MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
3961	01/06/2017	411/2017	31909400000	HUMBERTO DA SILVA	16398173520	1.522,13	96,14	1.425,99
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			850312		1.425,99		
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, REFERENTE A 03/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 01 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.								
3962	01/06/2017	527/2017	33903900000	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	07797967000195	7.990,00	519,35	7.470,65
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		7.470,65		
ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMFORME NOTA FISCAL Nº 12128.								
3963	01/06/2017	293/2017	44905100000	TECNOLÓGICA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	40553737000156	43.030,04	1.506,05	41.523,99
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		41.523,99		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM SEIS SALAS DE AULA, NO BAIRRO JARDIM SAVÓIA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2014 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 029/2015.								
3964	01/06/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	12.224,42		12.224,42
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		12.224,42		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
3965	01/06/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	30.729,44		30.729,44
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		30.729,44		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
3966	01/06/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2.853,00		2.853,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.853,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
3967	01/06/2017	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 JUNHO/2017.								
3968	01/06/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	315,00		315,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		315,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
3969	01/06/2017	640/2017	33909300000	IBAMA-INSTITUTO BRAS DO M AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVÁVEIS	03659166000102	34.959,43		34.959,43
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		34.959,43		
CORRESPONDE AO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INFRAÇÃO AMBIENTAL LANÇADO PELO IBAMA, EM RAZÃO DE DESCARTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) EM DESACORDO COM AS EXIGÊNCIAAS ESBELECIDAS EM LEI. PARCELAMENTO DE DÍVIDA, Nº DO DÉBITO 290000079528, LEI 8005/90, PROCESSO 02006.006604/2004-77, PARCELAS DE 10 A 28/60.								
3970	02/06/2017	36/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(CRAS/PAIF)	13672597000162	31.881,00	2.903,16	28.977,84
	42.675-X - B.B 42.675-X FMAS CRAS - FTE"29"			0		28.977,84		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3971	02/06/2017	117/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(SCFV)	13672597000162	7.496,00	768,34	6.727,66
	45.319-6 - B.B 45.319-6 FMAS- PETI- SALARIO-FTE"29"			0		6.727,66		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3972	02/06/2017	117/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(SCFV)	13672597000162	14.218,00	1.643,42	12.574,58
	45.155-X - B.B 45.155-X FMAS- FOLHA DE PAGAMENTO PROJOVEM-FTE"29"			0		12.574,58		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3973	02/06/2017	38/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS	13672597000162	13.974,00	1.282,04	12.691,96
	42.677-6 - B.B 42.677-6 FMAS PROG. SETINELA - FTE"29"			0		12.691,96		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, REFERENTE AO MAIO/2017.								
3978	02/06/2017	233/2017	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	11.578,16		11.578,16
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		11.578,16		
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 ABRIL DE 2017.								
3979	02/06/2017	233/2017	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	14.557,20		14.557,20
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		14.557,20		
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 MAIO DE 2017.								

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
3980	02/06/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	5.436,00		5.436,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		5.436,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
3981	02/06/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	675,00		675,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		675,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
3982	02/06/2017	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 JUNHO/2017.								
3983	02/06/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	8,80		8,80
	42.675-X - B.B 42.675-X FMAS CRAS - FTE"29"			0		8,80		
DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 42.675-X, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
3984	02/06/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	8,80		8,80
	42.677-6 - B.B 42.677-6 FMAS PROG. SETINELA - FTE"29"			0		8,80		
DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 42.677-6, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
3985	02/06/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	8,80		8,80
	45.155-X - B.B 45.155-X FMAS- FOLHA DE PAGAMENTO PROJOVEM-FTE"29"			0		8,80		
DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.155-X, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
3986	02/06/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	8,80		8,80
	45.319-6 - B.B 45.319-6 FMAS- PETI- SALARIO-FTE"29"			0		8,80		
DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.319-6, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
3987	02/06/2017	640/2017	33909300000	IBAMA-INSTITUTO BRAS DO M AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVÁVEIS	03659166000102	27.599,55		27.599,55
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		27.599,55		
CORRESPONDE AO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INFRAÇÃO AMBIENTAL LANÇADO PELO IBAMA, EM RAZÃO DE DESCARTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) EM DESACORDO COM AS EXIGÊNCIAAS ESBELECIDAS EM LEI. PARCELAMENTO DE DÍVIDA, Nº DO DÉBITO 290000079528, LEI 8005/90, PROCESSO 02006.006604/2004-77, PARCELAS DE 29 A 43/60								
3988	05/06/2017	529/2017	33901400000	PAULO SERGIO DOS SANTOS	85769039540	1.200,00		1.200,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.200,00		
FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE ABRIL DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "BRASIL MAIS SIMPLES" E DO ENCONTRO NACIONAL DE AGENTES E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 056/2017.								
3989	05/06/2017	521/2017	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 12 E 13 DE ABRIL DE 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DAS CIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A RETOMADA DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 272 CASAS POPULARES NO BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 049/2017.								
3990	05/06/2017	525/2017	33901400000	MARCOS HENRIQUE COSTA NASCIMENTO	55933700525	150,00		150,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		150,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MARAU-BA, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2017, COM A FINALIDADE CONDUZIR O CONSELHEIRO TUTELAR CIRO NONATO SANTOS FILHO, QUE RECAMBIARÁ UMA ADOLESCENTE, CONFORME PORTARIA Nº 055/2017.								
3991	05/06/2017	212/2017	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	142.624,00		142.624,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		142.624,00		
RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2017, CONTRATO Nº 006/2017 E PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO, NOTA FISCAL Nº 53596, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
3992	05/06/2017	545/2017	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	1.586,60		1.586,60
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		1.586,60		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 2303.								
3993	05/06/2017	545/2017	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	6.584,60		6.584,60
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		6.584,60		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 2304.								
3994	05/06/2017	545/2017	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	22.160,08		22.160,08

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS		0			22.160,08		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 2301.								
3995	05/06/2017	545/2017	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	59.945,07		59.945,07
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS		0			59.945,07		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 2300.								
3996	05/06/2017	545/2017	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	37.646,65		37.646,65
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS		0			37.646,65		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N ° 2305.								
3997	05/06/2017	545/2017	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	16.747,10		16.747,10
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS		0			16.747,10		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2302.								
3998	05/06/2017	343/2017	33903900000	MONTANHA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAM. DE CONSTRUÇÃO LTDA	07796753000102	211.442,02	13.107,72	198.334,30
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			198.334,30		
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 522, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 Á 19/05/2017.								
3999	05/06/2017	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 JUNHO/2017.								
4000	05/06/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.251,00		1.251,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"		0			1.251,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4001	05/06/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	71,98		71,98
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			71,98		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4002	06/06/2017	522/2017	33901400000	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	84309083404	600,00		600,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			600,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO QUE SERÁ CELEBRADO PELA UPB E SEPLAN, COM O TEMA "PLANEJAMENTO, CENÁRIO E OPORTUNIDADE PARA O PPA 2018-2021", DESTINADO AOS PREFEITOS E GESTORES DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, VISANDO A PREPARAÇÃO DOS 417 MUNICÍPIOS PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL, CONFORME PORTARIA Nº 052/2017.								
4003	06/06/2017	64/2017	33901400000	MÁRIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	84309083404	600,00		600,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			600,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O MINISTRO DA SAÚDE E O DEPUTADO FEDERAL PAULO MAGALHÃES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 001/2017.								
4004	06/06/2017	488/2017	33901400000	MÁRIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	84309083404	600,00		600,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			600,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA E COM O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 034/2017.								
4005	06/06/2017	514/2017	33901400000	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	84309083404	2.400,00		2.400,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			2.400,00		
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 045/2017.								
4006	06/06/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	146.254,50		146.254,50
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"		0			146.254,50		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4007	06/06/2017	428/2017	33901400000	MÁRIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	84309083404	600,00		600,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			600,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS MINISTÉRIOS DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE TURISMO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 015/2017.								

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

4008	06/06/2017	591/2017	33901400000	ANTÔNIO RODRIGO VIANA RAMOS	01373266538	600,00		600,00
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			851652		600,00		
FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 18 A 20 DE MAIO DE 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE PESSOAL, AUDITORIA E CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DOS SERVIDORES PÚBLICOS(PAD) - MÉTODOS PARA OTIMIZAR O GERENCIAMENTO DE PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 077/2017.								
4018	06/06/2017	211/2017	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	132.959,00		132.959,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		132.959,00		
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 53999.								
4019	06/06/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	3.330,00		3.330,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		3.330,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4020	06/06/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.233,00		1.233,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		1.233,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4021	06/06/2017	93/2017	44905100000	SANTOS SOUZA COMERCIO PREST. DE SERV. E CONTRUCAO LTDA-ME	08942366000191	76.899,20	8.794,95	68.104,25
	647.064-0 - CEF 647.064-0 - C/C - PM ILHEUS / TEATRO - FTE "24"			0		68.104,25		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014, CONTRATO Nº 158/2014 E NOTA FISCAL Nº 1141, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/01 A 21/02/2017.								
4022	07/06/2017	292/2017	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	78.804,88		78.804,88
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		78.804,88		
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 MAIO DE 2017.								
4023	07/06/2017	360/2017	31901300000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	92.316,18		92.316,18
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		92.316,18		
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017								
4024	07/06/2017	166/2017	31901300000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	114.369,92		114.369,92
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		114.369,92		
RECOLHIMENTO DO FGTS DO FUNCIONALISMO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
4025	07/06/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	7.830,00		7.830,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		7.830,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4030	07/06/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	792,00		792,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		792,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4031	07/06/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	17,60		17,60
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		17,60		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 50.547-1, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4032	07/06/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	27,00		27,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		27,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 50.547-1, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4033	07/06/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	119,00		119,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		119,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 50.547-1, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4036	07/06/2017	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 002-2, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4037	07/06/2017	118/2017	33903900000	PORTELA AMBIENTAL RESÍDUOS LTDA - ME	11098072000130	63.333,31		63.333,31
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		63.333,31		

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

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 981, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/04 A 15/05/2017.

4038	08/06/2017	105/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	98,74		98,74
	22.805-2 - B.B 22.805-2 CFM DEP. NAC. DE PROD. MINERAL - FTE "42"			0		98,74		

DESPESA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA COTA DO CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.

