215897176, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

3427	12/05/2017	108/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	84,15		84,15
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		84,15		

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRº CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MATOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFROME NOTA FISCAL Nº 211896237, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

3428	12/05/2017	108/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	19,69		19,69

Processo: 10322e17 - Doc. 1710 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2017 18:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b90987-1738-458b-9026-5a04a3633fa5

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		19,69		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª SUELI SILVA MELGAÇO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 200176230, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.								
3429	12/05/2017	108/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	318,39		318,39
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		318,39		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª NILZA MARIA DA COSTA LIMA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFROME NOTA FISCAL Nº 219398447, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.								
3430	12/05/2017	108/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	28,60		28,60
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		28,60		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª SUELI SILVA MELGAÇO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 212032645, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.								
3431	12/05/2017	108/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	81,84		81,84
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		81,84		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRº CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MATOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFROME NOTA FISCAL Nº 217664686, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.								
3432	12/05/2017	107/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	150,67		150,67
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		150,67		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª SUELI SILVA MELGAÇO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/11 A 17/12/2016.								
3433	12/05/2017	107/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	47,05		47,05
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		47,05		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª GEORGET LINS DE OLIVEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/02 A 07/03/2017.								
3434	12/05/2017	107/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	45,54		45,54
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		45,54		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª GEORGET LINS DE OLIVEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/03 A 05/04/2017.								
3435	12/05/2017	107/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	150,67		150,67
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		150,67		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª SUELI SILVA MELGAÇO, SOBR A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/01 A 15/02/2017.								
3436	12/05/2017	340/2017	33903900000	ELEILTON DA HORA SANTOS - EPP	03118388000118	10.000,00		10.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		10.000,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL DE ACORDO COM AS NORMAS E PRINCÍPIOS CONTÁBEIS VIGENTES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2017, CONTRATO Nº 002/2017 E NOTA FISCAL Nº 7295, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.								
3437	12/05/2017	340/2017	33903900000	ELEILTON DA HORA SANTOS - EPP	03118388000118	10.000,00		10.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		10.000,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL DE ACORDO COM AS NORMAS E PRINCÍPIOS CONTÁBEIS VIGENTES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2017, CONTRATO Nº 002/2017 E NOTA FISCAL Nº 7182, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.								
3438	12/05/2017	340/2017	33903900000	ELEILTON DA HORA SANTOS - EPP	03118388000118	10.000,00		10.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		10.000,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL DE ACORDO COM AS NORMAS E PRINCÍPIOS CONTÁBEIS VIGENTES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2017, CONTRATO Nº 002/2017 E NOTA FISCAL Nº 7037, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.								
3439	12/05/2017	341/2017	33903900000	ELEILTON DA HORA SANTOS - EPP	03118388000118	35.000,00		35.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		35.000,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL DE ACORDO COM AS NORMAS E PRINCÍPIOS CONTÁBEIS VIGENTES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2017, CONTRATO Nº 002/2017 E NOTA FISCAL Nº 7294, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.								
3440	12/05/2017	341/2017	33903900000	ELEILTON DA HORA SANTOS - EPP	03118388000118	35.000,00		35.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		35.000,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL DE ACORDO COM AS NORMAS E PRINCÍPIOS CONTÁBEIS VIGENTES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2017, CONTRATO Nº 002/2017 E NOTA FISCAL Nº 7181, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.								
3441	12/05/2017	341/2017	33903900000	ELEILTON DA HORA SANTOS - EPP	03118388000118	35.000,00		35.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		35.000,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL DE ACORDO COM AS NORMAS E PRINCÍPIOS CONTÁBEIS VIGENTES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2017, CONTRATO Nº 002/2017 E NOTA FISCAL Nº 7036, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.								

Processo: 10322e17 - Doc. 1710 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2017 18:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b90987-1738-458b-9026-5a04a3633fa5

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

3442	12/05/2017	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 392.								
3443	12/05/2017	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 393.								
3444	12/05/2017	183/2017	33903900000	V E DOS SANTOS ME	12447540000105	21.700,00		21.700,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		21.700,00		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL E QUILOMETRAGEM LIVRE PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME LOTE I DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE VALOR AO PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 047/2015 E NOTA FISCAL Nº 373, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/04 A 05/05/2017.								
3447	12/05/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	5.056,14		5.056,14
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		5.056,14		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3448	12/05/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	216,00		216,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		216,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3449	12/05/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	4,88		4,88
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4,88		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3452	15/05/2017	177/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	27,85	1,81	26,04
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		26,04		
TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2013 E 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013, NOTA FISAL Nº 1274769, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 24/02/2017.								
3470	15/05/2017	108/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	357,77		357,77
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		357,77		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR NILTON DORTAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 219077261, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
3471	15/05/2017	107/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	146,35		146,35
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		146,35		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª SUELI SILVA MELGAÇO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/03 A 18/04/2017.								
3472	15/05/2017	107/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	114,94		114,94
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		114,94		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª CLAUDIA VERONICA MARQUES SANTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/02 A 16/03/2017.								
3473	15/05/2017	107/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	155,18		155,18
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		155,18		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª SUELI SILVA MELGAÇO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/12/2016 A 18/01/2017.								
3474	15/05/2017	107/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	156,68		156,68
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		156,68		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª SUELI SILVA MELGAÇO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/10 A 19/11/2016.								
3475	15/05/2017	107/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	50,62		50,62
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		50,62		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRº CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MATOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/30 A 20/04/2017.								
3476	15/05/2017	107/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	45,54		45,54
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		45,54		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRº CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MATOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/02 A 21/03/2017.								
3477	15/05/2017	107/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	110,19		110,19
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		110,19		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª CLÁUDIA VERONICA MARQUES SANTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/03 A 16/04/2017.								

Processo: 10322e17 - Doc. 1710 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2017 18:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b90987-1738-458b-9026-5a04a3633fa5

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
3478	15/05/2017	107/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	146,35		146,35
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		146,35		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª SUELI SILVA MELGAÇO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/02 A 18/03/2017.								
3479	15/05/2017	494/2017	31909400000	SILVANIA RODRIGUES DE MATOS SANTOS	38417367500	3.350,94	93,87	3.257,07
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			850308		3.257,07		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE A 09/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 01 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDA, 04/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS E FGTS(DEZESSEIS MESES).								
3480	15/05/2017	176/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	253,62		253,62
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		253,62		
FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2013 E 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013, NOTA FISCAL Nº 1257247, REFERENTE AOS DIAS 30 E 31/01/2017.								
3481	15/05/2017	176/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	63,98	4,16	59,82
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		59,82		
TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2013, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E NOTA FISCAL Nº 1274770, REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 24/02/2017.								
3482	15/05/2017	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 ABRIL DE 2017.								
3483	15/05/2017	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 AP MÊS DE ABRIL DE 2017.								
3484	15/05/2017	176/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	1,78	0,12	1,66
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1,66		
TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2013, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E NOTA FISCAL Nº 1257251.								
3485	15/05/2017	177/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	30,09	1,95	28,14
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		28,14		
TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2013 E 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013, NOTA FISCAL Nº 1257250, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31/01/2017.								
3488	15/05/2017	81/2017	46907100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	20.661,70		20.661,70
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		20.661,70		
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO PARA COM O FGTS, CONFORME PLANO Nº 2014.003634 E RCC 615/2009, DO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/1995 A 06/2014.								
3489	15/05/2017	80/2017	46907100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	14.422,95		14.422,95
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		14.422,95		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O FGTS DO FUNCIONALISMO DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DA LC 110/2001, DO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/2002 A 12/2006, REFERENTE A PARCELA Nº 35/60.								
3491	15/05/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2.457,00		2.457,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.457,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3505	15/05/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	234,00		234,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		234,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3506	15/05/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	45.999,18		45.999,18
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		45.999,18		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3507	15/05/2017	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 MAIO/2017.								
3522	15/05/2017	338/2017	33903600000	ROBERTO WILDBERGER DE ALMEIDA FILHO	02684157570	1.000,00		1.000,00
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			851644		1.000,00		

Processo: 10322e17 - Doc. 1710 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2017 18:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b90987-1738-458b-9026-5a04a3633fa5

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 LOCALIZADO NA AVENIDA UBERLÂNDIA, Nº 555, 1º ANDAR, MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS PAIF, CONFORME CONTRATO Nº 036/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

3523	16/05/2017	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 MAIO/2017.

3524	16/05/2017	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 MAIO/2017.

3526	16/05/2017	292/2017	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	76.423,73		76.423,73
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		76.423,73		

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 ABRIL DE 2017.

3527	16/05/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.962,70		1.962,70
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.962,70		

DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.

3528	16/05/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	243,00		243,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		243,00		

DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.

3529	16/05/2017	23/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	2.091,89		2.091,89
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		2.091,89		

FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.

3532	17/05/2017	81/2017	46907100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	24.670,50		24.670,50
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		24.670,50		

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.

3533	17/05/2017	80/2017	46907100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	18.477,77		18.477,77
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		18.477,77		

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O FGTS DO FUNCIONALISMO DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DA LC 110/2001, DO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/2002 A 12/2006, REFERENTE A PARCELA Nº 10/60.

3534	17/05/2017	320/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	68.706,44		68.706,44
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		68.706,44		

FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E NOTA FISCAL Nº 1257248, REFERENTE A PERÍODO DE 02 A 31/01/2017.

3535	17/05/2017	320/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	52.734,11		52.734,11
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		52.734,11		

FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E NOTA FISCAL Nº 1274767, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 27/02/2017.

3536	17/05/2017	207/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	86.331,75		86.331,75
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		86.331,75		

FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2013, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E NOTA FISCAL Nº 1257245, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31/01/2017.

3537	17/05/2017	320/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	480,95	31,26	449,69
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		449,69		

TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013 E 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E NOTA FISCAL N° 1257252, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31/01/2017.

3538	17/05/2017	320/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	369,14	24,00	345,14
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		345,14		

TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013 E 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E NOTA FISCAL N° 1274771, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 27/02/2017.

3539	17/05/2017	176/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	72,90	4,74	68,16

Processo: 10322e17 - Doc. 1710 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2017 18:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b90987-1738-458b-9026-5a04a3633fa5

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			68,16		
TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2013 E 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E NOTA FISCAL N°1288286, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 Á 31/03/2017.								
3540	17/05/2017	176/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	10.414,11		10.414,11
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			10.414,11		
FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2013, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E NOTA FISCAL Nº 1288282, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31/03/2017.								
3541	17/05/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	3.141,00		3.141,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			3.141,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3542	17/05/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	234,00		234,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"		0			234,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3543	17/05/2017	206/2017	33903900000	V E DOS SANTOS ME	12447540000105	27.500,00		27.500,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			27.500,00		
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.								
3544	17/05/2017	483/2017	33901400000	SOANE GALVÃO BARBOSA	00562658750	800,00		800,00
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"		850305			800,00		
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 029/2017.								
3545	17/05/2017	48/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	9.961,17	62,14	9.899,03
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			9.899,03		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
3549	17/05/2017	330/2017	33903600000	HÉLIO BORGES AQUINO	21918570515	1.997,00	6,97	1.990,03
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		851674			1.990,03		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA C, LOTEAMENTO ÁGUAS DE OLIVENÇA, OLIVENÇA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA INDÍGENA TUPINANBÁ, CONFORME CONTRATO Nº 013/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.								
3550	17/05/2017	50/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	148.233,65	7.630,13	140.603,52
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		0			140.603,52		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
3551	17/05/2017	49/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	806.196,65	17.658,39	788.538,26
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		0			788.538,26		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
3552	17/05/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	20,74		20,74
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			20,74		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3553	17/05/2017	82/2017	46907100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	21.977,73		21.977,73
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"		0			21.977,73		
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 10/60.								
3554	17/05/2017	330/2017	33903600000	HÉLIO BORGES AQUINO	21918570515	1.997,00	6,97	1.990,03
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			1.990,03		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA C, LOTEAMENTO ÁGUAS DE OLIVENÇA, OLIVENÇA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA INDÍGENA TUPINANBÁ, CONFORME CONTRATO Nº 013/2017. REFERENTE FEVEREIRO/2017.								
3555	17/05/2017	330/2017	33903600000	HÉLIO BORGES AQUINO	21918570515	1.997,00	6,97	1.990,03
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		851674			1.990,03		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA C, LOTEAMENTO ÁGUAS DE OLIVENÇA, OLIVENÇA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA INDÍGENA TUPINANBÁ, CONFORME CONTRATO Nº 013/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.								
3556	18/05/2017	177/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	3.979,28		3.979,28
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			3.979,28		
FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2013, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E NOTA FISCAL Nº 1274765, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 24/02/2017.								

Processo: 10322e17 - Doc. 1710 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2017 18:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b90987-1738-458b-9026-5a04a3633fa5

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
3557	18/05/2017	177/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	4.299,15		4.299,15
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		4.299,15		
FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2013, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E NOTA FISCAL Nº 1257246, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31/01/2017.								
3558	18/05/2017	176/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	9.140,59		9.140,59
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		9.140,59		
FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2013, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E NOTA FISCAL Nº 1274766, REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 24/02/2017.								
3559	18/05/2017	45/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	294.736,41		294.736,41
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		294.736,41		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
3561	18/05/2017	43/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	10.203,80	31,07	10.172,73
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		10.172,73		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
3563	18/05/2017	44/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	4.971,20		4.971,20
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		4.971,20		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
3565	18/05/2017	42/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	43.180,72		43.180,72
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		43.180,72		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
3568	18/05/2017	46/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	91.548,84	93,21	91.455,63
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		91.455,63		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
3570	18/05/2017	47/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	8.647,11		8.647,11
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		8.647,11		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
3572	18/05/2017	58/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	39.531,45	31,07	39.500,38
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		39.500,38		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
3574	18/05/2017	56/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	13.842,26	186,42	13.655,84
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		13.655,84		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
3576	18/05/2017	54/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	154.890,00		154.890,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		154.890,00		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
3578	18/05/2017	55/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	20.837,12		20.837,12
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		20.837,12		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
3580	18/05/2017	65/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	86.839,66		86.839,66
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		86.839,66		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
3582	18/05/2017	59/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	46.202,29	2.733,33	43.468,96
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		43.468,96		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
3584	18/05/2017	57/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	9.124,71	31,07	9.093,64
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		9.093,64		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
3586	18/05/2017	41/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	59.813,80	331,42	59.482,38
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		59.482,38		

Processo: 10322e17 - Doc. 1710 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2017 18:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b90987-1738-458b-9026-5a04a3633fa5

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
3589	18/05/2017	53/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	14.938,76		14.938,76
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		14.938,76		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
3590	18/05/2017	63/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	5.225,20	62,14	5.163,06
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		5.163,06		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
3591	18/05/2017	312/2017	33903900000	GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A	01466431000100	13.677,42	889,03	12.788,39
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			850107		12.788,39		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE SEMAFÓRICA NO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2015, CONTRATO Nº 074/2015 E NOTA FISCAL Nº 65, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 16/01/2017.								
3592	18/05/2017	194/2017	33903900000	2MS ENGENHARIA LTDA	03407182000108	70.000,00	6.230,00	63.770,00
	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"			0		63.770,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME TERCEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 395/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2013 E NOTA FISCAL Nº 340, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/01 A 10/02/2017.								
3593	18/05/2017	176/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	12.005,93		12.005,93
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		12.005,93		
FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2013, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E NOTA FISCAL Nº 1304195, REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 27/04/2017.								
3594	18/05/2017	176/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	84,04	5,46	78,58
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		78,58		
TAXA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2013 E 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E NOTA FISCA N° 1304199, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 27/04/2017.								
3595	18/05/2017	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 ABRIL DE 2017.								
3596	18/05/2017	314/2017	33903600000	CATARINA D' EL REI FERREIRA	65220684515	736,00		736,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		736,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALGADO FILHO, DISTRITO DE CASTELO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA ESCOLA NUCLEADA DE CASTELO NOVO, CONFORME CONTRATO Nº 014/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.								
3597	18/05/2017	314/2017	33903600000	CATARINA D' EL REI FERREIRA	65220684515	736,00		736,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		736,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALGADO FILHO, DISTRITO DE CASTELO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA ESCOLA NUCLEADA DE CASTELO NOVO, CONFORME CONTRATO Nº 014/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.								
3598	18/05/2017	314/2017	33903600000	CATARINA D' EL REI FERREIRA	65220684515	736,00		736,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		736,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALGADO FILHO, DISTRITO DE CASTELO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA ESCOLA NUCLEADA DE CASTELO NOVO, CONFORME CONTRATO Nº 014/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.								
3599	18/05/2017	314/2017	33903600000	CATARINA D' EL REI FERREIRA	65220684515	736,00		736,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		736,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALGADO FILHO, DISTRITO DE CASTELO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA ESCOLA NUCLEADA DE CASTELO NOVO, CONFORME CONTRATO Nº 014/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.								
3600	18/05/2017	109/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	24.347,09		24.347,09
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		24.347,09		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME FATURA Nº 610047101279, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.								
3601	18/05/2017	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 ABRIL DE 2017.								
3602	18/05/2017	208/2017	33903900000	MHR INTELIGENCIA EM DOCUMENTO DIGITAIS - EIRELI - ME	21886630000185	260,00		260,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		260,00		

Processo: 10322e17 - Doc. 1710 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2017 18:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b90987-1738-458b-9026-5a04a3633fa5

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 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 448.

3603	18/05/2017	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 ABRIL DE 2017.								
3609	18/05/2017	207/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	70.807,58		70.807,58
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		70.807,58		
FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2013, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E NOTA FISCAL Nº 1304193, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29/04/17.								
3610	18/05/2017	207/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	72.026,68		72.026,68
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		72.026,68		
FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2013, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E NOTA FISCAL Nº 1288280, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/2017.								
3611	18/05/2017	177/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	47,99	3,12	44,87
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		44,87		
TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2013 E 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E NOTA FICAL N° 1304198, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 27/04/2017.								
3612	18/05/2017	207/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	504,19	32,77	471,42
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		471,42		
TAXA ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2013 E 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E NOTA FISCAL N° 1288284, REFRENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/2017.								
3613	18/05/2017	207/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	495,65	32,21	463,44
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		463,44		
TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2013 E 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E NOTA FISCAL N° 1304197, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29/04/2017.								
3614	18/05/2017	320/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	493,06	32,05	461,01
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		461,01		
TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013 E 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E NOTA FISCAL N° 1304200, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29/04/2017.								
3615	18/05/2017	320/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	70.436,59		70.436,59
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		70.436,59		
FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E NOTA FISCAL Nº 1304196, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29/04/2017.								
3616	18/05/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2.930,90		2.930,90
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.930,90		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3617	18/05/2017	361/2017	33903900000	C & C CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	14807962000161	18.017,46	630,61	17.386,85
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			850309		17.386,85		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2016, CONTRATO Nº 118/2016 E NOTA FISCAL Nº 25, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/02 A 25/03/2017.								
3620	18/05/2017	74/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	6,56		6,56
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		6,56		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 44.962-8 - EDUCAÇÃO 25%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3621	18/05/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	171,00		171,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		171,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3622	18/05/2017	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 MAIO/2017.								
3623	18/05/2017	333/2017	33903900000	INSTITUTO EMÍLIA DE BRITO CORREIA	34432989000124	2.552,00	38,28	2.513,72

Processo: 10322e17 - Doc. 1710 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2017 18:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b90987-1738-458b-9026-5a04a3633fa5

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		2.513,72		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA AZUL, Nº 135, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE EMÍLIA DE BRITO, CONFORME CONTRATO Nº 031/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.								
3624	18/05/2017	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 ABRIL DE 2017.								
3625	18/05/2017	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 ABRIL DE 2017.								
3626	19/05/2017	100/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	7.247,31		7.247,31
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		7.247,31		
RETENÇÃO EFETUADA NA 2ª COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3627	19/05/2017	76/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	57.978,66		57.978,66
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		57.978,66		
DEPÓSITO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS (DJO), RETIDO NA COTA 2ª DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3628	19/05/2017	332/2017	33903600000	MARIÁ BAHIA	06114180534	631,00		631,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851676		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 ABRIL DE 2017.								
3629	19/05/2017	109/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	860,07		860,07
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		860,07		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CORRESPPONDENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 221221656 E 221221657, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.								
3631	19/05/2017	447/2017	33903900000	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16824878000181	334.465,03	11.338,37	323.126,66
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		323.126,66		
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.								
3634	19/05/2017	134/2017	33903900000	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS-IPM	12398781000101	6.166,67	92,50	6.074,17
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		6.074,17		
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 N° 1353, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/03 Á 18/04/2017.								
3640	19/05/2017	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 ABRIL DE 2017.								
3641	19/05/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	49.864,55		49.864,55
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		49.864,55		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3642	19/05/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	58.185,22		58.185,22
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		58.185,22		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3643	19/05/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	9.621,05		9.621,05
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		9.621,05		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3645	19/05/2017	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 ABRIL DE 2017.								
3646	19/05/2017	186/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1.649,12	62,14	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)-PETI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
3648	19/05/2017	344/2017	33903600000	JEORGINA CRISTINA GUIMARÃES CRUZ	24379441504	4.697,00	422,32	4.274,68
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		4.274,68		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA LAGOA ENCANTADA, Nº 15, DISTRTO DE PONTA DA TULHA, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA ESCOLA NUCLEADA DE ARITAGUÁ II, CONFORME CONTRATO Nº 016/2017,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.								

Processo: 10322e17 - Doc. 1710 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2017 18:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b90987-1738-458b-9026-5a04a3633fa5

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

3649	19/05/2017	344/2017	33903600000	JEORGINA CRISTINA GUIMARÃES CRUZ	24379441504	4.697,00	428,35	4.268,65
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		4.268,65		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA LAGOA ENCANTADA, Nº 15, DISTRTO DE PONTA DA TULHA, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA ESCOLA NUCLEADA DE ARITAGUÁ II, CONFORME CONTRATO Nº 016/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.								
3650	19/05/2017	344/2017	33903600000	JEORGINA CRISTINA GUIMARÃES CRUZ	24379441504	4.697,00	428,35	4.268,65
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		4.268,65		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA LAGOA ENCANTADA, Nº 15, DISTRTO DE PONTA DA TULHA, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA ESCOLA NUCLEADA DE ARITAGUÁ II, CONFORME CONTRATO Nº 016/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.								
3651	19/05/2017	344/2017	33903600000	JEORGINA CRISTINA GUIMARÃES CRUZ	24379441504	4.697,00	428,35	4.268,65
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		4.268,65		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA LAGOA ENCANTADA, Nº 15, DISTRTO DE PONTA DA TULHA, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA ESCOLA NUCLEADA DE ARITAGUÁ II, CONFORME CONTRATO Nº 016/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.								
3652	19/05/2017	515/2017	33901400000	BERNARDO DE CASTRO E SOARES	80050077104	1.200,00		1.200,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.200,00		
FORNECIMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE ABRIL DE 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS SEGUINTES EVENTOS: AUDIÊNCIA JUNTO A INFRAERO, SEMINÁRIO "3º ENCONTRO BRASILEIRO DAS CIDADES HISTÓRICAS, TURÍSTICAS E PATRIMÔNIO MUNDIAL, E DE REUNIÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL DE AREIA, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 047/2017.								
3654	19/05/2017	60/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	6.846,40	124,28	6.722,12
	42.675-X - B.B 42.675-X FMAS CRAS - FTE"29"			0		6.722,12		
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 ABRIL/2017.								
3655	19/05/2017	62/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	3.138,16		3.138,16
	42.677-6 - B.B 42.677-6 FMAS PROG. SETINELA - FTE"29"			0		3.138,16		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
3657	19/05/2017	186/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	3.193,91	186,42	3.007,49
	45.155-X - B.B 45.155-X FMAS- FOLHA DE PAGAMENTO PROJOVEM-FTE"29"			0		3.007,49		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)-PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
3659	19/05/2017	99/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	16,47		16,47
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		16,47		
DESPESA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA 2ª COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3660	19/05/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	5.103,00		5.103,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		5.103,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3661	19/05/2017	318/2017	33903600000	ERALDO DOMICIANO DOS SANTOS	23863544587	990,00		990,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851680		990,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PONTA DA TULHA, DISTRITO DE ARITAGUÁ, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NUCLEADA DE ARITAGUÁ II, CONFORME CONTRATO Nº 019/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.								
3662	19/05/2017	446/2017	33903600000	MARIA JOSÉ CARVALHO LEITÃO	38417340572	315,00		315,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851678		315,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL LOCAL E DEPÓSITO DE MATERIAL DIDÁTICO E LIMPEZA DA ESCOLA NUCLEADA DE INEMA, LOCALIZADO NA AV. GETÚLIO VARGAS, S/N, DISTRITO DE INEMA, ILHÉUS/BA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.								
3663	19/05/2017	446/2017	33903600000	MARIA JOSÉ CARVALHO LEITÃO	38417340572	315,00		315,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851678		315,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL LOCAL E DEPÓSITO DE MATERIAL DIDÁTICO E LIMPEZA DA ESCOLA NUCLEADA DE INEMA, LOCALIZADO NA AV. GETÚLIO VARGAS, S/N, DISTRITO DE INEMA, ILHÉUS/BA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.								
3664	19/05/2017	446/2017	33903600000	MARIA JOSÉ CARVALHO LEITÃO	38417340572	315,00		315,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851678		315,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL LOCAL E DEPÓSITO DE MATERIAL DIDÁTICO E LIMPEZA DA ESCOLA NUCLEADA DE INEMA, LOCALIZADO NA AV. GETÚLIO VARGAS, S/N, DISTRITO DE INEMA, ILHÉUS/BA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.								
3665	19/05/2017	446/2017	33903600000	MARIA JOSÉ CARVALHO LEITÃO	38417340572	315,00		315,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851678		315,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL LOCAL E DEPÓSITO DE MATERIAL DIDÁTICO E LIMPEZA DA ESCOLA NUCLEADA DE INEMA, LOCALIZADO NA AV. GETÚLIO VARGAS, S/N, DISTRITO DE INEMA, ILHÉUS/BA,								

Processo: 10322e17 - Doc. 1710 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2017 18:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b90987-1738-458b-9026-5a04a3633fa5

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

3666	19/05/2017	305/2017	33903600000	DAMIANA CLÍMACO DOS SANTOS	92894640544	284,00		284,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851675		284,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA NOVA, S/Nº, DISTRITO DE BANCO CENTRAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO CENTRAL, CONFORME CONTRATO Nº 009/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.								
3667	19/05/2017	316/2017	33903600000	JÚLIO RODOLFO VIEIRA FILHO	13372076591	1.582,00		1.582,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851679		1.582,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ITACANOEIRA, JARDIM SAVÓIA, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA MARIANE ECKES, CONFORME CONTRATO Nº 017/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.								
3668	19/05/2017	316/2017	33903600000	JÚLIO RODOLFO VIEIRA FILHO	13372076591	1.582,00		1.582,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851679		1.582,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ITACANOEIRA, JARDIM SAVÓIA, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA MARIANE ECKES, CONFORME CONTRATO Nº 017/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.								
3669	19/05/2017	316/2017	33903600000	JÚLIO RODOLFO VIEIRA FILHO	13372076591	1.582,00		1.582,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851679		1.582,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ITACANOEIRA, JARDIM SAVÓIA, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA MARIANE ECKES, CONFORME CONTRATO Nº 017/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.								
3670	19/05/2017	316/2017	33903600000	JÚLIO RODOLFO VIEIRA FILHO	13372076591	1.582,00		1.582,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851679		1.582,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ITACANOEIRA, JARDIM SAVÓIA, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA MARIANE ECKES, CONFORME CONTRATO Nº 017/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.								
3671	19/05/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	144,00		144,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		144,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3672	19/05/2017	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 MAIO/2017.								
3673	19/05/2017	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 MAIO/2017.								
3674	19/05/2017	78/2017	33903900000	BANCO BRADESCO S/A-ILHÉUS	60746948302208	16,60		16,60
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			0		16,60		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 12.300-5, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3675	19/05/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	4,88		4,88
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4,88		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3676	19/05/2017	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 ABRIL DE 2017.								
3677	19/05/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	52,00		52,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		52,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3678	19/05/2017	417/2017	33903600000	CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS MATOS	04305132591	3.000,00	91,60	2.908,40
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		2.908,40		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PROCLAMAÇÃO, Nº 09, JARDIM SAVÓIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS ZONA NORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.								
3679	19/05/2017	475/2017	33903900000	DIOCESE DE AMARGOSA	13562038000108	4.956,00	74,34	4.881,66
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		4.881,66		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À VILA NAZARÉ, S/Nº, FUNDÃO, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA MUNICIPAL VILA NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.								
3680	19/05/2017	475/2017	33903900000	DIOCESE DE AMARGOSA	13562038000108	4.956,00	74,34	4.881,66
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		4.881,66		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À VILA NAZARÉ, S/Nº, FUNDÃO, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA MUNICIPAL VILA NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.								

Processo: 10322e17 - Doc. 1710 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2017 18:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b90987-1738-458b-9026-5a04a3633fa5

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

3681	19/05/2017	475/2017	33903900000	DIOCESE DE AMARGOSA	13562038000108	4.956,00	74,34	4.881,66
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		4.881,66		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À VILA NAZARÉ, S/Nº, FUNDÃO, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA MUNICIPAL VILA NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.								
3682	19/05/2017	475/2017	33903900000	DIOCESE DE AMARGOSA	13562038000108	4.956,00	74,34	4.881,66
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		4.881,66		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À VILA NAZARÉ, S/Nº, FUNDÃO, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA MUNICIPAL VILA NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.								
3683	19/05/2017	315/2017	33903900000	ASSOCIAÇÃO ILHEENSE DE ASSISTENCIA A MENORES	14173587000145	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 NA RODOVIA ILHÉUS/ITABUNA, KM 11, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA CASA DOM BOSCO, EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I, CONFORME CONTRATO Nº 015/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.								
3687	19/05/2017	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 ABRIL DE 2017.								
3688	19/05/2017	317/2017	33903600000	CATARINA D' EL REI FERREIRA	65220684515	3.500,00	170,20	3.329,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.329,80		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALGADO FILHO, CASTELO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA ALUNOS DA EDUÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA NUCLEADA DE CASTELO NOVO, CONFORME CONTRATO Nº 018/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.								
3689	19/05/2017	317/2017	33903600000	CATARINA D' EL REI FERREIRA	65220684515	3.500,00	170,20	3.329,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.329,80		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALGADO FILHO, CASTELO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA ALUNOS DA EDUÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA NUCLEADA DE CASTELO NOVO, CONFORME CONTRATO Nº 018/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.								
3690	19/05/2017	317/2017	33903600000	CATARINA D' EL REI FERREIRA	65220684515	3.500,00	170,20	3.329,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.329,80		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALGADO FILHO, CASTELO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA ALUNOS DA EDUÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA NUCLEADA DE CASTELO NOVO, CONFORME CONTRATO Nº 018/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.								
3691	19/05/2017	317/2017	33903600000	CATARINA D' EL REI FERREIRA	65220684515	3.500,00	170,20	3.329,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.329,80		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALGADO FILHO, CASTELO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA ALUNOS DA EDUÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA NUCLEADA DE CASTELO NOVO, CONFORME CONTRATO Nº 018/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.								
3692	19/05/2017	82/2017	46907100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	399.629,96		399.629,96
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		399.629,96		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O FGTS DO FUNCIONALISMO DESTA PREFEITURA, CONFORME DÉBITO REALIZADO NA COTA DO FPM EM ANEXO.								
3693	22/05/2017	104/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	783,74		783,74
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		783,74		
DESPESA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3694	22/05/2017	103/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	19,65		19,65
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		19,65		
DESPESA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA COTA DO ANP-ROYALTIES DA LEI ANP-LEI 9.478/97, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3695	22/05/2017	508/2017	31909400000	GENIVALDO SILVA GUIMARAES	19365004500	1.267,20		1.267,20
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			852625		1.267,20		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE A 18(DEZOITO) MESES DE FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO.								
3698	22/05/2017	152/2017	33903900000	TRINDADE VELOSO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	20506156000156	13.500,00	270,00	13.230,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851702		13.230,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA LANCHA PERTECENTE AO MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE TRIPULAÇÃO, COMBUSTÍVEL, ÓLEOS LUBRIFICANTES E MATERIAL DE LIMPEZA, QUE FAZ O TRANSPORTE MARÍTIMO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 101/2016, CONTRATO Nº 160/2016 E NOTA FISCAL Nº 30, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.								
3699	22/05/2017	330/2017	33903600000	HÉLIO BORGES AQUINO	21918570515	1.997,00	6,97	1.990,03
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851701		1.990,03		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA C, LOTEAMENTO ÁGUAS DE OLIVENÇA, OLIVENÇA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA INDÍGENA TUPINANBÁ, CONFORME CONTRATO Nº 013/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.								
3700	22/05/2017	495/2017	31909400000	MARIA ELOINA DAS NEVES CONCEICAO	26309378520	4.758,24	392,56	4.365,68

Processo: 10322e17 - Doc. 1710 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2017 18:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b90987-1738-458b-9026-5a04a3633fa5

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		4.365,68		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PROVENIENTE DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 09/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.								
3701	22/05/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.890,00		1.890,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.890,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3702	22/05/2017	82/2017	46907100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.858,42		2.858,42
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		2.858,42		
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.								
3703	22/05/2017	81/2017	46907100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	23.635,25		23.635,25
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		23.635,25		
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.								
3704	22/05/2017	74/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	6,96		6,96
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		6,96		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 44.962-8 - EDUCAÇÃO 25%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3705	22/05/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	99,00		99,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		99,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3706	22/05/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	0,30		0,30
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		0,30		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3707	22/05/2017	627/2017	31909400000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.200.000,00		1.200.000,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.200.000,00		
CORRESPONDE AO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TERMO DE CONCILIAÇÃO E COMPROMISSO JUDICIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS EXPEDIDOS CONTRA O MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROCEDIMENTO JCP Nº 080/2006, PROCESSO: 00000769920095050999 EXPEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO - JUÍZO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS.								
3708	23/05/2017	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 MAIO/2017.								
3709	23/05/2017	111/2017	46907100000	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A	15163587000127	21.730,09		21.730,09
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			46719		21.730,09		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A DESENHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3710	23/05/2017	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 MAIO/2017.								
3711	23/05/2017	133/2017	33903900000	PORTELA AMBIENTAL RESÍDUOS LTDA - ME	11098072000130	11.700,00	234,00	11.466,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			182161		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 967, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2017.								
3712	23/05/2017	510/2017	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	93.402,00	3.269,07	90.132,93
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			182159		90.132,93		
LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 A 30/04/2017.								
3713	23/05/2017	500/2017	33901400000	CÉLIA OLIVEIRA DE MIRANDA DAUD LIMA	15890473549	300,00		300,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		300,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO COM A UNDIME, CONFORME PORTARIA Nº 038/2017.								
3714	23/05/2017	518/2017	31909400000	CELINEY TAVARES SANTOS	33056617553	5.581,25	544,17	5.037,08
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		5.037,08		
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 08/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 5/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.								
	23/05/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.881,00		1.881,00