4039	08/06/2017	563/2017	31909400000	JAIRA MARIA SANTOS ROCHA GOMES	99731584587	2.107,21	76,28	2.030,93
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			850313		2.030,93		

RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINDO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE A 09/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 04/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.

4041	08/06/2017	474/2017	33903000000	RAIMUNDO RODRIQUES FARIAS-ME	09223297000129	7.980,00		7.980,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		7.980,00		

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER A DEMANDA DO GRUPO CICLISTA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31.

4042	08/06/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	2.053,42	123,21	1.930,21
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			851654		1.930,21		

FOLHA DE PAGAMENTO DE LUCILEIA DOS SANTOS ALVES DA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO DE FÉRIAS 15/16, 09/12 AVOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS.

4043	08/06/2017	524/2017	33901400000	CIRO NONATO SANTOS FILHO	61054941572	150,00		150,00
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			851651		150,00		

FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MARAU-BA, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2017, COM A FINALIDADE DE RECAMBIAR UMA ADOLESCENTE, CONFORME PORTARIA Nº 054/2017.

4044	08/06/2017	479/2017	31909400000	ADRIANE SANTOS DE SOUZA	98975358534	889,50	71,16	818,34
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851717		818,34		

RESCISÃO CONTRATUAL POR PRAZO DETERMINADO, REFERENTE A 05/12 AVOS DO 13º SALÁRIO.

4045	08/06/2017	108/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	479,30		479,30
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		479,30		

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRº NILTON DORTAS MONTARGIL E DO SRº NEIDORTAS MONTARGIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONA O ABRIGO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 224870385, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

4046	08/06/2017	108/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	365,77		365,77
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		365,77		

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE PROPRIEDA DO SRª NILZA MARIA DA COSTA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONA A CASA LAR MASCULINA, CONFORME NOTA FISCAL N° 225305298, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

4049	08/06/2017	107/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	167,37		167,37
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		167,37		

FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª SUELI SILVA MELGAÇO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO CENTRO OESTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/03 Á 18/04 DE 2017.

4050	08/06/2017	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 OLIVEIRA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS NORTE, SUL, LESTE E OESTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/04 A 06/05 DE 2017.

4051	08/06/2017	541/2017	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	22.205,50	1.443,36	20.762,14
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		20.762,14		

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NOTA FISCAL N° 243, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/04 Á 01/05/2017.

4055	08/06/2017	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. REF. MAIO/2017.

4056	08/06/2017	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. REF. MAIO/2017.

4057	08/06/2017	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. REF. MAIO/2017.

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
4058	08/06/2017	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. REF. MAIO/2017.								
4059	08/06/2017	321/2017	33903900000	IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS	13628565000160	2.113,00		2.113,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.113,00		
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. REF. MAIO 2017								
4060	08/06/2017	333/2017	33903900000	INSTITUTO EMÍLIA DE BRITO CORREIA	34432989000124	2.552,00		2.552,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.552,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA AZUL, Nº 135, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE EMÍLIA DE BRITO, CONFORME CONTRATO Nº 031/2017. REF. MAIO/2017.								
4061	08/06/2017	475/2017	33903900000	DIOCESE DE AMARGOSA	13562038000108	4.956,00		4.956,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		4.956,00		
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. REF. MAIO/2017.								
4062	08/06/2017	322/2017	33903900000	LEGIÃO FEMININA DE REGENERAÇÃO SUL BAHIANA	13724711000150	3.844,00		3.844,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.844,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À AVENIDA UBERLÂNDIA, S/Nº, BAIRRO DO MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ODETE SALMA MEDAUAR, CONFORME CONTRATO Nº 022/2017. REF. MAIO/2017.								
4063	08/06/2017	315/2017	33903900000	ASSOCIAÇÃO ILHEENSE DE ASSISTENCIA A MENORES	14173587000145	3.844,00		3.844,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.844,00		
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. REF. MAIO/2017.								
4064	08/06/2017	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. REF. MAIO/2017.								
4065	08/06/2017	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. REF. MAIO/2017.								
4066	08/06/2017	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 MAIO DE 2017.								
4067	08/06/2017	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. REF. MAIO/2017.								
4068	08/06/2017	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. REF. MAIO/2017								
4069	08/06/2017	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. REF. MAIO/2017.								
4070	08/06/2017	646/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	60,00		60,00
	2-2 - C.E.F 2-2 PM ILHEUS - FTE"00"			0		60,00		
TAXA BANCÁRIA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO A DATA DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 785066/2013, REFERENTE A OBRA DE REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL DE ILHÉUS.								
4071	08/06/2017	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. REF. MAIO/2017.								
4072	08/06/2017	647/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	60,00		60,00
	2-2 - C.E.F 2-2 PM ILHEUS - FTE"00"			0		60,00		
TAXA BANCÁRIA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO A DATA DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0213144-29/2006, REFERENTE A OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA SUL.								
4073	08/06/2017	209/2017	33903900000	LM COMUNICAÇÃO LTDA - ME	03659808000173	70.278,79	2.017,68	68.261,11
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			852627		68.261,11		

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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 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 N° 360, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

4074	08/06/2017	424/2017	33909300000	LUCIENE BOMFIM DE MOURA	55956360500	1.950,00		1.950,00
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			850310		1.950,00		
RESTITUIÇÃO DA TAXA DE I T I V - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO INTER VIVOS, PAGO EM DUPLICIDADE.								
4075	08/06/2017	310/2017	33903900000	VIRTUAL CONSTRUTORA SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO	11084070000191	49.868,00	997,36	48.870,64
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			850108		48.870,64		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016, CONTRATO Nº 102/2016 E NOTA FISCAL Nº 04, REFRENTE AO PERIODO DE 11/01 A 24/02/2017.								
4076	08/06/2017	335/2017	33903600000	PRUDENCE SECCHIN DE SOUSA VAZ SAMPAIO RIBEIRO	88948897500	3.519,00	173,05	3.345,95
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851711		3.345,95		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA ITABUNA, Nº 551, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME CONTRATO Nº 039/2017. REF. MAIO/2017.								
4077	08/06/2017	318/2017	33903600000	ERALDO DOMICIANO DOS SANTOS	23863544587	990,00		990,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851714		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. REF. MAIO/2017.								
4078	08/06/2017	446/2017	33903600000	MARIA JOSÉ CARVALHO LEITÃO	38417340572	315,00		315,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851712		315,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL LOCAL E DEPÓSITO DE MATERIAIS DIDÁTICO E DE LIMPEZA DA ESCOLA NUCLEADA DE INEMA, LOCALIZADO NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, DISTRITO DE INEMA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
4079	08/06/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	585,00		585,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		585,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4080	08/06/2017	302/2017	33903900000	AXEMAIS ENTRETENIMENTO EIRELI ME	15495194000110	14.500,00	290,00	14.210,00
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			851647		14.210,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA "A RAPAZIADA" PARA O TRADICIONAL EVENTO CULTURAL E DE ATRAÇÃO TURÍSTICA, DENOMINADA "PUXADA DO MASTRO", EM OLIVENÇA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2017, CONTRATO Nº 001/2017 E NOTA FISCAL Nº 64, REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 08 DE JANEIRO DE 2018.								
4081	08/06/2017	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"			851709		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. REF. MAIO/2017.								
4082	08/06/2017	305/2017	33903600000	DAMIANA CLÍMACO DOS SANTOS	92894640544	284,00		284,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851713		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. REF. MAIO/2017.								
4083	08/06/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	6.750,00		6.750,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		6.750,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4085	08/06/2017	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 MAIO/2017.								
4087	09/06/2017	100/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	30.963,72		30.963,72
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		30.963,72		
RETENÇÃO EFETUADA NA 1ª COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4088	09/06/2017	76/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	464.456,13		464.456,13
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		464.456,13		
DEPÓSITO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS (DJO), RETIDO NA COTA 1ª DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4089	09/06/2017	99/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	4,65		4,65
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		4,65		
DESPESA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA 1ª COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4090	09/06/2017	155/2017	33903900000	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	00703157000183	2.459,00		2.459,00

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			48955		2.459,00		
CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4091	09/06/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	99.563,16		99.563,16
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		99.563,16		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4092	09/06/2017	125/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	8.820,00	573,30	8.246,70
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		8.246,70		
FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, CONTRATO Nº 118/2014 E NOTA FISCAL Nº 1297958.								
4093	09/06/2017	45/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	34.845,07		34.845,07
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		34.845,07		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE								
4094	09/06/2017	84/2017	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	283.921,55		283.921,55
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		283.921,55		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSS, RFV-PREV-PARC60, RETIDO NA 1ª COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNCÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4095	09/06/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	19.851,83		19.851,83
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		19.851,83		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4098	09/06/2017	587/2017	33903900000	ETICA CAPACITAÇÃO E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA ME	26874592000164	650,00		650,00
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			851653		650,00		
REALIZAÇÃO DE MATRICULA DO SR. ANTONIO RODRIGO VIANA RAMOS - GERENTE DE RECURSOS HUMANOS, PARA O CURSO DE GESTÃO DE PESSOAL, AUDITORIA E CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DOS SERVIDORES PUBLICOS (PAD) - MÉTODOS PARA OTIMIZAR O GERENCIAMENTO DE PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM CARGA HORÁRIA DE 20H, NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2017, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 135.								
4099	09/06/2017	590/2017	33903900000	ETICA CAPACITAÇÃO E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA ME	26874592000164	650,00		650,00
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			851653		650,00		
REALIZAÇÃO DE MATRICULA DO SR. ALEX SANTOS DE SOUZA - CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO, PARA O CURSO DE GESTÃO DE PESSOAL, AUDITORIA E CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DOS SERVIDORES PUBLICOS (PAD) - MÉTODOS PARA OTIMIZAR O GERENCIAMENTO DE PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM CARGA HORÁRIA DE 20H, NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2017, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 135.								
4100	09/06/2017	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"			851718		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. REF. MAIO/2017.								
4101	09/06/2017	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 JUNHO/2017.								
4102	09/06/2017	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"			851708		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 33, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.								
4106	09/06/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	531,00		531,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		531,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4107	09/06/2017	45/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	479.299,45		479.299,45
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		479.299,45		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017								
4108	12/06/2017	75/2017	46907100000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	62.508,32		62.508,32
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		62.508,32		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO Nº 74 DA MEDIDA PROVISÁORIA Nº 2.185, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4109	12/06/2017	96/2017	32902200000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2.399,90		2.399,90
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		2.399,90		
COMISSÃO ADMINISTRATIVA DA DÍVIDA DO CONTRATO Nº 74 DA MEDIDA PROVISÁORIA Nº 2.185, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4110	12/06/2017	332/2017	33903600000	MARIÁ BAHIA	06114180534	631,00		631,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851710		631,00		

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA PARAÍSO, Nº 132, DISTRITO DE BANCO CENTRAL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DE PROFESSORES, CONFORME CONTRATO Nº 030/2017. REFERENTE MAIO/2017.								
4111	12/06/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	44.173,99		44.173,99
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		44.173,99		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4112	12/06/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	108.649,55		108.649,55
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		108.649,55		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4113	12/06/2017	190/2017	33903900000	V E DOS SANTOS ME	12447540000105	38.280,00	1.339,80	36.940,20
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		36.940,20		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CONSERTO E REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2016, CONTRATO Nº 142/2016 E NOTA FISCAL N° 376.								
4114	12/06/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2.745,00		2.745,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.745,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4115	12/06/2017	571/2017	31909400000	JORGE LOURENÇO VIEIRA JACOME	11252588534	3.107,05	1.065,07	2.041,98
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.041,98		
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 11/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 01 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDA, 03/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.								
4128	12/06/2017	74/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	32,15		32,15
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		32,15		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 44.962-8 - EDUCAÇÃO 25%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4129	12/06/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.233,00		1.233,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		1.233,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4130	12/06/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2,44		2,44
	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 JUNHO/2017.								
4131	12/06/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	1.650,89	179,28	1.471,61
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.471,61		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
4132	12/06/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	61.825,77	4.110,04	57.715,73
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		57.715,73		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. 1/3 DE FÉRIAS								
4133	12/06/2017	35/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	1.700,01	135,99	1.564,02
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.564,02		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. 1/3 DE FÉRIAS.								
4134	12/06/2017	22/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	658,02	52,64	605,38
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		605,38		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. 1/3 DE FÉRIAS								
4135	12/06/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	1.872,22	496,27	1.375,95
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.375,95		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. DIFERENÇA DE SALÁRIO.								
4136	12/06/2017	25/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	20.842,50	1.667,15	19.175,35
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		19.175,35		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. 1/3 DE FÉRIAS.								
4137	12/06/2017	24/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	4.054,05	657,15	3.396,90
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		3.396,90		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
4138	12/06/2017	39/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	1.819,07	216,67	1.602,40
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.602,40		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. DIFERENÇA DE SALÁRIO								

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
4139	12/06/2017	25/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	637,61	134,49	503,12
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		503,12		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. DIFERENÇA DE SALÁRIO.								
4140	12/06/2017	24/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	1.666,86	458,39	1.208,47
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		1.208,47		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. DIFERENÇA DE SALÁRIO.								
4141	12/06/2017	33/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMB. E URBANISMO	13672597000162	1.021,54	261,37	760,17
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		760,17		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
4142	12/06/2017	20/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	8.832,40	1.509,00	7.323,40
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		7.323,40		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. 1/3 DE FÉRIAS.								
4143	12/06/2017	30/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	303,46	80,06	223,40
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		223,40		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
4144	12/06/2017	39/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	4.618,10	207,54	4.410,56
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4.410,56		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. 1/3 DE FÉRIAS.								
4145	12/06/2017	40/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	2.077,10	583,08	1.494,02
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.494,02		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
4146	12/06/2017	32/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	13672597000162	3.279,23	248,29	3.030,94
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.030,94		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE 07/06/2017. 1/3 DE FÉRIAS.								
4147	12/06/2017	33/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMB. E URBANISMO	13672597000162	5.849,15	398,73	5.450,42
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		5.450,42		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. 1/3 DE FÉRIAS								
4148	12/06/2017	13/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	1.265,86	348,12	917,74
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		917,74		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. DIFERENÇA DE SALÁRIO.								
4149	12/06/2017	28/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ., TECN. E ORÇAMENTO	13672597000162	2.118,40	190,65	1.927,75
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.927,75		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. 1/3 DE FÉRIAS.								
4150	12/06/2017	15/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	420,39	115,61	304,78
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		304,78		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. DIFERENÇ DE SALÁRIO.								
4151	12/06/2017	20/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	979,33	267,18	712,15
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		712,15		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. DIFERENÇA DE SALÁRIO.								
4152	12/06/2017	21/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	1.764,67	158,82	1.605,85
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.605,85		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. 1/3 DE FÉRIAS.								
4153	12/06/2017	29/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	2.074,69	558,68	1.516,01
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.516,01		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. DIFERENÇA DE SALÁRIO.								
4154	12/06/2017	40/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	21.203,27	1.811,45	19.391,82
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		19.391,82		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. 1/3 DE FÉRIAS.								

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
4155	12/06/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	5.953,37	1.130,20	4.823,17
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4.823,17		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. DIFERENÇA SALÁRIO.								
4156	12/06/2017	13/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	12.168,40	892,02	11.276,38
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		11.276,38		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. 1/3 DE FÉRIAS.								
4157	12/06/2017	31/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	547,57	43,80	503,77
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		503,77		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. 1/3 DE FÉRIAS.								
4158	12/06/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	4.091,32	327,27	3.764,05
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.764,05		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. 1/3 DE FÉRIAS.								
4159	12/06/2017	29/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	37.811,65	2.972,92	34.838,73
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		34.838,73		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. 1/3 DE FÉRIAS								
4160	13/06/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	30.006,58		30.006,58
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		30.006,58		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4161	13/06/2017	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 05/10.								
4163	13/06/2017	107/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	166,50		166,50
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		166,50		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª NILZA MARIA DA COSTA LIMA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/04 A 20/05/2017.								
4164	13/06/2017	107/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	247,64		247,64
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		247,64		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª NILZA MARIA DA COSTA LIMA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/02 A 23/03/2017.								
4165	13/06/2017	107/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	441,94		441,94
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		441,94		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª NILZA MARIA DA COSTA LIMA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 23/03 A 24/04/2017.								
4166	13/06/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	3.159,00		3.159,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		3.159,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4167	13/06/2017	476/2017	33901400000	MÁRIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	84309083404	600,00		600,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		600,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO AO DETRAN E SUDESB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 025/2017.								
4168	13/06/2017	473/2017	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 SALVADOR-BA, NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO AO DETRAN E SUDESB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 024/2017.								
4169	13/06/2017	496/2017	33901400000	BERNARDO DE CASTRO E SOARES	80050077104	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, NO PERÍODO DE 07 A 09 DE MARÇO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO DURANTE REUNIÕES EM MINISTÉRIOS, CÂMARA DOS DEPUTADOS E SENADO FEDERAL, COM O OBJETIVO DE CAPTAR RECURSOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 019/2017.								
4183	13/06/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.368,00		1.368,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		1.368,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4197	13/06/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	324,52		324,52

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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			324,52		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4202	14/06/2017	519/2017	33901400000	ALTEMIRIA GRACIA DE SOUZA PROTÁSIO FÉLIX	65197615591	600,00		600,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			600,00		
FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE ABRIL DE 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA TUTORES DO PROGRAMA PROAM, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 046/2017.								
4203	14/06/2017	523/2017	33901400000	ELIANE OLIVEIRA DA SILVA	45810672515	400,00		400,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			400,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO QUE SERÁ CELEBRADO PELA UPB E SEPLAN, COM O TEMA "PLANEJAMENTO, CENÁRIO E OPORTUNIDADE PARA O PPA 2018-2021", DESTINADO AOS PREFEITOS E GESTORES DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, VISANDO A PREPARAÇÃO DOS 417 MUNICÍPIOS PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL, CONFORME PORTARIA Nº 053/2017.								
4207	14/06/2017	520/2017	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 SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA O PACTO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUS-2017 E DE REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 048/2017.								
4224	14/06/2017	560/2017	31909400000	ANDREA NASCIMENTO DOS SANTOS	94676690568	1.692,54	5,87	1.686,67
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			1.686,67		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINDO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE A 01/12 AVOS DO 13º SALÁRIO E FGTS CORRESPONDENTE A 23 MESES.								
4225	14/06/2017	81/2017	46907100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	294.683,46		294.683,46
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			294.683,46		
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, REFERENTE A PARCELA Nº35/180.								
4226	14/06/2017	82/2017	46907100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	262.060,56		262.060,56
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			262.060,56		
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 13/60.								
4227	14/06/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	5.399,80		5.399,80
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			5.399,80		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4228	14/06/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	369,00		369,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"		0			369,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4240	14/06/2017	570/2017	33901400000	ALEX SANTOS DE SOUZA	04299377508	800,00		800,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"		182163			800,00		
FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE PESSOAL, AUDITORIA E CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DOS SERVIDORES PÚBLICOS(PAD) - MÉTODOS PARA OTIMIZAR E GERENCIAMENTO DE PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 071/2017.								
4242	14/06/2017	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 JUNHO/2017.								
4243	14/06/2017	20/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	16.409,85	4.512,71	11.897,14
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			11.897,14		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. 1/3 DE FÉRIAS.								
4248	16/06/2017	574/2017	31909400000	ROSEANE PINHEIRO ICÓ NACCACHE	86248669520	1.791,66	146,16	1.645,50
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"		850320			1.645,50		
TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL, REFERENTE A 09/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 04/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.								
4249	16/06/2017	559/2017	31909400000	EDLEUZA CARDOSO E SILVA	17873010520	953,42	58,68	894,74
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"		850322			894,74		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINDO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE A 01/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 09/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.								
4250	16/06/2017	633/2017	33901400000	KATIANE SANTOS BARBOSA	00093239530	600,00		600,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"		182162			600,00		
FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE MAIO DE 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE PESSOAL, AUDITORIA E CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO, E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR(PAD) DOS SERVIDORES PÚBLICOS, MÉTODO PARA OTIMIZAR O GERENCIAMENTO DE PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 072/2017.								