Processo: 10322e17 - Doc. 1710 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2017 18:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b90987-1738-458b-9026-5a04a3633fa5

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
3715	**ORÇAMENTÁRIO**							
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.881,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3716	23/05/2017	74/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	14,55		14,55
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		14,55		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 44.962-8 - EDUCAÇÃO 25%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3717	23/05/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	63,00		63,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		63,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3720	24/05/2017	177/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	6.305,89		6.305,89
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		6.305,89		
FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2013 E 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E NOTA FISCAL N° 1288281, REFERENTE AO PRÍODO DE 01 A 31/03/2017.								
3721	24/05/2017	125/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	3.202,50	208,17	2.994,33
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.994,33		
TAXA ADMINISTRATIVA DO TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, CONTRATO Nº 118/2014 E NOTA FISCAL N°1297961, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.								
3722	24/05/2017	125/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	3.200,00		3.200,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		3.200,00		
FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, CONTRATO Nº 118/2014 E NOTA FISCAL Nº 1297962.								
3723	24/05/2017	207/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	604,32	39,28	565,04
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		565,04		
TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2013, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E NOTA FISCAL Nº 1257249, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 31/01/2017.								
3724	24/05/2017	136/2017	33903900000	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39781752000172	25.050,00		25.050,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		25.050,00		
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 DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013, 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 056/2014 E NOTA FISCAL N° 66092, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.								
3725	24/05/2017	177/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	44,14	2,87	41,27
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		41,27		
TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2013, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E NOTA FISCAL Nº 1288285, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/032017.								
3730	24/05/2017	415/2017	33909300000	ANTÔNIO WENSE DOS SANTOS	00832235504	85,13		85,13
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		85,13		
RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, EM DECORRÊNCIA DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.								
3731	24/05/2017	416/2017	33909300000	EXPEDITO EPIFANIO SANTOS	08196478534	344,38		344,38
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		344,38		
RESTITUIÇÃO DE I P T U, EM DECORRÊNCIA DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.								
3732	24/05/2017	129/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	112,00	7,28	104,72
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		104,72		
TAXA ADMINISTRATIVA DO TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 E CONTRATO Nº 118/2014. NOTA FISCAL 1297963								
3755	24/05/2017	125/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	252.000,00		252.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		252.000,00		
FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 E CONTRATO Nº 118/2014 E NOTA FISCAL 1297959, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.								
3756	24/05/2017	184/2017	33903900000	SOLAR AMBIENTAL E MONTADORA LTDA. ME	14629257000111	779.471,89	57.810,76	721.661,13
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		721.661,13		
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 E A NOTA FISCAL Nº 209, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/03/2017 A 06/04/2017.								
3757	24/05/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2.034,00		2.034,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.034,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
	24/05/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2,44		2,44

Processo: 10322e17 - Doc. 1710 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2017 18:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b90987-1738-458b-9026-5a04a3633fa5

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
3758	**ORÇAMENTÁRIO**							
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		2,44		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE maio/2017.								
3759	24/05/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	72,00		72,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		72,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3760	24/05/2017	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 MAIO/2017.								
3761	24/05/2017	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 MAIO/2017.								
3762	24/05/2017	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 MAIO/2017.								
3763	24/05/2017	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 ABRIL DE 2017.								
3764	24/05/2017	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 ABRL DE 2017.								
3765	24/05/2017	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 ABRIL DE 2017.								
3766	24/05/2017	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 ABRIL DE 2017.								
3767	24/05/2017	431/2017	33903600000	EMIVAL MARTINS ROCHA	02515458572	2.750,00	63,45	2.686,55
	65.722-0 - BB - 65.722-0 - C/C - ILHEUS BL PSEAC FNAS			0		2.686,55		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANDEIAS, Nº 544, BAIRRO CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.								
3779	25/05/2017	509/2017	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	20.685,05	1.034,25	19.650,80
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			851646		19.650,80		
LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DA GESTÃO DAS AÇÕES REGIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 A 30/04/2017.								
3780	25/05/2017	359/2017	33903900000	NABLOC - NABUCO LOCAÇÃO LTDA	02536820000128	22.858,00		22.858,00
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			851645		22.858,00		
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 ABRIL DE 2017.								
3781	25/05/2017	108/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	74,75		74,75
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		74,75		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRº CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS MATOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMFORME A NOTA FISCAL N° 223804160, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
3782	25/05/2017	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, NOTA FICAL N° 285, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL D 2017.								
3783	25/05/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.674,00		1.674,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.674,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3784	25/05/2017	81/2017	46907100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	119.783,29		119.783,29
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		119.783,29		

Processo: 10322e17 - Doc. 1710 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2017 18:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b90987-1738-458b-9026-5a04a3633fa5

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

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. PARCELA 034/120

3785	25/05/2017	101/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	199.544,78		199.544,78
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		199.544,78		
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
3786	25/05/2017	108/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	113,23		113,23
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		113,23		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª CLÁUDIA VERONICA MARQUES SANTOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONA O CRAS/OLIVENÇA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 221887790, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
3789	25/05/2017	82/2017	46907100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	252.013,03		252.013,03
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		252.013,03		
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 012/60.								
3791	25/05/2017	385/2017	33903900000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	5.309,75	106,20	5.203,55
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		5.203,55		
RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS (COM TROCA DE CHIP PARA AS MÁQUINAS XEROX E SANSUG) DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 081/2016 E NOTA FISCAL N° 105.								
3792	25/05/2017	130/2017	33903900000	ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	07051313000118	2.250,00	112,50	2.137,50
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.137,50		
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 1006240, REFERENTE AO PERIODO DE 06/04 A 06/05/2017.								
3793	25/05/2017	320/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	82.339,71		82.339,71
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		82.339,71		
FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013, E NOTA FISCAL Nº 1288283, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/2017.								
3794	25/05/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	108,00		108,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		108,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3795	25/05/2017	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 MAIO/2017.								
3796	25/05/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	30,00		30,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		30,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3797	25/05/2017	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 MAIO/2017.								
3798	25/05/2017	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 Nº 902-2, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3799	25/05/2017	321/2017	33903900000	IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS	13628565000160	2.113,00	31,70	2.081,30
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.081,30		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA PASTOR JOSÉ CARLOS GUIMARÃES, ANEXO DA ESCOLA VOVÔ ISAAC, CONFORME CONTRATO Nº 021/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.								
3800	25/05/2017	321/2017	33903900000	IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS	13628565000160	2.113,00	31,70	2.081,30
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.081,30		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA PASTOR JOSÉ CARLOS GUIMARÃES, ANEXO DA ESCOLA VOVÔ ISAAC, CONFORME CONTRATO Nº 021/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.								
3801	25/05/2017	321/2017	33903900000	IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS	13628565000160	2.113,00	31,70	2.081,30
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.081,30		

Processo: 10322e17 - Doc. 1710 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2017 18:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b90987-1738-458b-9026-5a04a3633fa5

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 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA PASTOR JOSÉ CARLOS GUIMARÃES, ANEXO DA ESCOLA VOVÔ ISAAC, CONFORME CONTRATO Nº 021/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

3802	25/05/2017	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 ABRIL DE 2017.								
3803	26/05/2017	129/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	178.800,00		178.800,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		178.800,00		
FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, CONTRATO Nº 118/2014 E NOTA FISCAL N° 1297964, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.								
3804	26/05/2017	129/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	91.500,00		91.500,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		91.500,00		
FORNECIMENTO DO TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, CONTRATO Nº 118/2014 E NOTA FISCAL Nº 1297960.								
3805	26/05/2017	423/2017	33909300000	HELVIA DE ANDRADE TORRES	56391331553	290,51		290,51
	38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE"00"			850712		290,51		
RESTITUIÇÃO DA TAXA DE HABITE-SE, POR TER SIDO PAGO EM DUPLICIDADE.								
3806	26/05/2017	461/2017	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	10.274,65		10.274,65
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		10.274,65		
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 03/120								
3807	26/05/2017	295/2017	46907100000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	3.845,12		3.845,12
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		3.845,12		
PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DESTA PREFEITURA, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA 766, REFERENTE A MAIO/2017.								
3808	26/05/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.827,00		1.827,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.827,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3809	26/05/2017	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 ABRIL DE 2017.								
3810	26/05/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	45,00		45,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		45,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3811	29/05/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	13.804,88		13.804,88
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		13.804,88		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3812	29/05/2017	480/2017	31909400000	EDNA GAMA DO NASCIMENTO	01432688561	2.049,48		2.049,48
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.049,48		
RESCISÃO DE CONTRATO PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS CORRESPONDENTE A 12 MESES.								
3813	29/05/2017	90/2017	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	26.073,90		26.073,90
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		26.073,90		
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 MAIO/2017.								
3814	29/05/2017	294/2017	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	36.341,49		36.341,49
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		36.341,49		
PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA DESTA PREFEITURA, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA 766, REFERENTE A MAIO/2017								
3815	29/05/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.773,00		1.773,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.773,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3816	29/05/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	99,00		99,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		99,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3817	29/05/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1,22		1,22

Processo: 10322e17 - Doc. 1710 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2017 18:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b90987-1738-458b-9026-5a04a3633fa5

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		1,22		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3818	30/05/2017	100/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	21.942,66		21.942,66
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		21.942,66		
RETENÇÃO EFETUADA NA 3ª COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3819	30/05/2017	99/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2,81		2,81
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		2,81		
DESPESA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA 3ª COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3820	30/05/2017	76/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	175.541,47		175.541,47
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		175.541,47		
DEPÓSITO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS (DJO), RETIDO NA COTA 3ª DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3821	30/05/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.665,00		1.665,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.665,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3822	30/05/2017	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 MAIO/2017.								
3823	30/05/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	225,00		225,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		225,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3824	30/05/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	35.734,96		35.734,96
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		35.734,96		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3825	30/05/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	60,00		60,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		60,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3826	30/05/2017	29/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	1.590,25	527,14	1.063,11
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.063,11		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3827	30/05/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	231,82		231,82
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		231,82		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3828	30/05/2017	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 MAIO/2017.								
3829	30/05/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	2.986,67	377,95	2.608,72
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		2.608,72		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3831	30/05/2017	22/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	24.840,48	6.683,19	18.157,29
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		18.157,29		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3832	30/05/2017	8/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ELIANE OLIVEIRA DA SILVA	13672597000162	13.525,00	3.500,16	10.024,84
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		10.024,84		
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3833	30/05/2017	22/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	3.400,00	656,18	2.743,82
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".					2.743,82		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3834	30/05/2017	22/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	5.500,00	705,76	4.794,24

Processo: 10322e17 - Doc. 1710 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2017 18:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b90987-1738-458b-9026-5a04a3633fa5

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		4.794,24		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3835	30/05/2017	25/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	595.195,18	156.804,31	438.390,87
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		438.390,87		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3836	30/05/2017	23/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	10.462,31	1.157,32	9.304,99
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		9.304,99		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3837	30/05/2017	25/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	121.378,55	37.387,49	83.991,06
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		83.991,06		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3838	30/05/2017	24/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	2.469.014,31	649.858,22	1.819.156,09
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		1.819.156,09		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3839	30/05/2017	23/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	585.541,12	65.590,35	519.950,77
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		519.950,77		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3840	30/05/2017	24/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	1.015.918,52	339.045,82	676.872,70
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		676.872,70		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3848	30/05/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	883.577,34	221.976,24	661.601,10
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		661.601,10		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3849	30/05/2017	5/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - BENTO JOSÉ LIMA NETO	13672597000162	12.825,00	3.055,16	9.769,84
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.769,84		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3850	30/05/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	545.270,62	197.194,61	348.076,01
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		348.076,01		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3851	30/05/2017	29/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	606.437,91	213.614,52	392.823,39
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		392.823,39		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SECSUB, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3852	30/05/2017	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 MAIO/2017.								
3853	30/05/2017	9/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - JORGE LUIS JASMINEIRO BRITO CUNHA	13672597000162	12.825,00	3.000,25	9.824,75
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.824,75		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SECSUB, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3854	30/05/2017	29/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	128.620,08	46.958,92	81.661,16
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		81.661,16		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SECSUB, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3855	30/05/2017	31/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	19.655,53	8.168,11	11.487,42
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		11.487,42		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3856	30/05/2017	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 MAIO/2017.								
3857	30/05/2017	10/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ROBERTO JOSÉ LOBÃO NACIMENTO FILHO	13672597000162	12.825,00	3.055,16	9.769,84

Processo: 10322e17 - Doc. 1710 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2017 18:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b90987-1738-458b-9026-5a04a3633fa5

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			9.769,84		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3858	30/05/2017	31/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	22.945,47	7.411,15	15.534,32
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			15.534,32		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3859	30/05/2017	1/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	13672597000162	20.487,50	5.162,35	15.325,15
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			15.325,15		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3860	30/05/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	93.604,36	29.967,66	63.636,70
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			63.636,70		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3861	30/05/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	57.243,16	5.763,90	51.479,26
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			51.479,26		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3862	30/05/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	152.013,08	46.720,57	105.292,51
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			105.292,51		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3863	30/05/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	1.457,04	175,59	1.281,45
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			1.281,45		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3864	30/05/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	3.421,31	653,10	2.768,21
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			2.768,21		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3865	30/05/2017	20/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	177.946,26	63.870,65	114.075,61
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			114.075,61		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3866	30/05/2017	20/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	4.083,33	372,35	3.710,98
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			3.710,98		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3867	30/05/2017	20/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	235.850,00	87.765,27	148.084,73
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			148.084,73		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3868	30/05/2017	15/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	1.628,31	146,05	1.482,26
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			1.482,26		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3869	30/05/2017	15/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	13.100,00	1.811,28	11.288,72
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			11.288,72		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3870	30/05/2017	15/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ALEX DOS SANTOS SOUZA	13672597000162	12.825,00	3.055,16	9.769,84
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			9.769,84		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3871	30/05/2017	15/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	8.407,90	3.083,48	5.324,42
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			5.324,42		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3872	30/05/2017	2/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - JOSE NAZAL PACHECO SOUB	13672597000162	15.300,00	3.735,79	11.564,21
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			11.564,21		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3873	30/05/2017	13/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	63.962,80	14.538,22	49.424,58

Processo: 10322e17 - Doc. 1710 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2017 18:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b90987-1738-458b-9026-5a04a3633fa5

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		49.424,58		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL - PROGER, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3874	30/05/2017	13/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	36.699,99	6.690,71	30.009,28
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		30.009,28		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL - PROGER, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3875	30/05/2017	3/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FABIANO ALMEIDA RESENDE	13672597000162	12.825,00	3.055,16	9.769,84
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.769,84		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL - PROGER, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3876	30/05/2017	13/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	99.861,37	26.421,27	73.440,10
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		73.440,10		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL - PROGER, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3877	30/05/2017	40/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	332.824,19	92.381,83	240.442,36
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		240.442,36		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSP E TRÂNSITO - SEINTRA, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3878	30/05/2017	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 MAIO/2017.								
3879	30/05/2017	40/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	99.128,57	34.260,22	64.868,35
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		64.868,35		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSP E TRÂNSITO - SEINTRA, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3880	30/05/2017	30/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	27.690,52	8.868,04	18.822,48
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		18.822,48		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SEDIC, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3881	30/05/2017	30/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	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 INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SEDIC, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3882	30/05/2017	30/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	12.825,00	2.945,33	9.879,67
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.879,67		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SEDIC, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3883	30/05/2017	30/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	61.793,38	16.890,51	44.902,87
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		44.902,87		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SEDIC, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3884	30/05/2017	16/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	3.565,55	1.602,72	1.962,83
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.962,83		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3885	30/05/2017	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 MAIO/2017.								
3886	30/05/2017	4/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ALYSSON RAMOS MENDONÇA	13672597000162	12.825,00	3.055,16	9.769,84
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.769,84		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3887	30/05/2017	16/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	13.315,26	3.698,76	9.616,50
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.616,50		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3888	30/05/2017	21/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	2.565,58	654,14	1.911,44
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.911,44		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3889	30/05/2017	21/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	14.200,00	1.684,52	12.515,48

Processo: 10322e17 - Doc. 1710 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2017 18:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b90987-1738-458b-9026-5a04a3633fa5