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
4251	16/06/2017	626/2017	33903900000	REDE MINEIRA DA CIDADANIA	09070980000173	5.540,00	83,10	5.456,90
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			850321		5.456,90		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 25 A 26 DE MAIO DE 2017, DESTINADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS E DIRIGENTES DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSCS) DESTE MUNICÍPIO, SOBRE O TEMA "O MROSC - MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PLANO DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARCERIAS", ESPECIFICAMENTE A LEI FEDERAL Nº 13.019 DE 31 DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27.								
4253	16/06/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2.187,00		2.187,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.187,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4254	16/06/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	315,00		315,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		315,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4255	16/06/2017	320/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	576,38	37,47	538,91
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		538,91		
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, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E NOTA FISCAL Nº 1288287, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/2017.								
4256	16/06/2017	186/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1.586,98		1.586,98
	45.319-6 - B.B 45.319-6 FMAS- PETI- SALARIO-FTE"29"			0		1.586,98		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
4258	16/06/2017	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 JUNHO/2017.								
4259	16/06/2017	129/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	185.449,00		185.449,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		185.449,00		
FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, CONTRATO Nº 118/2014 E NOTA FISCAL Nº 1314281.								
4260	16/06/2017	129/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	95.391,00		95.391,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		95.391,00		
FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, CONTRATO Nº 118/2014 E NOTA FISCAL Nº 1314277.								
4261	16/06/2017	129/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	3.338,68	217,01	3.121,67
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.121,67		
TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, CONTRATO Nº 118/2014 E NOTA FISCAL Nº1314278.								
4263	16/06/2017	48/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	10.201,56		10.201,56
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		10.201,56		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
4266	16/06/2017	565/2017	31909400000	ARNALDO CALDEIRA LIMA	46400702768	4.124,48	570,88	3.553,60
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.553,60		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 08/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 06/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.								
4276	19/06/2017	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 E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, CONTRATO Nº 118/2014 E NOTA FISCAL N° 1314275, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
4277	19/06/2017	576/2017	31909400000	SELMA VANIA NASCIMENTO SOBRAL	14374005587	3.254,22	561,03	2.693,19
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851684		2.693,19		
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.								
4278	19/06/2017	49/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	845.370,86		845.370,86
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		845.370,86		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
4280	19/06/2017	50/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	145.840,63		145.840,63
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		145.840,63		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
4282	19/06/2017	49/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	891,89		891,89

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		891,89		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
4284	19/06/2017	129/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	6.490,72	421,90	6.068,82
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		6.068,82		
TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, CONTRATO Nº 118/2014 E NOTA FISCAL Nº 1314282.								
4285	19/06/2017	129/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	105,00	6,83	98,17
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		98,17		
TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, CONTRATO Nº 118/2014 E NOTA FISCAL Nº 1314280.								
4286	19/06/2017	129/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	3.000,00		3.000,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.000,00		
FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, CONTRATO Nº 118/2014 E NOTA FISCAL Nº 1314279.								
4287	19/06/2017	129/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	6.258,00	406,77	5.851,23
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		5.851,23		
TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, CONTRATO Nº 118/2014 E NOTA FISCAL Nº 1297965.								
4292	19/06/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2.628,00		2.628,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.628,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4293	19/06/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	360,00		360,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		360,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4294	19/06/2017	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 JUNHO/2017.								
4295	20/06/2017	100/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	22.368,05		22.368,05
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		22.368,05		
RETENÇÃO EFETUADA NA 2ª COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4296	20/06/2017	76/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	335.521,12		335.521,12
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		335.521,12		
DEPÓSITO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS (DJO), RETIDO NA COTA 2ª DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4297	20/06/2017	99/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	8,60		8,60
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		8,60		
DESPESA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA 2ª COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4298	20/06/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	149.411,61		149.411,61
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		149.411,61		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4299	20/06/2017	79/2017	33903900000	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14305759000197	2.006,00		2.006,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			45133		2.006,00		
CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, REFERENTE A1ª PARCELA DO MÊS DE JUNHO/2017.								
4300	20/06/2017	111/2017	46907100000	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A	15163587000127	21.588,19		21.588,19
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			46719		21.588,19		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A DESENHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4301	20/06/2017	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 JUNHO/2017.								
4302	20/06/2017	133/2017	33903900000	PORTELA AMBIENTAL RESÍDUOS LTDA - ME	11098072000130	11.700,00	234,00	11.466,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		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 E PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 018/2015 E NOTA FISCAL Nº 993, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
4303	20/06/2017	45/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1.312,03		1.312,03
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.312,03		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
4305	20/06/2017	125/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	201.600,00		201.600,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		201.600,00		
FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, CONTRATO Nº 118/2014 E NOTA FISCAL Nº 1314553.								
4306	20/06/2017	58/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	220,55		220,55
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		220,55		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
4308	20/06/2017	46/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	214,33		214,33
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		214,33		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
4310	20/06/2017	54/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	222,09		222,09
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		222,09		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
4311	20/06/2017	56/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	220,98		220,98
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		220,98		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
4312	20/06/2017	41/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	411,89		411,89
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		411,89		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
4314	20/06/2017	43/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	92,49		92,49
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		92,49		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
4315	20/06/2017	42/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	278,49		278,49
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		278,49		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
4316	20/06/2017	55/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	456,96		456,96
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		456,96		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
4318	20/06/2017	55/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	66,76		66,76
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		66,76		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
4320	20/06/2017	63/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	400,19		400,19
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		400,19		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
4322	20/06/2017	41/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	74.774,80		74.774,80
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		74.774,80		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
4324	20/06/2017	46/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	90.573,29		90.573,29
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		90.573,29		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
4327	20/06/2017	63/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	6.278,97		6.278,97
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		6.278,97		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
4328	20/06/2017	53/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	15.501,08		15.501,08
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		15.501,08		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017								
		56/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	14.769,72		14.769,72

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
4331	20/06/2017							
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		14.769,72		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
4332	20/06/2017	43/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	7.760,98		7.760,98
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		7.760,98		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
4334	20/06/2017	42/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	44.988,80		44.988,80
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		44.988,80		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017								
4337	20/06/2017	44/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	7.054,21		7.054,21
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		7.054,21		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
4338	20/06/2017	55/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	21.921,07		21.921,07
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		21.921,07		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
4341	20/06/2017	58/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	36.390,58		36.390,58
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		36.390,58		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
4342	20/06/2017	54/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	162.913,88		162.913,88
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		162.913,88		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
4344	20/06/2017	57/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	10.135,70		10.135,70
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		10.135,70		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
4345	20/06/2017	47/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	10.311,80		10.311,80
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		10.311,80		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
4347	20/06/2017	78/2017	33903900000	BANCO BRADESCO S/A-ILHÉUS	60746948302208	7,15		7,15
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			0		7,15		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 12.300-5, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4349	20/06/2017	65/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	95.506,43		95.506,43
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		95.506,43		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
4350	20/06/2017	45/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	302.525,43		302.525,43
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		302.525,43		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
4352	20/06/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2.726,80		2.726,80
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.726,80		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4354	20/06/2017	59/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	42.519,12		42.519,12
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		42.519,12		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017								
4356	20/06/2017	82/2017	46907100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	314.508,31		314.508,31
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		314.508,31		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O FGTS DO FUNCIONALISMO DESTA PREFEITURA, CONFORME DÉBITO REALIZADO NA COTA DO FPM EM ANEXO.								
4357	20/06/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	423,00		423,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		423,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4358	21/06/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	5.580,00		5.580,00

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		5.580,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4359	21/06/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.188,00		1.188,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		1.188,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4360	21/06/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	32.391,33		32.391,33
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		32.391,33		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4361	22/06/2017	566/2017	31909400000	ADRIANA SANTOS DE MENEZES	78182123534	2.656,80	56,93	2.599,87
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851685		2.599,87		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE A 08/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS E FGTS CORRESPONDENTE A 20 MESES.								
4376	22/06/2017	101/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	228.371,53		228.371,53
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		228.371,53		
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
4377	22/06/2017	447/2017	33903900000	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16824878000181	334.465,03	7.826,49	326.638,54
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		326.638,54		
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, CONFORME NOTA FISCAL Nº 716, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
4378	22/06/2017	194/2017	33903900000	2MS ENGENHARIA LTDA	03407182000108	70.000,00	3.150,00	66.850,00
	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"			0		66.850,00		
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 348, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2017.								
4379	22/06/2017	131/2017	33903900000	ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	07051313000118	5.000,00	250,00	4.750,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		4.750,00		
LICENCIAMENTO DO USO DE SOFTWARES NA PLATAFORMA WEB, CUSTOMIZAÇÃO DE LAYOUT, MIGRAÇÃO DE DADOS E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2015, 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 173/2015 E NOTA FISCAL Nº 1006151, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 Á 30/04/2017.								
4380	22/06/2017	526/2017	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	44.411,00	2.886,71	41.524,29
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		41.524,29		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, SENDO: CAMPEONATO DE SURF AMADOR, EVENTO NA QUADRA ESPORTIVA DE OLIVENÇA, JOGO COMEMORATIVO COLO COLO, CONFRATERNIZAÇÃO DA AMO, ANIVERSÁRIO DE MÃE CARMOZINA, TENDA PARA TURISTAS E MUNÍCIPES EM PONTO DE ÔNIBUS NO CENTRO HISTÓRICO, EVENTO IGREJA MORADA DO PORTO, EVENTO IX BINGO DO BOI, FESTEJOS DE SÃO JORGE, CONFORME CONTRATO Nº 074/2017 E NOTA FISCAL Nº 240, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 Á 23 DE ABRIL DE 2017.								
4381	22/06/2017	526/2017	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	117.093,09	7.602,05	109.491,04
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		109.491,04		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, SENDO: CAMPEONATO DE SURF AMADOR, EVENTO NA QUADRA ESPORTIVA DE OLIVENÇA, JOGO COMEMORATIVO COLO COLO, CONFRATERNIZAÇÃO DA AMO, ANIVERSÁRIO DE MÃE CARMOZINA, TENDA PARA TURISTAS E MUNÍCIPES EM PONTO DE ÔNIBUS NO CENTRO HISTÓRICO, EVENTO IGREJA MORADA DO PORTO, EVENTO IX BINGO DO BOI, FESTEJOS DE SÃO JORGE, CONFORME CONTRATO Nº 074/2017.								
4382	22/06/2017	184/2017	33903900000	SOLAR AMBIENTAL E MONTADORA LTDA. ME	14629257000111	847.721,89	55.101,92	792.619,97
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		792.619,97		
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 NOTA FISCAL Nº 210, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/04 A 07/05/2017.								
4383	22/06/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	549,00		549,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		549,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4385	22/06/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.980,00		1.980,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.980,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4387	22/06/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	34,50		34,50
	2-2 - C.E.F 2-2 PM ILHEUS - FTE"00"			0		34,50		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 002-2, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4388	23/06/2017	103/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	21,47		21,47
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		21,47		