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		12.515,48		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3890	30/05/2017	7/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ALCIDES KRUSCHEWSKY NETO	13672597000162	12.825,00	3.055,16	9.769,84
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.769,84		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3891	30/05/2017	21/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	17.422,48	6.875,04	10.547,44
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		10.547,44		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3892	30/05/2017	28/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ., TECN. E ORÇAMENTO	13672597000162	17.175,91	3.523,39	13.652,52
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		13.652,52		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO,TECN. E ORÇAMENTO- SEPLAN, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3893	30/05/2017	28/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ., TECN. E ORÇAMENTO	13672597000162	19.111,14	3.418,34	15.692,80
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		15.692,80		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO,TECN. E ORÇAMENTO- SEPLAN, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3894	30/05/2017	28/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ., TECN. E ORÇAMENTO	13672597000162	35.429,95	17.236,92	18.193,03
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		18.193,03		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO,TECN. E ORÇAMENTO- SEPLAN, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3895	30/05/2017	33/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMB. E URBANISMO	13672597000162	88.173,51	27.678,96	60.494,55
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		60.494,55		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO- SEMAU, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3896	30/05/2017	33/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMB. E URBANISMO	13672597000162	83.633,90	25.454,40	58.179,50
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		58.179,50		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO- SEMAU, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3897	30/05/2017	32/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMB. E URBANISMO	13672597000162	24.682,25	7.276,64	17.405,61
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		17.405,61		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3898	30/05/2017	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 MAIO/2017.								
3899	30/05/2017	11/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ANGELITO DIAS FILHO	13672597000162	12.825,00	3.055,16	9.769,84
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.769,84		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3900	30/05/2017	32/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	13672597000162	4.962,00	2.551,51	2.410,49
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		2.410,49		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3901	30/05/2017	35/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	72.324,85	16.160,86	56.163,99
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		56.163,99		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3902	30/05/2017	37/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/CONSELHO TUTELAR	13672597000162	40.250,00	4.600,23	35.649,77
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		35.649,77		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3903	30/05/2017	34/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SOANE GALVÃO BARBOSA	13672597000162	12.825,00	3.055,16	9.769,84
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.769,84		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3904	30/05/2017	39/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	12.921,74	6.622,68	6.299,06
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		6.299,06		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3905	30/05/2017	39/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	3.800,00	552,76	3.247,24

Processo: 10322e17 - Doc. 1710 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2017 18:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b90987-1738-458b-9026-5a04a3633fa5

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		3.247,24		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3906	30/05/2017	39/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	11.960,27	3.657,61	8.302,66
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		8.302,66		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3922	30/05/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	20.726,76	2.929,36	17.797,40
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		17.797,40		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3923	30/05/2017	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 DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3924	30/05/2017	18/2017	31900100000	FOLHA DE PGAMENTO - INATIVOS	13672597000162	257.196,26	31.647,11	225.549,15
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		225.549,15		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3925	30/05/2017	19/2017	31900300000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	13672597000162	91.220,66	14.373,70	76.846,96
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		76.846,96		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3926	30/05/2017	35/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	85.343,51	10.075,50	75.268,01
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		75.268,01		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3929	30/05/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	3.165,76	44,29	3.121,47
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.121,47		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3930	31/05/2017	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 MAIO/2017.								
3946	31/05/2017	464/2017	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	2.016,85		2.016,85
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.016,85		
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME A FATURA N° 171013.								
3947	31/05/2017	464/2017	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	9.420,44		9.420,44
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		9.420,44		
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA Nº 170553.								
3948	31/05/2017	385/2017	33903900000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	8.320,40	166,41	8.153,99
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		8.153,99		
RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS (COM TROCA DE CHIP PARA AS MÁQUINAS XEROX E SANSUNG) DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 81/2016 E A NOTA FISCAL Nº 58.								
3949	31/05/2017	385/2017	33903900000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	8.120,00	162,40	7.957,60
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		7.957,60		
RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS (COM TROCA DE CHIP PARA AS MÁQUINAS XEROX E SANSUG) DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 081/2016 E NOTA FISCAL Nº 70, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.								
3950	31/05/2017	321/2017	33903900000	IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS	13628565000160	2.113,00	31,70	2.081,30
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.081,30		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA PASTOR JOSÉ CARLOS GUIMARÃES, ANEXO DA ESCOLA VOVÔ ISAAC, CONFORME CONTRATO Nº 021/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.								
3951	31/05/2017	319/2017	33903600000	MARIA NATÁLIA ALVES NOGUEIRA	27778991500	12.207,00	2.493,60	9.713,40
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		9.713,40		
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 ABRIL DE 2017.								
3952	31/05/2017	233/2017	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	11.344,24		11.344,24
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		11.344,24		

Processo: 10322e17 - Doc. 1710 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2017 18:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b90987-1738-458b-9026-5a04a3633fa5

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO AO CONVÊNIO Nº 025/2015, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

3953	31/05/2017	142/2017	33903900000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	5.307,25	106,15	5.201,10
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		5.201,10		
RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS (COM TROCA DE CHIP PARA AS MÁQUINAS XEROX E SANSUG) DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 081/2016 E NOTA FISCAL Nº 116, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/04 A 28/04/2017.								
3954	31/05/2017	142/2017	33903900000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	3.205,50	64,11	3.141,39
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.141,39		
RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS (COM TROCA DE CHIP PARA AS MÁQUINAS XEROX E SANSUG) DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 081/2016 E NOTA FISCAL Nº 118, REFERENTE AOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12 E 13 DE ABRIL DE 2017.								
3955	31/05/2017	142/2017	33903900000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	6.880,00	137,60	6.742,40
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		6.742,40		
RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS (COM TROCA DE CHIP PARA AS MÁQUINAS XEROX E SANSUG) DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 081/2016 E NOTA FISCAL Nº 117, REFERENTE AOS DIAS 02, 03, 04, 05, 08, 09, E 10 DE MAIO DE 2017.								
3956	31/05/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	4.112,62		4.112,62
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4.112,62		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3957	31/05/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2.412,00		2.412,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.412,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3958	31/05/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	297,00		297,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		297,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
3959	31/05/2017	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 MAIO/2017.								
3960	31/05/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	12.224,42		12.224,42
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			0		12.224,42		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								

Nº de Registros Neste Grupo: 516	**TOTAL TIPO PAGAMENTO**	**20.629.256,24**	**2.898.504,37**	**17.730.751,87**
Nº de Registros Neste Grupo: 516	**TOTAL UNIDADE GESTORA**	**20.629.256,24**	**2.898.504,37**	**17.730.751,87**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Processo: 10322e17 - Doc. 1710 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2017 18:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b90987-1738-458b-9026-5a04a3633fa5

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								
1492	02/05/2017	465/2017	33901400000	THIAGO RAPHAEL P DA FONSECA	00424324563	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			50201		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 ABRIL DO ANO EM CURSO A FIM DE CONDUZIR A PACIENTE ELENITO RIBEIRO DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE MARIJANE COSTA DOS SANTOS ,PARA REALIAZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO , CONFORME PORTARIA 130/2017 E CI Nº 165/17 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.								
1493	02/05/2017	83/2017	33903000000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	1.609,20	56,32	1.552,88
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			88093		1.552,88		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2015 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / SETOR DST/AIDS - DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 93/2015 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.								
1494	02/05/2017	83/2017	33903000000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	536,40	18,77	517,63
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			88091		517,63		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2015 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / SETOR DST/AIDS - DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 93/2015 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.								
1495	02/05/2017	421/2017	33901400000	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	61076376568	300,00		300,00
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			885247		300,00		
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 CONDUZIR A PACIENTE MIRIAN DE JESUS SANTOS E SUA ACOMPANHATE MARIA AUTA DE JESUS DOS SANTOS , PARA O HOSPITAL PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA E CONDUZIR AMOSTRAS AO LACEM, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MONITORAMENTO DE ANALISE DA QUALIDADE DA ÁGUA , CONFORME PORTARIA 100//2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.								
1496	02/05/2017	419/2017	33901400000	VALTER MOURA DOS SANTOS	71547622504	150,00		150,00
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			87589		150,00		
A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NO DIA 18 DE MARÇO DO ANO EM CURSO,A FIM DE CONDUZIR A PACIENTE AINNE AYLA DO AMARAL JESUS E SUA ACOMPANHATE , QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA ,PRONTUARIO Nº 839684, NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA , CONFORME PORTARIA 098/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.								
1497	02/05/2017	84/2017	33903000000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	670,50	23,47	647,03
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			87588		647,03		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2015 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / SAMU - DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 93/2015 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.								
1498	02/05/2017	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"			8492		8,80		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DO MÊS MAIO/2017.DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1499	03/05/2017	431/2017	33901400000	THOMAZ DA CONCEICAO MATOS MACHADO	32851570544	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			50303		300,00		
A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR THOMAZ DA CONCEIÇÃO MATTOS MACHADO, DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR O PACIENTE CARLOS LUIZ ALVES E SUA ACOMPANHANTE MARILDES DOS SANTOS VIEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, CONFORME PORTARIA 111/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.								
1500	03/05/2017	130/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	4.843,54	550,08	4.293,46
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		4.293,46		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PACS - 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.								
1501	03/05/2017	112/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	16.842,23	3.141,98	13.700,25
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		13.700,25		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DA TENÇÃO BÁSICA - 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.								
1502	03/05/2017	127/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILANCIA SANITARIA	08663203000170	1.108,74	198,07	910,67
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		910,67		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: VIG SANITARIA - 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.								
1503	03/05/2017	117/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	3.750,21	774,69	2.975,52
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		2.975,52		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROGRAMA: VIGILANCIA SAÚDE - DIVISÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 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.								
1504	03/05/2017	96/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DST/AIDS	08663203000170	383,32	30,67	352,65
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		352,65		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DST/AIDS - COMPETÊNCIA_ABRIL_ 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E								

Processo: 10322e17 - Doc. 1710 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2017 18:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b90987-1738-458b-9026-5a04a3633fa5

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

LISTAGEM EM ANEXO.

1505	03/05/2017	114/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	9.468,19	1.845,09	7.623,10
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		7.623,10		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS 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.								
1506	03/05/2017	119/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DENGUE	08663203000170	4.770,62	624,95	4.145,67
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		4.145,67		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS 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.								
1507	03/05/2017	107/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	754,33	164,73	589,60
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		589,60		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRAL DE REGULAÇÃO - - 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.								
1508	03/05/2017	101/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	1.671,21	379,89	1.291,32
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		1.291,32		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEMAE - 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.								
1509	03/05/2017	103/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	1.522,62	365,50	1.157,12
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		1.157,12		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NAE - 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.								
1510	03/05/2017	99/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	1.522,62	363,04	1.159,58
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		1.159,58		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CADHI - 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.								
1511	03/05/2017	98/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	1.358,64	108,71	1.249,93
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		1.249,93		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CADHI - 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.								
1512	03/05/2017	100/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	597,31	78,18	519,13
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		519,13		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEMAE - 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.								
1513	03/05/2017	106/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	340,44	27,24	313,20
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		313,20		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRAL DE REGULAÇÃO - 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.								
1514	03/05/2017	108/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	1.097,90	207,20	890,70
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		890,70		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS 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.								
1515	03/05/2017	110/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEO	08663203000170	349,81	27,99	321,82
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		321,82		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS 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.								
1516	03/05/2017	94/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	3.940,67	698,48	3.242,19
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		3.242,19		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS 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.								
1517	03/05/2017	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"			134992		26,40		

Processo: 10322e17 - Doc. 1710 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2017 18:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b90987-1738-458b-9026-5a04a3633fa5

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 COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE MAIO/ 2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

1518	04/05/2017	152/2017	33903600000	NAIR ALMEIDA ROCHA SANTOS	50895028549	7.000,00	1.055,64	5.944,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15916		5.944,36		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AV. VEREADOR MARCUS PAIVA N.º 291, CIDADE NOVA - CEP.: 45.652-050 - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILHEUS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 08DS/2017, CONTRATO Nº 00008/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2017 A 20/01/2018 - REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE MARÇO A 20 DE ABRIL/2017 - FAVORECIDO: EVERALDO DE SOUZA SANTOS - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

1519	04/05/2017	304/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	115,90		115,90
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			9999		115,90		

O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIO DURANTE O EXERCICIO 2017.

1520	04/05/2017	426/2017	33901400000	WALKIRIA SOUZA DE FREITAS CARDEAL	65181476520	600,00		600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			50401		600,00		

A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BAHIAL ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DO ANO EM CURSO COM A FINALIZADE DE PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO TECNICA DE IMUNIZAÇÃO- 2017, CONFORME PORTARIA 107/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.

1521	04/05/2017	152/2017	33903600000	NAIR ALMEIDA ROCHA SANTOS	50895028549	7.000,00	1.055,64	5.944,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15916		5.944,36		

A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESAS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AV. VEREADOR MARCUS PAIVA N.º 291, CIDADE NOVA - CEP.: 45.652-050 - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILHEUS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 08DS/2017, CONTRATO Nº 00008/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2017 A 20/01/2018 - REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE MARÇO A 20 DE ABRIL/2017 - FAVORECIDO: NAIR ALMEIDA ROCHA SANTOS - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

1522	04/05/2017	164/2017	33903600000	OSIAS CARVALHO DA SILVA	01766783520	3.788,50	216,28	3.572,22
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15916		3.572,22		

A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESAS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV PAULISTA N.º 235, CONQUISTA, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA CONQUISTA, - DE ACORDO C/EMPENHO ANTERIOR 530 DE 02/03/2015 - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 19DS/2017, CONTRATO Nº 0021/2017 - DURANTE O PERIODO DE 23/01/2017 A 23/01/2018 - REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE MARÇO Á 20 DE ABRIL/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

1523	04/05/2017	158/2017	33903600000	MARIA CHRISTINA DE SA SANTOS	55942563500	1.389,00		1.389,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15916		1.389,00		

A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AS DESPESAS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA SÃO JOSÉ N.º 195, BARRA DE ITAIPE, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA BARRA - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 013DS/2017, CONTRATO Nº 000015/2017 - - DURANTE O PERIODO DE 23/01/2017 A 23/01/2018 - REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE MARÇO À 23 DE ABRIL DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

1524	04/05/2017	166/2017	33903600000	SUMAIA BADARÓ CARTIBANI	55949800591	1.700,00		1.700,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15916		1.700,00		

A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AS DESPESAS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 14 DE AGOSTO Nº 40 - CENTRO - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CAPS ALCOOL E DROGAS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 21/2017, CONTRATO Nº 0023/2017 - DURANTE O PERIODO DE 24/01/2017 A 24/01/2018 - REFERENTE AO PERIODO DE 24 DE MARÇO À 24 DE ABRIL/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

1525	04/05/2017	150/2017	33903900000	MARIANNA TEREZA SOUZA FONTES COELHO & CIA LTDA - ME	07619225000170	7.553,00	113,30	7.439,70
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			50409		7.439,70		

A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AS DESPESAS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA FLORÊNCIO GOMES N.º 460 - CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - ADULTO E CAPS ALCOOL E DROGAS - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 005DS/2017, CONTRATO Nº 00006/2017 - DURANTE O PERIODO DE 26/01/2017 A 26/01/2018 - REFERENTE AO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 26 DE ABRIL/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

1526	04/05/2017	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"			50410		3.891,13		

A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AS DESPESAS COM O 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 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2017 A 20/01/2018 - REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE MARÇO À 20 DE ABRIL - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

1527	04/05/2017	147/2017	33903600000	ARNALDO COITINHO COELHO E OUTROS	16397568504	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 AS DESPESAS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA LUZIA, 191 SÃO MIGUEL-ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÃO MIGUEL - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 011761/2016, TERMO ADITIVO N.º 001 / CONTRATO Nº 000115/2015 -- DURANTE O PERIODO DE 03/11/2016 A 03/05/2017 - REFERENTE AO PERIODO DE 03 MARÇO À 03 DE ABRIL 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

1528	04/05/2017	161/2017	33903600000	MARIZELIA SOUZA	19229011568	1.098,00		1.098,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			50407		1.098,00		

A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AS DESPESAS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AIRTON SENA N.º 235, TEOTONIO VILELA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO TEOTÔNIO VILELA III, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 16DS/2017, CONTRATO Nº 00018/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2017 A 20/01/2018 - REFERENTE AO PERIODO 20 DE MARÇO A 20 DE ABRIL/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

1529	04/05/2017	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"			50408		2.177,80		

A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AS DESPESAS COM 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 AO PERIODO DE 23 DE MARÇO À 23 DE ABRIL DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Processo: 10322e17 - Doc. 1710 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2017 18:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b90987-1738-458b-9026-5a04a3633fa5

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								
1530	04/05/2017	506/2017	33904800000	ROSILANE OLIVEIRA SANTOS BARBOSA	55870317568	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		15916			60,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. CONCEDE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: ROSILANE OLIVEIRA SANTOS BARBOSA E SUA ACOMPANHANTE DANUZZA GABRIELLA DE SOUZA DUARTE , QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 04 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE CEDEBA, PARA CONSULTA MEDICA. OFÍCIO 192/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1531	04/05/2017	494/2017	33901400000	JACSON 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 REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR A PACIENTE THAMIRES CAMILA SANTOS FERREIRA DO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA . CONFORME CI Nº 0174/2017 E PORTARIA Nº 141/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
1532	04/05/2017	510/2017	33904800000	ADRIANA LUIZA SOUZA FERREIRA	86944770504	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		15916			60,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. CONCEDE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: ADRIANA LUIZA SOUZA FERREIRA, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 10 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE HAM, PARA CONSULTA MEDICA. OFÍCIO 189/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1533	04/05/2017	478/2017	33904800000	BALBINA ROSA DE ASSIS	43334563553	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		15916			30,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. CONCEDE 01 (UMA) DIÁRIA, COM REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: BALBINA ROSA DE ASSIS , QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 30 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE CEDEBA, PARA CONSULTA MEDICA. OFÍCIO 180/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1534	04/05/2017	508/2017	33904800000	CLAUDIANA SANTOS SILVA	02335770500	90,00		90,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		50405			90,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. CONCEDE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: MARIA LUIZA SILVA DE JESUS E SEUS ACOMPANHANTES CLAUDIANA SANTOS SILVA E JUVENAL FRANCISCO DE JESUS FILHO , QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 30 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE CEDEBA, PARA CONSULTA MEDICA. OFÍCIO 176/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1535	04/05/2017	484/2017	33904800000	Maria Jose Oliveira Santana	78096219553	180,00		180,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		15916			180,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. CONCEDE 06 (SEIS) DIÁRIAS COM REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: MARIA JOSÉ SANTANA CLEMENTINO E SEU ACOMPANHANTE ALEXSANDRO SANTANA CLEMENTINO, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 27, 28 E 31 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE DAS CLÍNICAS, PARA CONSULTA MEDICA. OFÍCIO 183/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1536	04/05/2017	511/2017	33904800000	CRISTIANE SANTOS SOUZA	03475726505	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		50404			60,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. CONCEDE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: GUSTAVO SOUZA MARQUES E SUA ACOMPANHATE CRISTIANE SANTOS SOUZA, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 03 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE HOSPITAL SARAH , PARA CONSULTA MEDICA. OFÍCIO 193/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1537	04/05/2017	489/2017	33904800000	ROSIMEIRE SOUZA SILVA	19355858515	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		15916			30,00		
A PRESENTE ORDEM 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 10 DE ABRIL DO ANO EM CURSO NA INSITUIÇÃO DE SAÚDE HOSPITAL DAS CLÍNICAS, PARA CONSULTA MÉDICA. OFÍCIO 193/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1538	04/05/2017	623/2017	33904800000	ARTHUR OLIVEIRA SOUSA	04045046550	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		50406			60,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM SALVADOR-BAHIA. CONCEDE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: ARTHUR OLIVEIRA SOUSA QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 17 DE ABRIL DO ANO EM CURSO NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE MARTAGÃO GESTEIRA PARA CONSULTA MÉDICA - OFÍCIO 203/2017 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.								
1539	04/05/2017	520/2017	33903900000	ACOM - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	12023526000176	982,00		982,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		50403			982,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE LICITAÇÃO/CONTRATOS/CONVÊNIOS CONFORME CI 204/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6164/2017 - NFE 589 - PROCESSO DE DISPENSA Nº 000075/2017 -CURSO PARA O SERVIDOR ANTONIO JOSÉ SANTANA FERREIRA - MATRICULA 21742 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
1540	04/05/2017	5/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	189,25		189,25
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		50402			189,25		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO DURANTE O MES DE ABRIL 2017,								
1541	04/05/2017	169/2017	33903900000	EMPORIO CARD - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	04432048000120	7.574,94	492,37	7.082,57
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		15916			7.082,57		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1279947, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
1542	04/05/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	79,20		79,20

Processo: 10322e17 - Doc. 1710 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2017 18:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b90987-1738-458b-9026-5a04a3633fa5

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"		834157			79,20		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE MAIO/2017.DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRBATÓRIA EM ANEXO.							
1543	05/05/2017	339/2017	31901300000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	61.010,75		61.010,75
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		0			61.010,75		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL_2017.							
1544	05/05/2017	253/2017	33903900000	LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUNA LTDA	04880030000271	4.552,70	91,05	4.461,65
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		145737			4.461,65		
	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 39/2016 - COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017- PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO							
1545	05/05/2017	281/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	16.064,00		16.064,00
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		144967			16.064,00		
	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 - CONFORME PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - COMPLEMENTO DE DIÁRIAS - COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017_CONFORME ITEM 4.1.5 DO PLANO OPERATÓRIO DO CONTRATO 060/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.							
1546	05/05/2017	281/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	16.385,28		16.385,28
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		144967			16.385,28		
	O 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 - CONFORME PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - COMPLEMENTO DE DIÁRIAS - COMPETÊNCIA_JANEIRO_2017_CONFORME ITEM 4.1.5 DO PLANO OPERATÓRIO DO CONTRATO 060/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.							
1547	05/05/2017	281/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	17.670,40		17.670,40
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		144967			17.670,40		
	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 - CONFORME PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXO - COMPLEMENTO DE DIÁRIAS - COMPETÊNCIA_MARÇO_2017_ CONFORME ITEM 4.1.5 DO PLANO OPERATÓRIO DO CONTRATO 060/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.							
1548	05/05/2017	282/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	35.340,80		35.340,80
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		144967			35.340,80		
	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 - CONFORME PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - COMPLEMENTO DE DIÁRIAS - COMPETÊNCIA_MARÇO_2017_CONFORME ITEM 4.1.5 DO PLANO OPERATÓRIO DO CONTRATO 060/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.							
1549	05/05/2017	282/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	31.164,16		31.164,16
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		144967			31.164,16		
	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 - CONFORME PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - COMPLEMENTO DE DIÁRIAS - COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017_CONFORME ITEM 4.1.5 DO PLANO OPERATÓRIO DO CONTRATO 060/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.							
1550	05/05/2017	282/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	26.344,96		26.344,96
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		144967			26.344,96		
	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 - CONFORME PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - COMPLEMENTO DE DIÁRIAS - COMPETÊNCIA_JANEIRO_2017_CONFORME ITEM 4.1.5 DO PLANO OPERATÓRIO DO CONTRATO 060/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.							
1551	05/05/2017	353/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	31,00		31,00
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		145737			31,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE A COMPETÊNCIA DO MÊS MAIO/2017.DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.							
1552	05/05/2017	285/2017	33903900000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL	40614919000190	400.147,44	14.005,16	386.142,28
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		15392			386.142,28		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ FAEC/ HEMODIALISE/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - COMPETÊNCIA_MARÇO_2017.							
1553	05/05/2017	8/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	15.969,61	7,22	15.962,39
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		15916			15.962,39		
	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 1294475 E 1294476 REFERENTE A COMPETENCIA DA PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.							
1554	05/05/2017	85/2017	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	268,94		268,94
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		15916			268,94		

Processo: 10322e17 - Doc. 1710 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2017 18:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b90987-1738-458b-9026-5a04a3633fa5

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 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 - COMPETÊNCIA_ABRIL_2017 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA VINCULADA A NF-E: 53229 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

1555	05/05/2017	523/2017	33901400000	ANTONIO JOSE SANTANA FERREIRA	33508925587	900,00		900,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15916		900,00		

A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARA O SERVIDOR ANTONIO JOSÉ SANTANA FERREIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE LICITAÇÃO/CONTRATOS E CONVÊNIOS QUE SERÁ ADMINISTRADO PELA EMPRESA ACOM- CENTRO DE CAPACITAÇÃO, QUE ESTARÁ PRESENTE NOS DIA07, 08 E 09 DE MAIO DO ANO EM CURSO. OFÍCIO 170/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

1556	05/05/2017	493/2017	33901400000	ANDREA LINHARES FLORES	65930479534	1.200,00		1.200,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			50501		1.200,00		

A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP - ENTRE OS DIAS 17 A 20 DE ABRIL DO ANO EM CURSO,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM GESTÃO DE PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE NO SUS, CONFORME PORTARIA 140/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.

1559	05/05/2017	154/2017	33903600000	RINALDO DE SOUZA BARROSO	54837928749	10.638,00	2.056,09	8.581,91
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			50502		8.581,91		

A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AS DESPESAS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV ACM N.º 209, MALHADO, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 09DS/2017, CONTRATO Nº 011/2017 - DURANTE O PERIODO DE 23/01/2017 A 23/01/2018 - REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

1560	05/05/2017	85/2017	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	45.158,95		45.158,95
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15916		45.158,95		

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 - COMPETÊNCIA_ABRIL_2017 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA VINCULADA A NF-E: 53087 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

1575	05/05/2017	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"			191009		17,60		

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

1577	08/05/2017	357/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	8,65		8,65
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			195828		8,65		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2017.DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

1584	08/05/2017	160/2017	33903600000	MARCIO AVELAR COELHO	54596203687	2.660,00	56,70	2.603,30
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			50801		2.603,30		

A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AS DESPESASC COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO RUA ALMIRO VINHAES Nº 57 , BAIXA FRIA, ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 015DS/2017, CONTRATO Nº 0017/2017 - DURANTE O PERIODO DE 23/01/2017 a 23/01/2018 - REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE MARÇO À 23 DE ABRIL/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

1585	08/05/2017	168/2017	33903600000	TIANE KELLY CAMPOS LEITE	00174154542	1.941,00		1.941,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15916		1.941,00		

A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AS DEPESAS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV ODUVALDO EVARISTO BACELAR N.º 430-APTO 204 BLOCO 07, NOSSA SENHORA DA VITÓRIA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A MORADIA DE MÉDICO DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL MAIS MÉDICO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 023DS/2017, CONTRATO Nº 0010/2017 - DURANTE O PERIODO DE 23/01/2017 A 23/01/2018 - REFERENTE AO PERIODO DER 23 DE MARÇO À 23 DE ABRIL/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

1587	08/05/2017	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"			24712		8,80		

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

1588	08/05/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	126,72		126,72
	33.980-6 - B.B - C/C 33980-6 - FMS RP_PREGÃO "Fte 02"			1		126,72		

O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA PARA O CADASTRAMENTO DE REPRESENTANTES PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÕES-E, CONF. CONTRATO.

1591	09/05/2017	84/2017	33903000000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	16.136,70	564,78	15.571,92
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			177438		15.571,92		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2015 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / SAMU - DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 93/2015 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.

1592	09/05/2017	82/2017	33903000000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	745,00	26,08	718,92
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			55564		718,92		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2015 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA OS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / SETOR MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA USO NA ATIVIDADE EXTERNA COM OS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATEÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), EM PERCERIA COM A UESC, ATIVIDADE OCORRREU EM 07 DE MARÇO DE 2017 NA CIDADE DE ITACARÉ/BA - DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 93/2015 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.

1593	09/05/2017	82/2017	33903000000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	2.831,00	99,09	2.731,91
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			55564		2.731,91		

Processo: 10322e17 - Doc. 1710 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2017 18:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b90987-1738-458b-9026-5a04a3633fa5

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 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2015 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / SETOR MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 93/2015 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.

1594	09/05/2017	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"			177438		8,65		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE A COMPETÊNCIA DO MÊS MAIO/2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

1604	09/05/2017	79/2017	33903000000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	1.147,30	40,16	1.107,14
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15916		1.107,14		

A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2015 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA OS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - PROGRAMAÇÃO DE COMBATE AO DIA MUNDIAL DA TUBERCULOSE - CONTRATO 93/2015 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS - CONFORME CI Nº 072/2017 E NOTA FISCAL Nº 564 - REFERENTE AO DIA 24 DE MARÇO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.

1605	09/05/2017	79/2017	33903000000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	298,00	10,43	287,57
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15916		287,57		

A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2015 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 93/2015 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.

1607	10/05/2017	300/2017	33903900000	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27486182013863	61.433,32		61.433,32
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			145142		61.433,32		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS 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 E CONTRATO 01/2017 - FATURA Nº 2100039952 - NOSSO NÚMERO 09/17100021107-0 - REF. A AQUISIÇÕES DE PASSAGENS DA SÉRIE RP 001 - CI Nº 196/2017 - COMPETÊNCIA_MARÇO_2017 - PANILHA DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO TFD ANEXO- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

1608	10/05/2017	239/2017	33903900000	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. ORTOPEDIA LTDA - EPP	13008974000163	86.008,25	3.010,29	82.997,96
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			146261		82.997,96		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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, NOTA FISCAL Nº 906 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. COMPET~ENCIA MÊS DE MARÇO/2017

1609	10/05/2017	267/2017	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	53.891,75	1.886,21	52.005,54
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			155882		52.005,54		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 61/2016, NOTA FISCAL Nº 341 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - COMPETENCIA MARÇO 2017.

1610	10/05/2017	266/2017	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	148.237,80	5.188,32	143.049,48
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			145882		143.049,48		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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, NOTA FISCAL Nº 339 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - COMPETENCIA MARÇO 2017.

1611	10/05/2017	267/2017	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	268.520,93	9.398,23	259.122,70
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			145882		259.122,70		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 61/2016,NOTA FISCAL Nº 340 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - COMPETENCIA MARÇO 2017.

1612	10/05/2017	353/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	62,00		62,00
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			145142		62,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE A COMPETÊNCIA DO MÊS MAIO/2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

1613	10/05/2017	266/2017	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	4.143,23	145,00	3.998,23
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			145882		3.998,23		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CIRURGIAS ELETIVAS - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 61/2016, NOTA FISCAL Nº 342 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. SERV IÇOS EXTRA SUS. - COMPETENCIA MARÇO 2017.

1614	10/05/2017	300/2017	33903900000	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27486182013863	1.878,25		1.878,25
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			144919		1.878,25		

O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR X ILHÉUS PARA FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÃOES DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 01/2017 E CONTRATO 01/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.

1615	12/05/2017	236/2017	33903900000	CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA DE ILHEUS LTDA	14172936000104	25.886,11	906,01	24.980,10
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			14135		24.980,10		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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, NOTA FISCAL Nº 141 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - COMEPTENCIA MARÇO 2017.

1616	12/05/2017	243/2017	33903900000	LABORATORIO HUGO MAGALHAES LTDA-EPP	16473878000184	10.160,98	203,22	9.957,76

Processo: 10322e17 - Doc. 1710 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2017 18:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b90987-1738-458b-9026-5a04a3633fa5

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"		14098			9.957,76		
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 29/2016, CONTRATO 56/2016, NOTA FISCAL Nº 996 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - COMPETENCIA MARÇO 2017.								
1617	12/05/2017	244/2017	33903900000	EXATO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA	18911346000107	9.665,94	193,32	9.472,62
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		14115			9.472,62		
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 30/2016, NOTA FISCAL Nº 219 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. COMPETENCIA MARÇO 2017.								
1618	12/05/2017	240/2017	33903900000	DELIO SANTIAGO SANTOS ANALISES CLINICAS LTDA-EPP	73509226000196	11.031,20	386,08	10.645,12
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		12870			10.645,12		
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 27/2016, NOTA FISCAL Nº 716 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - COMPETENCIA MARÇO 2017.								
1619	12/05/2017	270/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	38.599,49		38.599,49
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		112746			38.599,49		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR/ TOMOGRAFIA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016, NOTA FISCAL Nº 4219 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. COMPETENCIA MARÇO 2017.								
1620	12/05/2017	270/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	118.480,23		118.480,23
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		123501			118.480,23		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO SUS/ ONCOLOGIA /TOMOGRAFIA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016, NOTA FISCAL Nº 4222 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017.								
1621	12/05/2017	269/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	72.953,20		72.953,20
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		123501			72.953,20		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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, NOTA FISCAL Nº 4218 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. COMPETENCIA MARÇO 2017.								
1622	12/05/2017	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"		123501			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 MUNICIPIOS PARA O ESTABELECIMENTO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHÉUS - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. COMPETENCIA MAIO_2017.								
1623	12/05/2017	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"		12350			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 MAIO_2017.								
1624	12/05/2017	270/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	64.782,95		64.782,95
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		123501			64.782,95		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO SUS/ ONCOLOGIA /TOMOGRAFIA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016, NOTA FISCAL Nº 4223 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017.								
1625	12/05/2017	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"		117748			4.335,05		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ VITRECTOMIA / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 48/2016,NOTA FISCAL Nº 11888 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. COMPETENCIA MARÇO 2017.								
1626	12/05/2017	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"		117748			1.175,37		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ VITRECTOMIA - SERVIÇOS PROFISSIONAIS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 48/2016, NOTA FISCAL Nº 11889 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. COMPETENCIA MARÇO 2017.								
1627	12/05/2017	262/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	15.751,46	551,30	15.200,16
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		117748			15.200,16		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ BPA / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 48/2016, NOTA FISCAL Nº 11885 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. COMPETENCIA MARÇO 2017.								
1628	12/05/2017	286/2017	33903900000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL	40614919000190	4.806,60	168,23	4.638,37
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		117748			4.638,37		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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, NOTA								

Processo: 10322e17 - Doc. 1710 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2017 18:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b90987-1738-458b-9026-5a04a3633fa5

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

FISCAL Nº 1246 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - COMPETENCIA MARÇO 2017.