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
DESPESA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA COTA DO ANP-ROYALTIES DA LEI ANP-LEI 9.478/97, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4389	23/06/2017	104/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	771,79		771,79
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		771,79		
DESPESA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4390	23/06/2017	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"			0		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 35, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
4391	23/06/2017	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"			0		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 FIACAL N° 205, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.								
4392	23/06/2017	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 JUNHO/2017.								
4393	23/06/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	333,00		333,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		333,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4394	23/06/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.259,80		1.259,80
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.259,80		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4395	23/06/2017	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 JUNHO/2017.								
4396	26/06/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	34.250,82		34.250,82
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		34.250,82		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4397	26/06/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.611,00		1.611,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.611,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4398	26/06/2017	60/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	6.994,26		6.994,26
	42.675-X - B.B 42.675-X FMAS CRAS - FTE"29"			0		6.994,26		
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 MAIO/2017.								
4400	26/06/2017	186/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.999,78		2.999,78
	45.155-X - B.B 45.155-X FMAS- FOLHA DE PAGAMENTO PROJOVEM-FTE"29"			0		2.999,78		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
4402	26/06/2017	62/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	3.135,15		3.135,15
	42.677-6 - B.B 42.677-6 FMAS PROG. SETINELA - FTE"29"			0		3.135,15		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
4404	26/06/2017	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 JUNHO/2017.								
4405	26/06/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.350,00		1.350,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		1.350,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4406	26/06/2017	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 JUNHO/2017.								
4407	26/06/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	30,00		30,00

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	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 JUNHO/2017.								
4408	26/06/2017	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 JUNHO/2017.								
4409	26/06/2017	114/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	30,00		30,00
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		30,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE Nº 902-0, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4410	26/06/2017	417/2017	33903600000	CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS MATOS	04305132591	3.000,00	92,50	2.907,50
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		2.907,50		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PROCLAMAÇÃO, Nº 09, JARDIM SAVÓIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS ZONA NORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
4414	26/06/2017	22/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	8.900,00	1.361,94	7.538,06
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		7.538,06		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4415	26/06/2017	22/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	15.962,52	3.304,35	12.658,17
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		12.658,17		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4416	26/06/2017	22/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	24.360,94	6.335,61	18.025,33
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		18.025,33		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4418	26/06/2017	25/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	590.686,84	158.020,63	432.666,21
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		432.666,21		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC, REFERENTE AO JUNHO/2017.								
4419	26/06/2017	23/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	9.370,00	1.062,48	8.307,52
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		8.307,52		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC, REFERENTE AO JUNHO/2017.								
4420	26/06/2017	25/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	124.480,98	37.341,29	87.139,69
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		87.139,69		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC, REFERENTE AO JUNHO/2017.								
4421	26/06/2017	24/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	2.368.282,97	641.992,74	1.726.290,23
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		1.726.290,23		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC, REFERENTE AO JUNHO/2017.								
4422	26/06/2017	23/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	544.823,58	59.406,01	485.417,57
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		485.417,57		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC, REFERENTE AO JUNHO/2017.								
4423	26/06/2017	24/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	985.880,91	334.097,48	651.783,43
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		651.783,43		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC, REFERENTE AO JUNHO/2017.								
4431	26/06/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	847.043,91	217.581,58	629.462,33
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		629.462,33		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, REFERENTE AO JUNHO/2017.								
4432	26/06/2017	5/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - BENTO JOSÉ LIMA NETO	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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, REFERENTE AO JUNHO/2017.								
4433	26/06/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	517.550,13	196.323,71	321.226,42
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		321.226,42		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, REFERENTE AO JUNHO/2017.								
4434	26/06/2017	29/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	620.545,55	217.544,79	403.000,76

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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		403.000,76		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SECSUB, REFERENTE AO JUNHO/2017.								
4435	26/06/2017	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 JUNHO/2017.								
4436	26/06/2017	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 JUNHO/2017.								
4437	26/06/2017	29/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	131.811,09	47.395,14	84.415,95
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		84.415,95		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SECSUB, REFERENTE AO JUNHO/2017.								
4438	26/06/2017	31/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	23.696,25	8.647,72	15.048,53
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		15.048,53		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR, REFERENTE AO JUNHO/2017.								
4439	26/06/2017	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 JUNHO/2017.								
4440	26/06/2017	10/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ROBERTO JOSÉ LOBÃO NACIMENTO 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 MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR, REFERENTE AO JUNHO/2017.								
4441	26/06/2017	31/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	25.571,63	7.537,39	18.034,24
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		18.034,24		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR, REFERENTE AO JUNHO/2017.								
4442	26/06/2017	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 JUNHO/2017.								
4443	26/06/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	98.642,44	31.166,49	67.475,95
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		67.475,95		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO JUNHO/2017.								
4444	26/06/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	153.967,42	46.374,25	107.593,17
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		107.593,17		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO JUNHO/2017.								
4445	26/06/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	14.273,33	2.081,58	12.191,75
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		12.191,75		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO JUNHO/2017.								
4446	26/06/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	2.552,25	658,36	1.893,89
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.893,89		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO JUNHO/2017.								
4447	26/06/2017	20/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	178.166,75	65.477,72	112.689,03
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		112.689,03		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ, REFERENTE AO JUNHO/2017.								
4448	26/06/2017	20/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	5.000,00	491,38	4.508,62
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4.508,62		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ, REFERENTE AO JUNHO/2017.								
4449	26/06/2017	20/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	241.479,09	87.981,26	153.497,83
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		153.497,83		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ, REFERENTE AO JUNHO/2017.								
4450	26/06/2017	15/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	13.100,00	1.811,28	11.288,72

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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		11.288,72		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, REFERENTE AO JUNHO/2017.								
4451	26/06/2017	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 JUNHO/2017.								
4452	26/06/2017	15/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	8.828,29	3.213,84	5.614,45
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		5.614,45		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, REFERENTE AO JUNHO/2017.								
4453	26/06/2017	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 JUNHO/2017.								
4454	26/06/2017	13/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	75.536,85	14.441,00	61.095,85
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		61.095,85		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL - PROGER, REFERENTE AO JUNHO/2017.								
4455	26/06/2017	13/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	36.700,00	7.212,62	29.487,38
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		29.487,38		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL - PROGER, REFERENTE AO JUNHO/2017.								
4456	26/06/2017	3/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MARCIO CUNHA RAFAEL DOS SANTOS	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 JUNHO/2017.								
4457	26/06/2017	13/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	85.760,40	24.789,65	60.970,75
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		60.970,75		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL - PROGER, REFERENTE AO JUNHO/2017.								
4458	26/06/2017	40/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	320.768,52	89.515,30	231.253,22
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		231.253,22		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSP E TRÂNSITO - SEINTRA, REFERENTE AO JUNHO/2017.								
4459	26/06/2017	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 JUNHO/2017.								
4460	26/06/2017	40/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	95.052,53	33.410,17	61.642,36
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		61.642,36		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSP E TRÂNSITO - SEINTRA, REFERENTE AO JUNHO/2017.								
4461	26/06/2017	30/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	29.158,78	8.050,77	21.108,01
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		21.108,01		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SEDIC, REFERENTE AO JUNHO/2017.								
4462	26/06/2017	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 JUNHO/2017.								
4463	26/06/2017	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 JUNHO/2017.								
4464	26/06/2017	30/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	52.853,49	16.776,56	36.076,93
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		36.076,93		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SEDIC, REFERENTE AO JUNHO/2017.								
4465	26/06/2017	16/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	3.575,55	1.665,70	1.909,85
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.909,85		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN, REFERENTE AO JUNHO/2017.								
4466	26/06/2017	16/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	2.500,00	245,69	2.254,31

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			2.254,31		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN, REFERENTE AO JUNHO/2017.								
4467	26/06/2017	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 JUNHO/2017.								
4468	26/06/2017	16/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	13.315,26	3.698,95	9.616,31
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			9.616,31		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN, REFERENTE AO JUNHO/2017.								
4469	26/06/2017	21/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	2.587,50	655,90	1.931,60
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			1.931,60		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM, REFERENTE AO JUNHO/2017.								
4470	26/06/2017	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 JUNHO/2017.								
4471	26/06/2017	21/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	17.422,48	7.288,45	10.134,03
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			10.134,03		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM, REFERENTE AO JUNHO/2017.								
4472	26/06/2017	28/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ., TECN. E ORÇAMENTO	13672597000162	17.188,87	3.524,56	13.664,31
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			13.664,31		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO,TECN. E ORÇAMENTO- SEPLAN, REFERENTE AO JUNHO/2017.								
4473	26/06/2017	28/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ., TECN. E ORÇAMENTO	13672597000162	19.242,72	3.452,28	15.790,44
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			15.790,44		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO,TECN. E ORÇAMENTO- SEPLAN, REFERENTE AO JUNHO/2017.								
4474	26/06/2017	28/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ., TECN. E ORÇAMENTO	13672597000162	29.248,61	13.008,07	16.240,54
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			16.240,54		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO,TECN. E ORÇAMENTO- SEPLAN, REFERENTE AO JUNHO/2017.								
4475	26/06/2017	33/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMB. E URBANISMO	13672597000162	95.731,88	28.948,76	66.783,12
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			66.783,12		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO- SEMAU, REFERENTE AO JUNHO/2017.								
4476	26/06/2017	33/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMB. E URBANISMO	13672597000162	89.169,10	28.586,27	60.582,83
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			60.582,83		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO- SEMAU, REFERENTE AO JUNHO/2017.								
4477	26/06/2017	32/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMB. E URBANISMO	13672597000162	29.284,09	8.892,98	20.391,11
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			20.391,11		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP, REFERENTE AO JUNHO/2017.								
4478	26/06/2017	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 JUNHO/2017.								
4479	26/06/2017	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 JUNHO/2017.								
4480	26/06/2017	32/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	13672597000162	4.962,00	1.774,16	3.187,84
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			3.187,84		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP, REFERENTE AO JUNHO/2017.								
4481	26/06/2017	35/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	67.459,84	16.384,16	51.075,68
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			51.075,68		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, REFERENTE AO JUNHO/2017.								
4482	26/06/2017	37/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/CONSELHO TUTELAR	13672597000162	38.550,00	4.464,24	34.085,76