1629	12/05/2017	286/2017	33903900000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL	40614919000190	350,00	12,25	337,75
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			117748		337,75		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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, NOTA FISCAL Nº 1247 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - COMPETENCIA MARÇO 2017.								
1630	12/05/2017	264/2017	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	2.246,14	78,61	2.167,53
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			12719		2.167,53		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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, NOTA FISCAL Nº 3215 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. COMPET~ENCOA DO MÊS DE MARÇO/2017.								
1631	12/05/2017	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"			12719		564,52		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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_MARÇO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
1632	12/05/2017	264/2017	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	17.361,00	607,64	16.753,36
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			12719		16.753,36		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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_MARÇO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
1633	12/05/2017	264/2017	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	609,00	21,32	587,68
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			12719		587,68		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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, NOTA FISCAL Nº 3216 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017.								
1634	12/05/2017	264/2017	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	35.522,99	1.243,30	34.279,69
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			12719		34.279,69		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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_MARÇO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
1635	12/05/2017	262/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	5.710,28	199,86	5.510,42
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			117748		5.510,42		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE - VITRECTOMIA - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO - 48/2016, NOTA FISCAL Nº 11890 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. EXTRA SUS. - COMPETENCIA MARÇO 2017								
1636	15/05/2017	353/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	46,50		46,50
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			9999		46,50		
DESPES AEMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
1637	18/05/2017	361/2017	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	54.593,67		54.593,67
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			51801		54.593,67		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 069/2017, COMPETÊNCIA_ABRIL_2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
1638	18/05/2017	277/2017	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	2.855,14	99,93	2.755,21
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			51803		2.755,21		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 57/2016, NOTA FISCAL Nº 3217 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
1639	18/05/2017	282/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	35.180,16		35.180,16
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			148166		35.180,16		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO 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 - REF. A DIFERENÇAS APURADAS - COMPETÊNCIA_ABRIL_2017 - CONFORME PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
1640	18/05/2017	281/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	17.590,08		17.590,08
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			148166		17.590,08		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO 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 - REF. A DIFERENÇAS APURADAS - COMPETÊNCIA_ABRIL_2017 - CONFORME PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
1641	18/05/2017	270/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	4.950,00		4.950,00
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			148166		4.950,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / FAEC - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016, NOTA FISCAL Nº 4221 -								

Processo: 10322e17 - Doc. 1710 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2017 18:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b90987-1738-458b-9026-5a04a3633fa5

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

COMPETÊNCIA_MARÇO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.

1642	18/05/2017	270/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	154.023,24		154.023,24
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			148166		154.023,24		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / ONCOLOGIA /SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016, NOTA FISCAL Nº 4220 - COMPETÊNCIA_MARÇO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
1643	18/05/2017	353/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	15,50		15,50
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			148166		15,50		
DESPES AEMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
1644	18/05/2017	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"			1698		26,40		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE MAIO/2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIA EM ANEXO.								
1645	19/05/2017	259/2017	33903900000	CEU CENTRO ESPECIALIZADO DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA-EPP	07590994000192	4.205,85	147,21	4.058,64
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			125133		4.058,64		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO 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, NOTA FISCAL Nº 899 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - COMPETENCIA MARÇO 2017.								
1646	19/05/2017	250/2017	33903900000	LABORATORIO DE ANALISE CLINICA BIOLIFE DE ILHEUS L	10611907000140	6.147,65	122,95	6.024,70
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			124782		6.024,70		
A PRESENTE LQIUIDAÇÃO 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, NOTA FISCAL Nº 185 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - COMPETENCIA MARÇO 2017.								
1647	19/05/2017	234/2017	33903900000	CLIEDIL CLINICA DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA-EPP	13010483000157	7.512,96	150,26	7.362,70
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			123362		7.362,70		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO 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, NOTA FISCAL Nº 215 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - COMPETENCIA MARÇO 2017.								
1648	19/05/2017	252/2017	33903900000	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME	07641187000232	5.621,75	112,44	5.509,31
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			121461		5.509,31		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO 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_ MARÇO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
1649	19/05/2017	260/2017	33903900000	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03454876000104	1.046,90	36,64	1.010,26
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			14299		1.010,26		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO 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_ MARÇO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
1650	19/05/2017	251/2017	33903900000	MANOELINA PIMENTA LIMA-ME	12532314000114	5.758,54	115,17	5.643,37
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			14285		5.643,37		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO 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, NOTA FISCAL Nº 184 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.COMPETENCIA MARÇO 2017.								
1651	19/05/2017	285/2017	33903900000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL	40614919000190	452.257,43	15.829,01	436.428,42
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			14203		436.428,42		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ FAEC/ HEMODIALISE/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, NOTA FISCAL Nº 1245 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017.								
1652	19/05/2017	247/2017	33903900000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	1.665,00	58,28	1.606,72
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			125369		1.606,72		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO 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_MARÇO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
1653	19/05/2017	247/2017	33903900000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	15.209,08	532,32	14.676,76
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			159744		14.676,76		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO 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_MARÇO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
1654	19/05/2017	247/2017	33903900000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	1.818,30	63,64	1.754,66
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			159744		1.754,66		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO 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_MARÇO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								

Processo: 10322e17 - Doc. 1710 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2017 18:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b90987-1738-458b-9026-5a04a3633fa5

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								
1655	19/05/2017	79/2017	33903000000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	1.788,00	62,58	1.725,42
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		39951			1.725,42		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2015 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 93/2015 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA ANEXO.								
1656	19/05/2017	273/2017	33903900000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	910,12	31,85	878,27
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		53156			878,27		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 33/2016, NOTA FISCAL Nº 472 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.								
1657	19/05/2017	279/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	75.000,00		75.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		64240			75.000,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 COMPETÊNCIA_ABRIL_2017- CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.								
1658	19/05/2017	278/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	45.000,00		45.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		64240			45.000,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.								
1659	19/05/2017	392/2017	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	4.063,44		4.063,44
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		52906			4.063,44		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACÊUTICA. PROCESSO DE DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO 35/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 42/2017 E NOTA FISCAL Nº 10596 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
1660	19/05/2017	391/2017	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	17.396,80		17.396,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		52906			17.396,80		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL - RECURSOS ASSISTENCIA FARMACÊUTICA. PROCESSO DE DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO 34/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 41/2017 E NOTA FISCAL Nº 10498 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
1661	19/05/2017	390/2017	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	791,30		791,30
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		52906			791,30		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O USO EM TODA A REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO - RECURSOS ASSISTENCIA FARMACÊUTICA. PROCESSO DE DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO 33/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 40/2017 E NOTA FISCAL Nº 10517 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
1662	19/05/2017	393/2017	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	6.249,50		6.249,50
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		52906			6.249,50		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL - BLOCO ASSISTENCIA FARMACÊUTICA. PROCESSO DE DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO 32/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 37/2017 E NOTA FISCAL Nº 10504 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXOO.								
1663	19/05/2017	8/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	18.290,01	8,27	18.281,74
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		100183			18.281,74		
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 1301388 E 1301386 REFERENTE A COMPETENCIA DA SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
1664	19/05/2017	588/2017	33901400000	OSWALDO ARTHUR DUNKEL	59217391549	2.000,00		2.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		51901			2.000,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR OSWALDO ARTHUR DUNKEL, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE PORTO SEGURO/BA, A FIM DE PARTICIPAR DO 5° CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO NORTE/NORDESTE, QUE ESTARÁ PRESENTE NOS DIAS 02, 03, 04, 05 E 06 DE MAIO DO ANO EM CURSO. OFÍCIO 203/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1665	19/05/2017	1/2017	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	492.694,06		492.694,06
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		51902			492.694,06		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, PARTE PATRONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA_ABRIL_2017.								
1667	19/05/2017	619/2017	33901400000	PRISCILA GUIMARAES COSTA	03345278561	600,00		600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		51904			600,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA, PARA A SERVIDORA PRISCILA GUIMARÃES COSTA, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE PESSOAL, AUDITORIA E CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DOS SERVIDORES PÚBLICAS, PORTARIA Nº 256/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
1668	19/05/2017	620/2017	33901400000	FABIANE SOARES DOS SANTOS	00604159595	600,00		600,00

Processo: 10322e17 - Doc. 1710 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2017 18:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b90987-1738-458b-9026-5a04a3633fa5

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"			51905		600,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA, PARA A SERVIDORA FABIANE SOARES DOS SANTOS, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE PESSOAL, AUDITORIA E CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DOS SERVIDORES PÚBLICAS, PORTARIA Nº 257/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.							
1669	19/05/2017	306/2017	44905100000	MJR CONSTRUTORA LTDA	07168423000164	19.478,97	993,43	18.485,54
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			51906		18.485,54		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA REFORMA DO PSF DO NOSSA SENHORA DA VITORIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CONDIÇÕES CONSTANTE NA PLANILHA ORÇAMENTARIA E NA PROPOSTA DE PREÇO DA CONTRATADA, CONFORME CONTRATO 109/2016 - BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - PERÍODO 08/02/2017 À 07/04/2017 - NF 00223 - COMPETÊNCIA_ABRIL_2017.							
1670	19/05/2017	353/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	108,50		108,50
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			9999		108,50		
	DESPES AEMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.							
1671	19/05/2017	390/2017	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	703,20		703,20
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			52906		703,20		
	A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O USO EM TODA A REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO - RECURSOS ASSISTENCIA FARMACÊUTICA. PROCESSO DE DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO 33/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 40/2017 E NOTA FISCAL Nº 10444- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.							
1672	19/05/2017	389/2017	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	10.629,56		10.629,56
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			160434		10.629,56		
	A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O USO EM TODA A REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO - RECURSOS ASSISTENCIA FARMACÊUTICA. PROCESSO DE DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO 30/2017 , CONFORMA AF Nº 36/17 E NOTA FISCAL Nº 10594 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.							
1673	19/05/2017	389/2017	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	125.359,71		125.359,71
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			160434		125.359,71		
	A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O USO EM TODA A REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO - RECURSOS ASSISTENCIA FARMACÊUTICA. PROCESSO DE DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO 30/2017 , CONFORMA AF Nº 36/17 E NOTA FISCAL Nº 10446 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.							
1674	19/05/2017	389/2017	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	63.397,73		63.397,73
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			160434		63.397,73		
	A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O USO EM TODA A REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO - RECURSOS ASSISTENCIA FARMACÊUTICA. PROCESSO DE DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO 30/2017 , CONFORMA AF Nº 36/17 E NOTA FISCAL Nº 10533 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.							
1675	19/05/2017	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"			4686		35,20		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE MAIO/2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA EM ANEXO.							
1676	19/05/2017	310/2017	44905100000	L B INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA - ME	10681759000130	105.420,39	5.376,44	100.043,95
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			120814		100.043,95		
	A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÃO MIGUEL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CONDIÇÕES CONSTANTE NA PLANILHA ORÇAMENTARIA E NA PROPOSTA DE PREÇO DA CONTRATADA, CONFORME CONTRATO 38/2016 E TOMADA DE PREÇO 03/2015 - REF. A 2º MEDIÇÃO_BOLETIM_DE_MEDIÇÃO 02 - NF-E 196. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.							
1677	19/05/2017	309/2017	44905100000	L B INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA - ME	10681759000130	78.225,63	3.989,51	74.236,12
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			120814		74.236,12		
	A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO IGUAPE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CONDIÇÕES CONSTANTE NA PLANILHA ORÇAMENTARIA E NA PROPOSTA DE PREÇO DA CONTRATADA, CONFORME CONTRATO 38/2016 E TOMADA DE PREÇO 03/2015 - REF. A 1º MEDIÇÃO_BOLETIM_DE_MEDIAÇÃO 01_NF-E 197. DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO.							
1678	19/05/2017	364/2017	33901400000	RUDINEI PESTER	47079819091	300,00		300,00
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			14519		300,00		
	A PRESENTE ORDEM REFERENTE A DESPESAS COM 02 (UMA) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BAHIAL, NO DIA 05 E 06 DE MARÇO DO ANO EM CURSO COM A FINALIZADE DE CONDUZIR A PACIENTE ANA CRISTINA OLIVEIRA DA CRUZ BONFIM E SUA ACOMPANHANTE ADAILTON ROCHA BONFIM, PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NO HOSPITAL SARAH, CONFORME PORTARIA 66/2017- DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.							
1679	19/05/2017	739/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	15,50		15,50
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			160434		15,50		
	DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.							
1680	19/05/2017	94/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	5.740,00	1.106,79	4.633,21
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		4.633,21		
	O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - 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.							
1681	22/05/2017	249/2017	33903900000	SOUZA LINS LABORATÓRIOS LTDA	10334943000104	6.094,88	121,90	5.972,98
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			135905		5.972,98		
	A PRESENTE LIQUIDAÇÃOM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME							

Processo: 10322e17 - Doc. 1710 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2017 18:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b90987-1738-458b-9026-5a04a3633fa5

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 DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 35/2016, NOTA FISCAL Nº 1017 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. COMPETENCIA MARÇO 2017.

1682	22/05/2017	254/2017	33903900000	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SANTA VIRGINIA LTDA	04642188000122	5.530,58	110,61	5.419,97
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			121389		5.419,97		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO 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_MARÇO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.

1683	22/05/2017	254/2017	33903900000	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SANTA VIRGINIA LTDA	04642188000122	803,44	16,07	787,37
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			121389		787,37		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO 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_MARÇO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

1684	22/05/2017	245/2017	33903900000	LABOCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - R	40739773000109	8.058,53	161,17	7.897,36
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			124334		7.897,36		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO 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 - COMPETÊNCIA_ MARÇO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.

1685	22/05/2017	245/2017	33903900000	LABOCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - R	40739773000109	8.194,53	163,89	8.030,64
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			124334		8.030,64		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO 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 - COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.

1686	22/05/2017	248/2017	33903900000	MEDINLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA	13700991000167	5.522,64	193,29	5.329,35
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			136257		5.329,35		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO 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 34/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - COMPETENCIA JANEIRO 2017.

1687	22/05/2017	248/2017	33903900000	MEDINLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA	13700991000167	6.233,82	218,19	6.015,63
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			136257		6.015,63		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO 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 34/2016, NOTA FISCAL Nº 560 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - COMPETENCIA FEVEREIRO 2017.

1688	22/05/2017	248/2017	33903900000	MEDINLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA	13700991000167	6.345,58	222,09	6.123,49
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			136257		6.123,49		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO 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 34/2016, NOTA FISCAL Nº 561 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO -COMPETENCIA MARÇO 2017.

1689	22/05/2017	446/2017	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	1.618,36		1.618,36
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			121825		1.618,36		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DO TFD - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 12/2017 - CONFORME AF Nº 26/17 E FATURA Nº 167625 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

1690	22/05/2017	446/2017	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	2.239,63		2.239,63
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			121825		2.239,63		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DO TFD - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 12/2017 - CONFORME AF Nº 26/17 E FATURA Nº 167626 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

1691	22/05/2017	446/2017	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	1.429,78		1.429,78
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			121825		1.429,78		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DO TFD - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 12/2017 - AF Nº 26/17 E FATURA Nº 169256 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

1692	22/05/2017	446/2017	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	1.292,17		1.292,17
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			121825		1.292,17		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DO TFD - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 12/2017 - AF Nº 26/17 E FATURA Nº 169257 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

1694	22/05/2017	6/2017	33903900000	Telemar Norte Leste S/A	33000118000179	342.038,81		342.038,81
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4780		342.038,81		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATRAVÉS DE PROVIMENTO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET E REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (TC CPE / TC IP CONNECT / TC VPN IP) , INCLUINDO INSTALAÇÃO, ROTEDORES, MODENS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO - PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº3412 - CI 140 - DEMAIS DOCUMENTOS SEGUEM ANEXO.

1699	22/05/2017	262/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	23.148,00	810,18	22.337,82
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			118167		22.337,82		

Processo: 10322e17 - Doc. 1710 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2017 18:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b90987-1738-458b-9026-5a04a3633fa5

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 PRESENT ELIQUIDAÇÃO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS/ CIRURGIAS E CONSULTAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 48/2016, NOTA FISCAL Nº 11886 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. COMPETENCIA MARÇO 2017.

1702	22/05/2017	291/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	10.566,42	369,83	10.196,59
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			118167		10.196,59		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS/SERVIÇOS PROFISSIONAIS PROGRAMA DO GLAUCOMA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015 - COMPETÊNCIA_JANEIRO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.

1714	22/05/2017	291/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	2.944,74	103,06	2.841,68
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			118167		2.841,68		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS/SERVIÇOS PROFISSIONAIS PROGRAMA DO GLAUCOMA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, NOTA FISCAL Nº 11891 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

1718	22/05/2017	262/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	3.375,00	118,13	3.256,87
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			118167		3.256,87		

O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ FOTOCOAGULAÇÃO A LASER / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 48/2016, NOTA FISCAL Nº 11887 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. COMPETENCIA MARÇO 2017.

1733	22/05/2017	238/2017	33903900000	CLINICA DE FISIOT DR. LIANE MOURA DARWICH LTDA-ME	13955422000162	3.302,00	66,04	3.235,96
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			121635		3.235,96		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO 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, NOTA FISCAL Nº 70 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. COMPETENCIA MARÇO 2017.

1734	22/05/2017	353/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	139,50		139,50
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			9999		139,50		

DESPES AEMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.