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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		34.085,76		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, REFERENTE AO JUNHO/2017.								
4483	26/06/2017	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 JUNHO/2017.								
4484	26/06/2017	39/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	14.975,12	7.260,80	7.714,32
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		7.714,32		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC, REFERENTE AO JUNHO/2017.								
4485	26/06/2017	39/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	3.800,00	552,76	3.247,24
	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 JUNHO/2017.								
4486	26/06/2017	39/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	15.479,77	3.839,03	11.640,74
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		11.640,74		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC, REFERENTE AO JUNHO/2017.								
4487	26/06/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	19.756,66	2.813,48	16.943,18
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		16.943,18		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4488	26/06/2017	18/2017	31900100000	FOLHA DE PGAMENTO - INATIVOS	13672597000162	213.320,21	29.295,15	184.025,06
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		184.025,06		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4489	26/06/2017	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 JUNHO/2017.								
4490	26/06/2017	19/2017	31900300000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	13672597000162	62.949,27	13.196,50	49.752,77
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		49.752,77		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4491	26/06/2017	29/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	2.001,87	508,98	1.492,89
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.492,89		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4492	26/06/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	49.881,00	4.711,42	45.169,58
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		45.169,58		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4493	26/06/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	2.406,67	230,92	2.175,75
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		2.175,75		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4494	26/06/2017	21/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	12.500,00	1.531,52	10.968,48
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		10.968,48		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE								
4495	26/06/2017	21/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	793,33	63,46	729,87
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		729,87		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4496	26/06/2017	35/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	85.407,58	10.080,63	75.326,95
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		75.326,95		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4498	27/06/2017	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 JUNHO/2017.								
4499	27/06/2017	106/2017	33903500000	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E SUDOESTE DA BAHIA	13011648000105	2.500,00		2.500,00

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			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 JUNHO/2017.							
4500	27/06/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	103.447,32		103.447,32
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		103.447,32		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4501	27/06/2017	601/2017	33901400000	ADRIANA PAULA MONTENEGRO CINTRA	56696043500	900,00		900,00
	38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE"00"			850714		900,00		
FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE MAIO DE 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES "ACOLHO E FORTALEÇO", CONFORME PORTARIA Nº 085/2017.								
4502	27/06/2017	603/2017	33901400000	MARCIO DOS SANTOS RAPOSO	03997857520	450,00		450,00
	38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE"00"			850713		450,00		
FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE MAIO DE 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES "ACOLHO E FORTALEÇO", CONFORME PORTARIA Nº 087/2017.								
4503	27/06/2017	604/2017	33901400000	GÉSSICA VIEIRA MIRANDA REBOUCAS	03292454573	900,00		900,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		900,00		
FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE MAIO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS, QUE TEM COMO OBJETIVO APRESENTAR UM CONJUNTO DE ORIENTAÇÕES E INFORMAÇÕES SOBRE GESTÃO, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO, CONTRIBUINDO ASSIM PARA O PACTO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS 2017, BEM COMO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO(V7), CONFORME PORTARIA Nº 084/2017.							
4504	27/06/2017	549/2017	33901400000	WELDER SANTOS DE JESUS	83901000534	600,00		600,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		600,00		
FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 09 A 11 DE MAIO DE 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A CAIXA/GIHAB/AS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 061/2017.								
4505	27/06/2017	597/2017	33901400000	RUBENILTON SANTOS SILVA	01366081595	300,00		300,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		300,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS, QUE TEM COMO OBJETIVO APRESENTAR UM CONJUNTO DE ORIENTAÇÕES E INFORMAÇÕES SOBRE GESTÃO, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO, CONTRIBUINDO ASSIM PARA O PACTO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS 2017, BEM COMO PARTICIPAR DE ATIVIDADE E ASSESSORAMENTO TÉCNICO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PORTARIA Nº 082/2017.							
4506	27/06/2017	550/2017	33901400000	MIREIDE RIBEIRO MENDES	03123899578	600,00		600,00
	38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE"00"			850716		600,00		
FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 09 A 11 DE MAIO DE 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A CAIXA/GIHAB/AS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 062/2017.								
4507	27/06/2017	531/2017	33901400000	DANIELLA PESSOA HOISEL DE OLIVEIRA	83501134649	600,00		600,00
	38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE"00"			850715		600,00		
FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE ABRIL DE 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE CARTOGRAFIAS DOS DESEJOS E DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, CONFORME PORTARIA Nº 057/2017.								
4508	27/06/2017	109/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	26.957,87		26.957,87
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		26.957,87		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURA N° 610047104636, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
4509	27/06/2017	295/2017	46907100000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	3.879,89		3.879,89
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		3.879,89		
PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DESTA PREFEITURA, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA 766, REFERENTE A JUNHO/2017.								
4510	27/06/2017	461/2017	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	10.368,53		10.368,53
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		10.368,53		
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 04/2017.								
4511	27/06/2017	294/2017	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	36.670,13		36.670,13
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		36.670,13		
PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA DESTA PREFEITURA, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA 766, REFERENTE A JUNHO/2017.								
4512	27/06/2017	699/2017	33903900000	PM KR PROMOÇOES MARKETING E REPRESENTAÇOES LTDA-ME	07690048000118	60.000,00	3.000,00	57.000,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			852629		28.500,00		

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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"			852630		28.500,00		
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDADANNIEL VIEIRA PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE ILHÉUS, NO DIA 27 DE JUNHO, NO MUNICIPIO DE ILHÉUS -BAHIA.								
4513	27/06/2017	697/2017	33903900000	NAIARA DE FATIMA AZEVEDO- PRODIÇOES ARTISTICAS-ME	22138129000101	158.000,00	7.900,00	150.100,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			852631		75.050,00		
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			852632		75.050,00		
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDANAIARA AZEVEDO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE ILHÉUS, NO DIA 27 DE JUNHO, NO MUNICIPIO DE ILHÉUS -BAHIA.								
4514	27/06/2017	700/2017	33903900000	GM 4 SERVIÇOS E PRODUÇOES EIRELI-ME	27764084000196	56.000,00	2.800,00	53.200,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			182171		26.600,00		
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			182172		26.600,00		
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDAFORRO DOS PLAYS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE ILHÉUS, NO DIA 27 DE JUNHO, NO MUNICIPIO DE ILHÉUS -BAHIA.								
4515	27/06/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	738,00		738,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		738,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4516	27/06/2017	602/2017	33901400000	LIA NASCIMENTO DE MATOS ANDRADE	01019931531	900,00		900,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		900,00		
FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE MAIO DE 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES "ACOLHO E FORTALEÇO", CONFORME PORTARIA Nº 086/2017.								
4517	27/06/2017	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 JUNHO/2017.								
4518	27/06/2017	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 JUNHO								
4519	27/06/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3.997,94		3.997,94
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.997,94		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4520	27/06/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	90,00		90,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		90,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4521	28/06/2017	698/2017	33903900000	THM & THG PRODUÇÕES ARTISTISTICAS LTDA-ME	17449004000154	130.000,00	6.500,00	123.500,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			852628		61.750,00		
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		61.750,00		
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDATHAME E THIAGO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE ILHÉUS, NO DIA 28 DE JUNHO, NO MUNICIPIO DE ILHÉUS -BAHIA.								
4522	28/06/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2.222,80		2.222,80
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.222,80		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4523	28/06/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.350,00		1.350,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		1.350,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4524	29/06/2017	579/2017	33901400000	MARCOS HENRIQUE COSTA NASCIMENTO	55933700525	300,00		300,00
	38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE"00"			850718		300,00		
FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BOA NOVA-BA, NO PERÍODO DE 12 A 14 DE MAIO DE 2017, COM O OBJETIVO DE JUNTO COM A CONSELHEIRA TUTELAR LEÂNGELA SANTOS ROCHA, RECAMBIAR UMA SENHORA COM OS DOIS FILHOS, CONFORME PORTARIA Nº 074/2017.								
4525	29/06/2017	551/2017	33901400000	AILANN GOIS CONCEIÇÃO	02781027510	300,00		300,00
	38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE"00"			850719		300,00		
FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 09 A 11 DE MAIO DE 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A CAIXA/GIHAB/AS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 063/2017.								
4526	29/06/2017	580/2017	33901400000	LEANGELA SANTOS ROCHA	00232191573	300,00		300,00
	38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE"00"			850717		300,00		

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BOA NOVA-BA, NO PERÍODO DE 12 A 14 DE MAIO DE 2017, COM O OBJETIVO DE RECAMBIAR UMA SENHORA COM OS DOIS FILHOS, CONFORME PORTARIA Nº 075/2017.

4527	29/06/2017	564/2017	31909400000	JOÃO COELHO BATISTA	09998241553	4.124,97	570,88	3.554,09
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			851656		3.554,09		

RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 08/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.

4528	29/06/2017	90/2017	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	26.245,95		26.245,95
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		26.245,95		

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 JUNHO/2017.

4529	29/06/2017	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 MAIO DE 2017.

4530	29/06/2017	584/2017	33903600000	VALDENICE CARVALHO DE JESUS MENEZES	11422050530	1.500,00		1.500,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.500,00		

LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO ÁGUA DOS MILAGRES, LOTE 06, QUADRA.E, RUA D, Nº 18, BAIRRO OLIVENÇA, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA DE OLIVENÇA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

4531	29/06/2017	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 MAIO DE 2017.

4532	29/06/2017	319/2017	33903600000	MARIA NATÁLIA ALVES NOGUEIRA	27778991500	12.207,00	2.487,57	9.719,43
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		9.719,43		

LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA ILHÉUS/ITABUNA, KM 06, BANCO DA VITÓRIA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BANCO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO Nº 020/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

4533	29/06/2017	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 MAIO DE 2017.

4534	29/06/2017	126/2017	33903600000	JORGE SOMERLATE TOMICH	01051270600	3.090,00	113,39	2.976,61
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.976,61		

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 ABRIL DE 2017.

4535	29/06/2017	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 MAIO DE 2017.

4536	29/06/2017	38/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS	13672597000162	14.062,00	1.201,08	12.860,92
	42.677-6 - B.B 42.677-6 FMAS PROG. SETINELA - FTE"29"			0		12.860,92		

FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.

4537	29/06/2017	36/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(CRAS/PAIF)	13672597000162	36.053,00	3.861,50	32.191,50
	42.675-X - B.B 42.675-X FMAS CRAS - FTE"29"			0		32.191,50		

FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, REFERENTE AO JUNHO/2017.

4539	29/06/2017	117/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(SCFV)	13672597000162	7.764,32	789,80	6.974,52
	45.319-6 - B.B 45.319-6 FMAS- PETI- SALARIO-FTE"29"			0		6.974,52		

FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.

4541	29/06/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	306,00		306,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		306,00		

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

4542	29/06/2017	117/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(SCFV)	13672597000162	14.328,74	1.708,49	12.620,25
	45.155-X - B.B 45.155-X FMAS- FOLHA DE PAGAMENTO PROJOVEM-FTE"29"			0		12.620,25		

FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017

4544	29/06/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	8,80		8,80
	42.675-X - B.B 42.675-X FMAS CRAS - FTE"29"			0		8,80		

DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 42.675-X, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.

4545	29/06/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	8,80		8,80

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	42.677-6 - B.B 42.677-6 FMAS PROG. SETINELA - FTE"29"			0		8,80		
DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 47.677-6, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4546	29/06/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	8,80		8,80
	45.155-X - B.B 45.155-X FMAS- FOLHA DE PAGAMENTO PROJOVEM-FTE"29"			0		8,80		
DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.155-X, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4547	29/06/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	8,80		8,80
	45.319-6 - B.B 45.319-6 FMAS- PETI- SALARIO-FTE"29"			0		8,80		
DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.319-6, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4548	29/06/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2.169,00		2.169,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.169,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4549	29/06/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	106.989,54		106.989,54
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		106.989,54		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4550	29/06/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	31,54		31,54
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		31,54		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4551	30/06/2017	108/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	33,09		33,09
	38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE"00"			0		33,09		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª SUELI SILVA MELGAÇO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 223932296, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
4552	30/06/2017	107/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	47,54		47,54
	38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE"00"			0		47,54		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRº CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS MATOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/04 A 19/05/2017.								
4553	30/06/2017	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 MAIO DE 2017.								
4555	30/06/2017	108/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	142,09		142,09
	38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE"00"			0		142,09		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª CLÁUDIA VERONICA M. SANTOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 227604454, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
4556	30/06/2017	108/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	30,58		30,58
	38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE"00"			0		30,58		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª SUELI SILVA MELGAÇO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 217953718, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.								
4557	30/06/2017	107/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	170,90		170,90
	38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE"00"			0		170,90		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª SUELI SILVA MELGAÇO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/04 A 17/05/2017.								
4558	30/06/2017	552/2017	33901400000	SALMA SAMPAIO GALVÃO	49353926572	600,00		600,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		600,00		
FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE MAIO DE 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO "MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO NA ESCOLA" - EDIÇÃO 2017, CONFORME PORTARIA Nº 065/2017.								
4559	30/06/2017	553/2017	33901400000	ZAARIA BATISTA	65185072504	600,00		600,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		600,00		
FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE MAIO DE 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO "MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO NA ESCOLA" - EDIÇÃO 2017, CONFORME PORTARIA Nº 066/2017.								
4560	30/06/2017	206/2017	33903900000	V E DOS SANTOS ME	12447540000105	48.700,00		48.700,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		48.700,00		
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 E NOTA FISCAL Nº 379, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/05 A 05/06/2017.								
4561	30/06/2017	585/2017	33903600000	NOEMIA ALVES DOS SANTOS	43702333568	900,00		900,00

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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"			851688		900,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS/ITACARÉ, KM21, VILA DE MAMOAN- SÍTIO CANTO DOS PÁSSAROS, DISTRITO DE ARITAGUÁ, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA DE ARITAGUÁ II, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
4562	30/06/2017	624/2017	33903600000	THALES DOS SANTOS MARTINS ROCHA	97959480591	3.000,00	95,20	2.904,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851686		2.904,80		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS, Nº 489, BAIRRO BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRIE- CENTRO DE REFERÊNCIA À INCLUSÃO ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
4563	30/06/2017	504/2017	33903600000	GEORGET LINS DE OLIVEIRA	54837707572	2.036,00	9,90	2.026,10
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			851657		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 MAIO DE 2017.								
4564	30/06/2017	625/2017	33903600000	ANTÔNIO CARLOS CARVALHO PEREIRA	11741155568	850,00		850,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851687		850,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA LUIZA, Nº 543, BAIRRO SÃO MIGUEL, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BARRA DE ITAÍPE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
4565	30/06/2017	361/2017	33903900000	C & C CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	14807962000161	19.518,92	683,16	18.835,76
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			850324		18.835,76		
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 43, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/03 A 25/05/2017.								
4566	30/06/2017	528/2017	33903900000	ANTONIO JOSE SILVA CONCEICAO-ME	20830053000147	7.560,00		7.560,00
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			5621		7.560,00		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
4567	30/06/2017	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"			851658		1.000,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA UBERLÂNDIA, Nº 555, 1º ANDAR, MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS PAIF, CONFORME CONTRATO Nº 036/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
4568	30/06/2017	100/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	22.201,50		22.201,50
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		22.201,50		
RETENÇÃO EFETUADA NA 3ª COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4569	30/06/2017	76/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	333.022,61		333.022,61
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		333.022,61		
DEPÓSITO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS (DJO), RETIDO NA COTA 3ª DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4570	30/06/2017	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 JUNHO/2017.								
4571	30/06/2017	99/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1,46		1,46
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		1,46		
DESPESA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA 3ª COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4572	30/06/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	12.037,81		12.037,81
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		12.037,81		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4573	30/06/2017	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 JUNHO/2017.								
4574	30/06/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	405,00		405,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		405,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4575	30/06/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	494,70		494,70
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		494,70		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4576	30/06/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	80,52		80,52
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		80,52		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
Nº de Registros Neste Grupo: 427			**TOTAL TIPO PAGAMENTO**			**20.324.970,31**	**2.794.690,50**	**17.530.279,81**

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
EXTRAORÇAMENTÁRIO								
3974	02/06/2017			FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(CRAS/PAIF)	13672597000162	155,35		155,35
	42.675-X - B.B 42.675-X FMAS CRAS - FTE"29"			0		155,35		
PAGAMENTO Salario Familia - FTE "29" REFERENTE AO MAIO/2017.								
3975	02/06/2017			FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(SCFV)	13672597000162	186,42		186,42
	45.155-X - B.B 45.155-X FMAS- FOLHA DE PAGAMENTO PROJOVEM-FTE"29"			0		186,42		
PAGAMENTO Salario Familia - FTE "29" REFERENTE AO MAIO/2017.								
3976	02/06/2017			FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	62,14		62,14
	45.319-6 - B.B 45.319-6 FMAS- PETI- SALARIO-FTE"29"			0		62,14		
PAGAMENTO Salario Familia - FTE "29" REFERENTE AO MAIO/2017.								
3977	02/06/2017			APPI-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES PROFISSIONAIS DE ILHÉUS	13008750000151	88.705,24		88.705,24
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		88.705,24		
DESCONTO DE IMPOSTO SINDICAL/APPI NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
4009	06/06/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	31,70		31,70
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		31,70		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IGREJA EVANGELICA ASSEMBLÉIA DE DEUS, CORRESPONDENTE A 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.								
4010	06/06/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	399,50		399,50
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		399,50		
ISS RETIDO DA EMPRESA NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 12128.								
4011	06/06/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	119,85		119,85
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		119,85		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA EMPRESA NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 12128.								
4012	06/06/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	2.493,60		2.493,60
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.493,60		
IRRF RETIDO DE MARIA NATALIA ALVES NOGUEIRA, CORRESPONDENTE Á 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.								
4013	06/06/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	137,60		137,60
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		137,60		
ISS RETIDO DA EMPRESA R V DOS SANTOS JÚNIOR - ME, CORRESPONDENTE A 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.								
4014	06/06/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	64,11		64,11
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		64,11		
ISS RETIDO DA EMPRESA R V DOS SANTOS JÚNIOR - ME, CORRESPONDENTE A 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.								
4015	06/06/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	106,15		106,15
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		106,15		
ISS RETIDO DA EMPRESA R V DOS SANTOS JÚNIOR ME, CORRESPONDENTE A 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.								
4016	06/06/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	645,45		645,45
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		645,45		
IRRF RETIDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA TECNOLÓGICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, NOTA FISCAL 98.								
4017	06/06/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	860,60		860,60
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		860,60		
ISS RETIDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA TECNOLÓGICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, NOTA FISCAL 98.								
4026	07/06/2017			DIVERSOS PENSIONISTAS	13672597000162	1.773,96		1.773,96
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		1.773,96		
DESCONTO DE Pensão Alimenticia - FTE "18/19" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE MAIO/2017. FUNDEB 40.								
4027	07/06/2017			DIVERSOS PENSIONISTAS	13672597000162	3.174,89		3.174,89