1735	22/05/2017	288/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	77.059,74	2.697,09	74.362,65
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			118167		74.362,65		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS/ PROGRAMA DO GLAUCOMA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 48/2016, NOTA FISCAL Nº 11892 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

1736	22/05/2017	288/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	223.005,24	7.805,18	215.200,06
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			118167		215.200,06		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS/ PROGRAMA DO GLAUCOMA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 48/2016, NOTA FISCAL Nº 11924 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. COMPETÊNCIA JANEIRO DE _2017.

1737	22/05/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	352,00		352,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			0		352,00		

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

1738	22/05/2017	448/2017	33901400000	JACKSON ALVES NASCIMENTO	17867703500	300,00		300,00
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			121129		300,00		

A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS A CUSTEIO COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR A PACIENTE ANA MARIA SANTANA E SUA ACOMPANHANTE TELMA SANTOS LIMA . PARA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE HOSPITAL MANOEL VICTORINO, PARA CONSULTA MEDICA.CONFORME CI Nº 150 OFÍCIO TFD 148/2017 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

1739	22/05/2017	304/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	1,22		1,22
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		1,22		

A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESA COM O SERVIÇO BANCARIO DURANTE O EXERCICIO 2017.

1740	22/05/2017	548/2017	33901400000	LEONARDO SILVA DE JESUS	61075892520	300,00		300,00
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			126166		300,00		

A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEONARDO SILVA, DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR A PACIENTE MARINEIDE DE SOUZA LAVIGNE E SEU ACOMPANHANTE GERALDO LUIZ MARQUES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL SÃO RAFAEL , CONFORME PORTARIA 167/2017 E C.I Nº 199/17 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.

1741	23/05/2017	144/2017	33903600000	ANA PAULA MOTTA LAVIGNE DE LEMOS	65169344520	9.139,90	1.644,11	7.495,79
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			6994		7.495,79		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV SOARES LOPES N.º 1044 - CENTRO - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DE ACORDO C/EMPENHO ANTERIOR 526 DE 02/03/2015 - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003137/2017 - DURANTE O PERIODO DE 01/01/2017 A 17/03/2018 CONFORME PARECER JURIDICO Nº 753/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

1742	23/05/2017	151/2017	33903600000	ERIVALDO NASCIMENTO BELMIRO	19342926568	1.160,00		1.160,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			37688		1.160,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA DA AMENDOEIRA N.º 02 - ALTO DO COQUEIRO (MALHADO) - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO ALTO DO COQUEIRO - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 07DS/2017, CONTRATO Nº 000007-S/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2017 A 20/01/2018 - REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE MARÇO À 20 DE ABRIL DE 2017 - DEMAIS

Processo: 10322e17 - Doc. 1710 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2017 18:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b90987-1738-458b-9026-5a04a3633fa5

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

DOCUMENTAÇÕES ANEXO.

1743	23/05/2017	162/2017	33903600000	MARLI SANTOS SOUZA	65205375515	924,00		924,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41718		924,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA LUIZA N.º 729, TEOTONIO VILELA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO TEOTÔNIO VILELA II, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 0017/2017, CONTRATO 019/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2017 A 20/01/2018 - REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE MARÇO A 20 DE ABRIL/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

1744	23/05/2017	156/2017	33903600000	MAURICIO MATOS TEIXEIRA	31961495520	6.383,00	869,36	5.513,64
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			151531		5.513,64		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AV MEDEIROS NETO N.º 70, MALHADO, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO SEDE DO SAMU, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 011DS/2017, CONTRATO Nº 0013/2017 - DURANTE O PERIODO DE 23/01/2017 A 23/01/2018 - REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE MARÇO Á 21 DE ABRIL/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

1745	23/05/2017	632/2017	33903900000	INSTITUTO DE OLHOS LTDA	40514432000135	600,00	12,00	588,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			40053		588,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO DE OCT DA CORNEA E PENTACAM EM AO PARA O PACIENTE JONATA DOS SANTOS PEREIRA OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 081/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007880/2017 - EM ATENDIMENTO A PROCESSO JUDICIAL Nº 0502931-27.2016.8.05.0103 - PARECER 909/2017 - PARECER DE RETIFICAÇÃO Nº 3593/2017 E NOTA FISCAL Nº 22730 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.

1746	23/05/2017	570/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	3.570,00	124,95	3.445,05
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			16389		3.445,05		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO DE 03 (TRÊS) INJEÇÕES INTRAVÍTREA DE ANTI - ANGIOGÊNICO PARA A PACIENTE LUCIENE JESUS DOS SANTOS - EM ATENDIMENTO A DECISÃO LIMINAR PROTOCOLADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 05000272-45.2016.8.05.0103 - PROCESSO DE DISPENSA 0079/2017S - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05577/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.

1747	23/05/2017	574/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	7.140,00	249,90	6.890,10
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			16389		6.890,10		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO DE 06 (SEIS) INJEÇÕES INTRAVÍTREA DE ANTI - ANGIOGÊNICO PARA O PACIENTE ANTÔNIO LEAL DA SILVA - EM ATENDIMENTO A DECISÃO LIMINAR PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0502874-43.2015.8.05.0103, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005578/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.

1748	23/05/2017	165/2017	33903600000	RONALDO ALBUQUERQUE ARLEO BARBOSA	51838311572	5.057,00	521,32	4.535,68
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			85169		4.535,68		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PARA O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR HOMEM DEL REY N.º 95 - CIDADE NOVA -ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CAE II. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 020DS/2017 CONTRATO Nº 0022/2017 - DURANTE O PERIODO DE 23/01/2017 A 23/01/2018 - REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE MARÇO À 23 DE ABRIL/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

1749	23/05/2017	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"			100183		9.600,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 1298139, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017- DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.

1750	23/05/2017	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"			100183		3.600,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 1298135, -REFERENTE A CONPETENCIA DO MÊS DE ABRIL/2017 - - DEMIAS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.

1751	23/05/2017	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"			100183		1.000,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 1298144, COMPETENCIA ABRIL/2017 - DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

1752	23/05/2017	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"			100183		4.600,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 1298137, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017- DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

1753	23/05/2017	157/2017	33903600000	MARIA CELIA SANTOS SILVA I	37415077504	870,00		870,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41584		870,00		

A PRESENTE OREDEM REFERE-SE A DESPESAS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS X URUÇUCA KM 10 LOTE CHOCO MENDES RUA B N.º 5, VILA DE SÃO JOSÉ, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 012DS/2017, CONTRATO Nº 00014/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2017 A 20/01/2018 - REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE MARÇO À 20 DE ABRIL DE

Processo: 10322e17 - Doc. 1710 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2017 18:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b90987-1738-458b-9026-5a04a3633fa5

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

2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

1754	23/05/2017	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"		100183			4.000,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 1298138, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017- DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

1755	23/05/2017	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"		100183			4.200,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 1298136 REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017- DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

1756	23/05/2017	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"		100183			23.200,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 N° 1298132 REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017- DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

1757	23/05/2017	174/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR MELHOR EM CASA	04432048000120	600,00		600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		100183			600,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 1298143, COMPETENCIA ABRIL/2017 - DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

1758	23/05/2017	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"		100183			4.800,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 1298141, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017- DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

1759	23/05/2017	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"		100183			800,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 1298145, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

1760	23/05/2017	4/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	394,20		394,20
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		52303			394,20		

A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PA DA ZONA SUL, SITUADO NA RUA 2 LOT. GABRIELA Nº 26, BAIRRO: SÃO FRANCISCO, CEP: 45650-000, ILHÉUS-BAHIA. CONFORME MATRICULA DA EMBASA Nº 046367829 – DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS – COMPETÊNCIA ABRIL/2017

1761	23/05/2017	5/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	343,13		343,13
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		52303			343,13		

A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE SAÚDE ALMIRO VINHAIS, SITUADO NA AVENIDA PRINCESA ISABEL, S/N, BAIRO: PRINCESA ISABEL, CEP: 45674-999, ILHÉUS-BAHIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 218977467 E CONTRATO 0203818726 – DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS – COMPETÊNCIA ABRIL/2017.

1762	23/05/2017	5/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	1.437,82		1.437,82
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		52305			1.437,82		

A PRESENTE ORDEM REFEE-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PA DA ZONA SUL, SITUADO NA RUA 2 LOT. GABRIELA Nº 26, BAIRRO: SÃO FRANCISCO, CEP: 45674-999, ILHÉUS-BAHIA. CONFORME CONTA DO CONTRATO Nº 0021968412, NOTA FISCAL Nº 220527502, CONTRATO Nº 102/2016 – DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS – COMPETÊNCIA ABRIL/2017

1763	23/05/2017	509/2017	33904800000	JOSENILDO FERREIRA NASCIMENTO	08232024534	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		52309			30,00		

A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. CONCEDE 01 (UMA) DIÁRIA PARA REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: JOSENILDO FERREIRA NASCIMENTO, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 10 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE HAM, PARA CONSULTA MEDICA. OFÍCIO 190/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

1764	23/05/2017	526/2017	33904800000	ROSIANA BORGES FERREIRA	03271191522	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		52310			60,00		

A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA. CONCEDE 02 (DUAS) DIÁRIAS, COM REPASSE DE RECURSO FINNACEIRO PARA A PACIENTE MARINA MORENA BORGES DE JESUS E SUA ACOMPANHANTE ROSIANA BORGES FERREIRA, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 28 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE SARAH, PARA CONSULTA MÉDICA. OFÍCIO 179/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

1765	23/05/2017	486/2017	33903600000	ANTONIO DE JESUS NOVAES	48354791572	2.950,00	87,20	2.862,80

Processo: 10322e17 - Doc. 1710 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2017 18:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b90987-1738-458b-9026-5a04a3633fa5

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"			52311		2.862,80		
	A PRESENTE ORDEM REFERE-SE COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AV GOVERNADOR PAULO SOUTO N.º 540 - TEOTONIO VILELA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO TEOTONIO VILELA - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 072DS/2017, CONTRATO Nº 00029/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/03/2017 A 20/04/2017- CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 004085/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.							
1766	23/05/2017	487/2017	33903600000	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO	50930125568	5.400,00	615,64	4.784,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			52312		4.784,36		
	A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESAS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA CIRIDIÃO DURVAL N.º 309 - CENTRO - ILHÉUS/BAHIA,DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM CENTRAL DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 074DS/2017, CONTRATO Nº 00044/2017 -DURANTE O PERIODO CONTRATUAL DE 22/03/2017 A 22/06/2017 - REFEREENTE AO POERIODO DE 22 DE MARÇO À 22 DE ABRIL/2017 DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.							
1767	23/05/2017	167/2017	33903600000	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO	50930125568	5.840,00	736,64	5.103,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			52313		5.103,36		
	A PREENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESA O COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA ALMIRO VINHAIS S/Nº - BOA VISTA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA E CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO - CAF - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 022DS/2017, CONTRATO Nº 000024/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2017 A 20/01/2018 - REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE MARÇO À 20 DE ABRIL/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.							
1768	23/05/2017	145/2017	33903600000	ANÍSIO SABINO LOUREIRO NETO	02559676591	5.865,00	743,52	5.121,48
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			52314		5.121,48		
	A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESA COM O VALOR DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO TRAVESSA SANTA ISABEL N.º 116 - CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO NAE - NÚCLEO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 011763/2016, TERMO ADITIVO N.º 001 / CONTRATO Nº 000117/2015 - DURANTE O PERIODO DE 03/01/2017 A 03/05/2017 - REFERENTE AO PERIODO DE 03 DE MARÇO Á 03 DE ABRIL DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.							
1769	23/05/2017	159/2017	33903600000	MARIA FRANCISCA DE BRITO	16081102572	1.299,00		1.299,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			52315		1.299,00		
	A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESA COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO N.º 315, TEOTONIO VILELA, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VILELA I - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 014DS/2017, CONTRATO Nº 00016/2017 - DURANTE O PERIODO DE 24/01/2017 A 24/01/2018 - REFERENTE AO PERIODO DE 24 DE MARÇO A 24 DE ABRIL/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.							
1770	23/05/2017	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"			52316		72.520,00		
	A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESA COM 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.							
1771	23/05/2017	179/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR ATENÇÃO BÁSICA	04432048000120	46.000,00		46.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		46.000,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 1298134, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2017, DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.							
1772	23/05/2017	177/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR CENTRO DE ZOONOSES	04432048000120	1.000,00		1.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		1.000,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 1298130, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
1773	23/05/2017	186/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR SAMU	04432048000120	13.800,00		13.800,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		13.800,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 1298142, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
1774	23/05/2017	170/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR VIG SANITARIA	04432048000120	2.400,00		2.400,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		2.400,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 1298149, REFERENTE A COMPETÊCIA DO MÊS DE ABRIL/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
1775	23/05/2017	175/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR VIG EPIDEMIOLOGICA	04432048000120	6.400,00		6.400,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		6.400,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 1298133, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017- DEMIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
1776	23/05/2017	190/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR PSF	04432048000120	19.000,00		19.000,00

Processo: 10322e17 - Doc. 1710 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2017 18:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b90987-1738-458b-9026-5a04a3633fa5

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		100183			19.000,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 1298150, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO							
1777	23/05/2017	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"		100183			5.600,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 1298146, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
1778	23/05/2017	172/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR ADMINISTRATIVO	04432048000120	13.000,00		13.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		100183			13.000,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 1298131, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRL/2017, - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.							
1779	23/05/2017	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"		100183			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 1298140, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL//2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
1780	23/05/2017	169/2017	33903900000	EMPORIO CARD - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	04432048000120	7.532,00	489,58	7.042,42
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		100183			7.042,42		
	A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 CONFORME NOTA FISCAL N° 1298129 , REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
1781	23/05/2017	171/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR PACS	04432048000120	41.600,00		41.600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		100183			41.600,00		
	A PRESENTE OREM REFERE-SE A DESPESAS COM 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 1298148, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO							
1782	23/05/2017	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"		100183			6.400,00		
	A PRESENTE OREDEM REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CEO - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1298147 - COMPETENCIA ABRIL/2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÕESEM ANEXO.							
1783	23/05/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	114,40		114,40
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		2253			114,40		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE MAIO/ 2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA EM ANEXO.							
1784	24/05/2017	606/2017	33901400000	ANDREA LINHARES FLORES	65930479534	1.200,00		1.200,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		52401			1.200,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA A SERVIDORA ANDREA LINHARES FLORES, NOS DIAS 16, 17, 18 E 19 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM GESTÃO DE PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE NO SUS, CONFORME CI Nº 118/2017 E PORTARIA Nº 235/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.							
1785	24/05/2017	659/2017	33901400000	ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA	81385811587	800,00		800,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		52402			800,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DO ANO EM CURSO,PARA APRESENTAR DOCUMENTOS REFERENTES A ESTA MUNICIPALIDADE NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NÚCLEO ESTADUAL, LOCALIZADO NA RUA DO TESOURO, Nº 21 - 5 ANDAR - CENTRO - DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO.							
1786	24/05/2017	301/2017	33903900000	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27486182013863	1.650,22		1.650,22
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		4825			1.650,22		
	A PRESENTE ORDEM DE 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 19851, REFERENTE AOS DIAS 03, 04, 21, 24 E 26/04/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXO.							
1787	24/05/2017	541/2017	33903000000	M DIAS SANTANA - ME	11505172000133	124,00		124,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		15100			124,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS ESSENCIAIS AOS PACIENTES COM DEFICIÊNCIA CRÔNICA - CONFORME							

Processo: 10322e17 - Doc. 1710 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2017 18:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b90987-1738-458b-9026-5a04a3633fa5

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

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 38/2017, CONTRATO 0040-S/2017 E NOTA FISCAL Nº 403 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.

1788	24/05/2017	541/2017	33903000000	M DIAS SANTANA - ME	11505172000133	280,00		280,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15100		280,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS ESSENCIAIS AOS PACIENTES COM DEFICIÊNCIA CRÔNICA - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 38/2017, CONTRATO 0040-S/2017 E NOTA FISCAL Nº 398 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.

1789	24/05/2017	541/2017	33903000000	M DIAS SANTANA - ME	11505172000133	256,00		256,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15100		256,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS ESSENCIAIS AOS PACIENTES COM DEFICIÊNCIA CRÔNICA - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 38/2017, NOTA FISCAL Nº 402, CONTRATO 0040-S/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.

1790	24/05/2017	529/2017	33903900000	M DIAS SANTANA - ME	11505172000133	200,00	4,00	196,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15100		196,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS ESSENCIAIS AOS PACIENTES COM DEFICIÊNCIA CRÔNICA - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 38/2017, CONTRATO 0040-S/2017 E NOTA FISCAL Nº 722 - DEMAIS DOCUMENTOÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.

1791	24/05/2017	529/2017	33903900000	M DIAS SANTANA - ME	11505172000133	180,00	3,60	176,40
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15100		176,40		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS ESSENCIAIS AOS PACIENTES COM DEFICIÊNCIA CRÔNICA - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 38/2017, CONTRATO 0040-S/2017 E NOTA FISCAL Nº 723 - DEMAIS DOCUMENTOÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.

1792	24/05/2017	529/2017	33903900000	M DIAS SANTANA - ME	11505172000133	200,00	4,00	196,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15100		196,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS ESSENCIAIS AOS PACIENTES COM DEFICIÊNCIA CRÔNICA - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 38/2017, CONTRATO 0040-S/2017 E NOTA FISCAL Nº 721- DEMAIS DOCUMENTOÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.

1793	24/05/2017	529/2017	33903900000	M DIAS SANTANA - ME	11505172000133	30,00	0,60	29,40
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15100		29,40		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS ESSENCIAIS AOS PACIENTES COM DEFICIÊNCIA CRÔNICA - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 38/2017, CONTRATO 0040-S/2017 E NOTA FISCAL Nº 719 - DEMAIS DOCUMENTOÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.

1794	24/05/2017	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"			402408		17,60		

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

1795	24/05/2017	255/2017	33903900000	IPI INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHEUS LTDA-ME	02677299000149	5.112,00	102,24	5.009,76
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			131339		5.009,76		

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 41/2016 - COMPETÊNCIA_MARÇO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.

1796	24/05/2017	257/2017	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	2.479,50	86,78	2.392,72
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			278486		2.392,72		

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, CONTRATO44/2016 - COMPETÊNCIA_MARÇO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

1797	24/05/2017	257/2017	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	13.316,39	466,08	12.850,31
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			278470		12.850,31		

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, CONTRATO44/2016 - COMPETÊNCIA_MARÇO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

1798	24/05/2017	242/2017	33903900000	CENTRAL DE LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	22019610000170	10.514,70	683,46	9.831,24
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			127746		9.831,24		

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 56/2016, NOTA FISCAL Nº 104 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. COMPETENCIA MARÇO 2017.

1799	24/05/2017	353/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	17,30		17,30
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			9999		17,30		

A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.

1800	25/05/2017	529/2017	33903900000	M DIAS SANTANA - ME	11505172000133	5.100,00	102,00	4.998,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15100		4.998,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS ESSENCIAIS AOS PACIENTES COM DEFICIÊNCIA CRÔNICA - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 38/2017, CONTRATO 0040-S/2017 E NOTA FISCAL Nº 725 - DEMAIS DOCUMENTOÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.

Processo: 10322e17 - Doc. 1710 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2017 18:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b90987-1738-458b-9026-5a04a3633fa5

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								
1801	25/05/2017	650/2017	33901400000	THIAGO RAPHAEL P DA FONSECA	00424324563	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		52502			300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAÍSO DA FONSECA, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR O PACIENTE JORGE DE OLIVEIRA DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE EDILEUZA AMBROZIO DOS SANTOS DA SILVA QUE ESTAVA INTERNADO NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, CONFORME CI Nº 216/2017 E PORTARIA Nº 231/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
1802	25/05/2017	425/2017	33901400000	THIAGO RAPHAEL P DA FONSECA	00424324563	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		52503			150,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMNETO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BAHIAL NO DIA 1 7 DE MARÇO DO ANO EM CURSO COM A FINALIZADE DE CONDUZIR APACIENTE TEREZA BATISTA DE JESUS SOARES E SUA ACOMPANHANTE MARIA DO CARMO BATISTA SOARES, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, CONFORME PORTARIA 106/2017 E RELATORIO DE ALTA - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.								
1803	25/05/2017	541/2017	33903000000	M DIAS SANTANA - ME	11505172000133	557,00		557,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		15100			557,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS ESSENCIAIS AOS PACIENTES COM DEFICIÊNCIA CRÔNICA - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 38/2017, CONTRATO 0040-S/2017 E NOTA FISCAL Nº 399 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
1804	25/05/2017	463/2017	33903000000	CARMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	22684331000120	584,61		584,61
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		44495			584,61		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O USO EM TODA A REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 33/2017 E PROCESSO DE DISPENSA 29/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 35/2017 E NOTA FISCAL Nº 402 - DEMAIS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO.								
1805	25/05/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	132,00		132,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		91606			132,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE MAIO/2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COPMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1806	25/05/2017	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"		9999			30,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIO DURANTE O EXERCICIO 2017.								
1807	25/05/2017	357/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	30,00		30,00
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		9999			30,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
1808	26/05/2017	543/2017	33904800000	RONALDO FERREIRA SILVA	27815919553	600,00		600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		52603			600,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: RONALDO FERREIRA SILVA E SUA ACOMPANHANTE GILDA DA SILVA, QUE ESTEVE PRESENTE NOS DIAS 06,07,10,11,12,13,17,18,19 E 20 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE SÃO RAFAEL, PARA CONSULTA MEDICA. OFÍCIO 215/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1809	26/05/2017	327/2017	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	84.043,68		84.043,68
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		52906			84.043,68		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PENSO PARA TODA A REDE DE MÉDIA E ALTA COMPEXIDADE DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO DE DISPENSA 24/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 911/2017, AF Nº 09 E NOTA FISCAL Nº 10448 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
1810	26/05/2017	327/2017	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	3.223,50		3.223,50
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		52906			3.223,50		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PENSO PARA TODA A REDE DE MÉDIA E ALTA COMPEXIDADE DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO DE DISPENSA 24/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 911/2017, AF Nº 09 E NOTA FISCAL Nº 10534- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
1811	26/05/2017	327/2017	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	1.688,20		1.688,20
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		52906			1.688,20		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PENSO PARA TODA A REDE DE MÉDIA E ALTA COMPEXIDADE DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO DE DISPENSA 24/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 911/2017, AF Nº 56/2017 E NOTA FISCAL Nº 10595- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
1812	26/05/2017	694/2017	33901400000	ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA	81385811587	800,00		800,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		52601			800,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DA 2º ETAPA DO UPB -" DEBATE: NOVO MODELO DE REGULAÇÃO E PACTUAÇÃO DA SAÚDE ‚JÁ!" - DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO.								
1813	26/05/2017	695/2017	33904800000	CLAUDIA DE OLIVEIRA LOBO	65205103515	1.200,00		1.200,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		16671			1.200,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF PARA A CONSELHEIRA CLAUDIA DE OLIVEIRA LOBO, NOS DIA 23, 24 E 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DEPARTICIPAR À CONVITE DA CONFEDERAÇÃO NASCIONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, DA MOBILIZAÇÃO NASCIONAL DAS CATEGORIAS EM PROL DA APRAVAÇÃO DO RELETORIO FINAL DO PL 6437/16, CONFORME OFÍCIO Nº 058/17 - PORTARIA Nº 318/2017 -DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								

Processo: 10322e17 - Doc. 1710 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2017 18:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b90987-1738-458b-9026-5a04a3633fa5

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								
1814	26/05/2017	633/2017	33903900000	INSTITUTO DE NEUROLOGIA SÃO GUIDO LTDA - ME	11306135000104	300,00	15,00	285,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			22532		285,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PROCEDIMENTO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII PARA O PACIENTELUIZ HENRIQUE GOES DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 082/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003593/2017- EM ATENDIMENTO A PROCESSO JUDICIAL Nº 0504814-09.2016.8.05.0103 - PARECER 700/2017 - PARECER DE RETIFICAÇÃO Nº 483/2017 - NOTA FISCAL Nº 115 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
1815	26/05/2017	658/2017	33903900000	ETICA CAPACITAÇÃO E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA ME	26874592000164	1.300,00		1.300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			52062		1.300,00		
A PRESENTE OREDEM DE PAGAMNETO REFERE-SE A PAGAMENTO DE (02) DUAS INSCRIÇÕES EM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AS SERVIDORAS FABIANE SOARES DOS SANTOS MATRICULA Nº 009239 E PRISCILA GUIMARÃES COSTA MATRICULA Nº 014528 NO CURSO DE GESTÃO DE PESSOAL , AUDITORIA E CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - O CURSO SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DO PRESENTE ANO, NA CIDADE DE SALVADOR - BAHIA, AUDITÓRIO DA UPB (UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA) - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS SEGUEM ANEXO.								
1816	26/05/2017	353/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	46,50		46,50
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			9999		46,50		
DESPES AEMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
1817	26/05/2017	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"			384870		35,20		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE MAIO/ 2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1857	26/05/2017	357/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	31,00		31,00
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			9999		31,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
1858	26/05/2017	357/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	77,50		77,50
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			9999		77,50		
A PRENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
1859	26/05/2017	260/2017	33903900000	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03454876000104	2.939,75	102,90	2.836,85
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			4820		2.836,85		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO 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_MARÇO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
1860	26/05/2017	253/2017	33903900000	LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUNA LTDA	04880030000271	5.486,26	109,73	5.376,53
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			123475		5.376,53		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO 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 39/2016, NOTA FISCAL Nº 87 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - COMPETENCIA MARÇO 2017.								
1861	26/05/2017	462/2017	33903000000	CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELLI LTDA. 1	22684331000120	15.666,00		15.666,00
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			112362		15.666,00		
A PRESENTE LIQ1UIDAÇÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O USO EM TODA A REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 32/2017, PROCESSO DE DISPENSA 28/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 34 E NOTA FISCAL Nº 403 - DEMAIS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO.								
1862	26/05/2017	462/2017	33903000000	CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELLI LTDA. 1	22684331000120	71.595,50		71.595,50
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			112362		71.595,50		
A PRESENTE LIQ1UIDAÇÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O USO EM TODA A REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 32/2017, PROCESSO DE DISPENSA 28/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 34 E NOTA FISCAL Nº 425 - DEMAIS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO.								
1870	26/05/2017	739/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	31,00		31,00
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			112362		31,00		
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
1871	29/05/2017	154/2017	33903600000	RINALDO DE SOUZA BARROSO	54837928749	10.638,00	2.056,09	8.581,91
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			52901		8.581,91		
LIQUIDAÇÃO PARA O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV ACM N.º 209, MALHADO, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 09DS/2017, CONTRATO Nº 011/2017 - DURANTE O PERIODO DE 23/01/2017 A 23/01/2018 - REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE MARÇO À 23 DE ABRIL/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
1872	29/05/2017	618/2017	33901400000	ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS	20716435500	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			52902		300,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS, NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR A PACIENTE THAYLA GABRIELLE PAIVA SILVA E SUA ACOMPANHANTE WEDJA VASCONCELOS PAIVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS, CONFORME CI TFD Nº 241/2017, CI Nº 223/17 E PORTARIA Nº 253/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
1876	29/05/2017	490/2017	33901400000	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	69692343553	150,00		150,00

Processo: 10322e17 - Doc. 1710 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2017 18:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b90987-1738-458b-9026-5a04a3633fa5

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"		43409			150,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NOS DIA 08 DE ABRIL DO ANO EM CURSO,A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE JONAS BATISTA DOS SANTOS,74 ANOS, QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA DO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, CONFORME PORTARIA 137/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.								
1877	29/05/2017	498/2017	33901400000	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	69692343553	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		43409			300,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A 07 (SETE) DIÁRIAS SEM PERNOITE , DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA DISTRITOS DE ILHÉUS/BA, PARA O SERVIDOR ANTONIO FLÁVIO BONFIM DE SOUZA A FIM DE CONDUZIR OS SERVIDORES PARA CAMPANHA NACIONAL CONTRA INFLUENZA, QUE ESTEVE PRESENTE NO PERIODO DE 17 A 26 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. OFÍCIO 162/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1878	29/05/2017	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"		9999			17,60		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE 2017.								
1885	30/05/2017	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"		53001			43.425,00		
A PRESENTE EMPENHO 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- COMPETÊNCIA_ABRIL_2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO								
1887	30/05/2017	357/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	46,50		46,50
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"		9999			46,50		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
1888	30/05/2017	353/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	62,00		62,00
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		9999			62,00		
DESPES AEMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
1889	30/05/2017	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"		9999			8,80		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE 2017.								
1890	31/05/2017	529/2017	33903900000	M DIAS SANTANA - ME	11505172000133	3.750,00	75,00	3.675,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		15100			3.675,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS ESSENCIAIS AOS PACIENTES COM DEFICIÊNCIA CRÔNICA - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 38/2017, CONTRATO 0040-S/2017 E NOTA FISCAL Nº 724 - DEMAIS DOCUMENTOÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
1891	31/05/2017	713/2017	33904800000	DIALA SILVA DE MAGALHAES	25289918515	800,00		800,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		53102			800,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESAS COM A 2 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR- BA, NO DIA 28 A 29 DE MAIO DO ANO EM CURSO,A FIM DE PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE E CONCELHO REGIONAL DE MEDICINA, CONFORME PORTARIA 338/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.								
1892	31/05/2017	541/2017	33903000000	M DIAS SANTANA - ME	11505172000133	468,00		468,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		15100			468,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS ESSENCIAIS AOS PACIENTES COM DEFICIÊNCIA CRÔNICA - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 38/2017, CONTRATO 0040-S/2017 E NOTA FISCAL Nº 401 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
1893	31/05/2017	521/2017	33901400000	OSWALDO ARTHUR DUNKEL	59217391549	800,00		800,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		53118			800,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARA O SERVIDOR OSWALDO ARTHUR DUNKEL, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, A FIM DE PARTICIPAR DO III ENCONTRO COM OS MUNICÍPIOS BAIANOS: A IMPORTÂNCIA CONHECER OS FLUXOS, QUE ESTARÁ PRESENTE NOS DIAAS 24 E 25 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. OFÍCIO 168/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1894	31/05/2017	518/2017	33901400000	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	61076376568	350,00		350,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		53118			350,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESAS COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GIOVANI XAVIER DE MATOS JÚNIOR,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA DISTRITO DE ILHÉUS/BA, A FIM DE CONDUZIR OS SERVIDORES PARA CAMPANHA NACIONAL CONTRA INFLUENZA, QUE ESTARÁ PRESENTE NOS DIAS 17 A 26 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. OFÍCIO 161/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1895	31/05/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	158,40		158,40
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		9999			158,40		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE 2017.								
1896	31/05/2017	129/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	321.635,03	77.200,37	244.434,66
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		272775			244.434,66		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PACS - COMPETÊNCIA_MAIO_ 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.								

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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								
1898	31/05/2017	114/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	213.317,60	48.102,33	165.215,27
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		165.215,27		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - COMPETÊNCIA_MAIO_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.								
1913	31/05/2017	241/2017	33903900000	LABORATORIO EXEMPLO S/C LTDA	11059294000143	10.947,19	218,94	10.728,25
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			7944		10.728,25		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO 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_MARÇO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
1914	31/05/2017	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"			143080		12.409,90		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO 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_MARÇO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
1915	31/05/2017	263/2017	33903900000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	36.896,25	1.291,37	35.604,88
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			143080		35.604,88		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO 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_MARÇO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
1929	31/05/2017	357/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	31,00		31,00
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			9999		31,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
1930	31/05/2017	621/2017	33904800000	CLAUDIANA SANTOS SILVA	02335770500	90,00		90,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			13105		90,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: MARIA LUIZA SILVA DE JESUS E SEUS ACOMPANHANTES CLAUDIANA SANTOS SILVA E JUVENAL FRANCISCO DE JESUS FILHO, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 17 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE ALTA FORMA, PARA CONSULTA MEDICA. OFÍCIO 206/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1932	31/05/2017	97/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	08663203000170	34.874,00	6.632,96	28.241,04
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			3		28.241,04		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAF - COMPETÊNCIA_MAIO_ 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.								
1933	31/05/2017	95/2017	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - COMISSIONADOS	08663203000170	41.341,66	6.379,32	34.962,34
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			7		34.962,34		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DIVISÃO: COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA_MAIO_ 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.								
1934	31/05/2017	94/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	110.173,81	27.622,55	82.551,26
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			2		82.551,26		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA_MAIO_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.								
1936	31/05/2017	357/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	15,50		15,50
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			143422		15,50		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
1937	31/05/2017	94/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	2.625,00	265,47	2.359,53
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			1		2.359,53		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO -COMPETÊNCIA_MAIO_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.								
1938	31/05/2017	129/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	2.500,00	245,69	2.254,31
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			277275		2.254,31		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: PACS - COMPETÊNCIA_MAIO_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.								
1939	31/05/2017	353/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	46,50		46,50
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			9999		46,50		
DESPES AEMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
Nº de Registros Neste Grupo: 290			**TOTAL TIPO PAGAMENTO**			**6.271.215,82**	**277.708,88**	**5.993.506,94**

Processo: 10322e17 - Doc. 1710 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2017 18:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b90987-1738-458b-9026-5a04a3633fa5

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
Nº de Registros Neste Grupo: 290			**TOTAL UNIDADE GESTORA**			**6.271.215,82**	**277.708,88**	**5.993.506,94**
Nº de Registros Neste Grupo: 806			**TOTAL GERAL**			**26.900.472,06**	**3.176.213,25**	**23.724.258,81**

RESUMO

Unidade Gestora

ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS	6.271.215,82	277.708,88	5.993.506,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	20.629.256,24	2.898.504,37	17.730.751,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	**26.900.472,06**	**3.176.213,25**	**23.724.258,81**
TOTAL GERAL	**26.900.472,06**	**3.176.213,25**	**23.724.258,81**

Mário Alexandre Correa de Sousa
Prefeito Municipal

Aldair Brito do Nascimento
Contador
CRC BA 039.114/O-1

Adriano José Sales Soares
Sec. de Fazenda
390.799.375-68

Processo: 10322e17 - Doc. 1710 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2017 18:04:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3b90987-1738-458b-9026-5a04a3633fa5