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

EXTRAORÇAMENTÁRIO

	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		0			3.174,89		
DESCONTO DE Pensão Alimenticia - FTE "18/19" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE MAIO/2017.								
4028	07/06/2017		DIVERSOS PENSIONISTAS		13672597000162	21.071,11		21.071,11
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			21.071,11		
DESCONTO DE Pensão Alimenticia - FTE "00", REFERENTE MAIO/2017.								
4029	07/06/2017		DIVERSOS PENSIONISTAS		13672597000162	7.206,57		7.206,57
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			7.206,57		
DESCONTO DE Pensão Alimenticia - FTE "00", REFERENTE MAIO/2017.								
4034	07/06/2017		DIVERSOS PENSIONISTAS		13672597000162	2.052,77		2.052,77
	2-2 - C.E.F 2-2 PM ILHEUS - FTE"00"		0			2.052,77		
DESCONTO DE Pensão Alimenticia - FTE "00", REFERENTE MAIO/2017.								
4035	07/06/2017		DIVERSOS PENSIONISTAS		13672597000162	16.463,89		16.463,89
	2-2 - C.E.F 2-2 PM ILHEUS - FTE"00"		0			16.463,89		
DESCONTO DE Pensão Alimenticia - FTE "00", REFERENTE MAIO/2017.								
4040	08/06/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS		13672597000162	3.166,67		3.166,67
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			3.166,67		
ISS RETIDO DA EMPRESA PORTELA AMBIENTAL RESÍDUOS LTDA - ME, CORRESPONDENTE A 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 981, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/04 A 15/05/2017.								
4047	08/06/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		00394460009521	6.238,13		6.238,13
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			6.238,13		
INSS RETIDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A EMPRESA SANTOS SOUZA COMERCIO PREST. DE SERV. E CONSTRUÇÃO LTDA ME. NOTA FISCAL1141.								
4048	08/06/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS		13672597000162	2.556,82		2.556,82
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			2.556,82		
ISS RETIDO DA EMPRESA SANTOS SOUZA COMÉRCIO PREST. DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO MUICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 001/2014, CONTRATO Nº 158/2014 E NOTA FISCAL Nº 1141.								
4052	08/06/2017		DIVERSOS PENSIONISTAS		13672597000162	591,92		591,92
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		0			591,92		
DESCONTO DE Pensão Alimenticia - FTE "18/19" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE MAIO/2017.								
4053	08/06/2017		DIVERSOS PENSIONISTAS		13672597000162	1.007,18		1.007,18
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		0			1.007,18		
DESCONTO DE Pensão Alimenticia - FTE "18/19" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE MAIO/2017.								
4054	08/06/2017		DIVERSOS PENSIONISTAS		13672597000162	1.492,49		1.492,49
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		0			1.492,49		
DESCONTO DE Pensão Alimenticia - FTE "18/19" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE MAIO/2017. FUNDEB 40.								
4084	08/06/2017		DIVERSOS PENSIONISTAS		13672597000162	1.400,08		1.400,08
	12.310-2 - B.D 12.310-2 - PREF. MUN. PAGT - FTE"00"		0			1.400,08		
DESCONTO DE Pensão Alimenticia - FTE "00", REFERENTE MAIO/2017.								
4086	08/06/2017		DIVERSOS PENSIONISTAS		13672597000162	12.951,73		12.951,73
	12.310-2 - B.D 12.310-2 - PREF. MUN. PAGT - FTE"00"		0			12.951,73		
DESCONTO DE Pensão Alimenticia - FTE "00", REFERENTE MAIO/2017.								
4096	09/06/2017		DIVERSOS PENSIONISTAS		13672597000162	281,10		281,10
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		851715			281,10		
DESCONTO DE Pensão Alimenticia - FTE "01" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE MAIO/2017.								
4097	09/06/2017		DIVERSOS PENSIONISTAS		13672597000162	202,39		202,39
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"		850317			202,39		
DESCONTO DE Pensão Alimenticia - FTE "00", REFERENTE MAIO/2017.								
4103	09/06/2017		DIVERSOS PENSIONISTAS		13672597000162	4.066,03		4.066,03
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"		850314			3.520,00		
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"		850315			264,93		

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
EXTRAORÇAMENTÁRIO								
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			850316		281,10		
DESCONTO DE Pensão Alimenticia - FTE "00", REFERENTE MAIO/2017.								
4104	09/06/2017			DIVERSOS PENSIONISTAS	13672597000162	937,00		937,00
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			850318		937,00		
DESCONTO DE Pensão Alimenticia - FTE "00", REFERENTE MAIO/2017.								
4105	09/06/2017			DIVERSOS PENSIONISTAS	13672597000162	234,25		234,25
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			850319		234,25		
DESCONTO DE Pensão Alimenticia - FTE "00", REFERENTE MAIO/2017.								
4116	12/06/2017			BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2.666,99		2.666,99
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.666,99		
DESCONTO DE Banco do Brasil Emprestimo - FTE "01" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE MAIO/2017.								
4117	12/06/2017			BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	40.107,48		40.107,48
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		40.107,48		
DESCONTO DE Banco do Brasil Emprestimo - FTE "18/19" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE MAIO/2017.								
4118	12/06/2017			BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	174.068,68		174.068,68
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		174.068,68		
DESCONTO DE Banco do Brasil Emprestimo - FTE "18/19" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE MAIO/2017.								
4119	12/06/2017			EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	137.119,65		137.119,65
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		137.119,65		
DESCONTO DE Vale Mais - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR/SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR REFERENTE MAIO/2017.								
4120	12/06/2017			EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	3.481,26		3.481,26
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.481,26		
ESCONTO VALE MAIS - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE MAIO/2017.								
4121	12/06/2017			EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	384,34		384,34
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		384,34		
DESCONTO VALE MAIS - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS REFERENTE MAIO/2017.								
4122	12/06/2017			EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	93.891,00		93.891,00
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		93.891,00		
DESCONTO DE Vale Mais - FTE "18/19" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE MAIO/2017.								
4123	12/06/2017			EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	21.099,78		21.099,78
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		21.099,78		
DESCONTO DE Vale Mais - FTE "18/19" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE MAIO/2017.								
4124	12/06/2017			BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	31,49		31,49
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		31,49		
DESCONTO BANCO DO BRASIL - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE MAIO/2017.								
4125	12/06/2017			BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	15.644,01		15.644,01
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		15.644,01		
ESCONTO BANCO DO BRASIL - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE MAIO/2017.								
4126	12/06/2017			EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	12,85		12,85
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		12,85		
DESCONTO DE Vale Mais - FTE "01" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE MAIO/2017.								
4127	12/06/2017			BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	178.309,14		178.309,14
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		178.309,14		
DESCONTO DE Banco do Brasil Emprestimo - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR/SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR REFERENTE MAIO/2017.								
4162	13/06/2017			ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	23595762001660	39,80		39,80
	42.675-X - B.B 42.675-X FMAS CRAS - FTE"29"			0		39,80		
DESCONTO DE Odonto System - FTE "29" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES REFERENTE MAIO/2017.								
4170	13/06/2017			UNIODONTO-COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE ILHEUS RESPONSABILIDADE LTDA	00629608000180	49,80		49,80

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

EXTRAORÇAMENTÁRIO

	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		49,80		
ESCONTO UNIODONTO - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE MAIO/2017.								
4171	13/06/2017			UNIODONTO-COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE ILHEUS RESPONSABILIDADE LTDA	00629608000180	4.290,00		4.290,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		4.290,00		
DESCONTO DE Uniodonto - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC/SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC REFERENTE MAIO/2017.								
4172	13/06/2017			UNIMED ILHEUS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - R	63202063000140	4.156,39		4.156,39
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		4.156,39		
DESCONTO DE Unimed - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD REFERENTE MAIO/2017.								
4173	13/06/2017			SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO CONTROLADORES DE TRAFEGO	14310702000186	2.502,02		2.502,02
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.502,02		
DESCONTO DE SINDATRAN - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD REFERENTE MAIO/2017.								
4174	13/06/2017			MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	33608308000173	40,23		40,23
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		40,23		
DESCONTO DE Mongeral Prev e Seguro - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SECSUB/SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SECSUB REFERENTE MAIO/2017.								
4175	13/06/2017			ASSOCIACAO DA GUARDA MUNICIPAL DE ILHEUS	05285961000103	1.020,00		1.020,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.020,00		
DESCONTO DE AGM - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD REFERENTE MAIO/2017.								
4176	13/06/2017			PARTIDO PROGRESSISTA	01340307000102	50,00		50,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		50,00		
DESCONTO DE DESCONTO PP - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD REFERENTE MAIO/2017.								
4177	13/06/2017			BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A	62136254000199	2.094,50		2.094,50
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.094,50		
DESCONTO DE Banco Cruzeiro do Sul Emprestimo - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD REFERENTE MAIO/2017.								
4178	13/06/2017			CAPEMISA	08602745000132	1.008,55		1.008,55
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.008,55		
ESCONTO CAPEMI SEGUROS - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE MAIO/2017.								
4179	13/06/2017			CAPEMISA	08602745000132	4.999,42		4.999,42
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		4.999,42		
DESCONTO DE Capemi Seguros - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD REFERENTE MAIO/2017.								
4180	13/06/2017			J. A. R . ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA-ORALE	03990914000135	106,00		106,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		106,00		
DESCONTO DE ORALE ODONTOLOGICA - FTE "05" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE MAIO/2017.								
4181	13/06/2017			J. A. R . ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA-ORALE	03990914000135	119,49		119,49
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		119,49		
DESCONTO ORALE - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE MAIO/2017.								
4182	13/06/2017			J. A. R . ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA-ORALE	03990914000135	2.043,28		2.043,28
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.043,28		
DESCONTO DE ORALE Odonto - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC/SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC REFERENTE MAIO/2017.								
4184	13/06/2017			ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	23595762001660	875,60		875,60
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		875,60		
DESCONTO ODONTO SYSTEM - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE MAIO/2017.								
4185	13/06/2017			ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	23595762001660	4.653,20		4.653,20
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		4.653,20		
DESCONTO DE Odonto System - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD REFERENTE MAIO/2017.								
4186	13/06/2017			UNIODONTO-COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE ILHEUS RESPONSABILIDADE LTDA	00629608000180	2.763,60		2.763,60
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		2.763,60		
DESCONTO DE Uniodonto - FTE "18/19" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE MAIO/2017								
4187	13/06/2017			UNIODONTO-COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE ILHEUS RESPONSABILIDADE LTDA	00629608000180	987,10		987,10

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

EXTRAORÇAMENTÁRIO

	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		0			987,10		
DESCONTO DE Uniodonto - FTE "18/19" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE MAIO/2017.								
4188	13/06/2017			UNIMED ILHEUS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - R	63202063000140	3.242,72		3.242,72
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		0			3.242,72		
DESCONTO DE Unimed - FTE "18/19" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE MAIO/2017.								
4189	13/06/2017			ASSOCIACAO DA GUARDA MUNICIPAL DE ILHEUS	05285961000103	10,00		10,00
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		0			10,00		
DESCONTO DE AGM- FTE "18/19" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE MAIO/2017.								
4190	13/06/2017			CAPEMISA	08602745000132	779,07		779,07
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		0			779,07		
DESCONTO DE Capemi Emprestimo - FTE "18/19" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE MAIO/2017.								
4191	13/06/2017			CAPEMISA	08602745000132	482,02		482,02
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		0			482,02		
DESCONTO DE Capemi Seguros - FTE "18/19" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE MAIO/2017.								
4192	13/06/2017			CAPEMISA	08602745000132	3.713,13		3.713,13
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		0			3.713,13		
DESCONTO DE Capemi Seguros - FTE "18/19" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE MAIO/2017.								
4193	13/06/2017			J. A. R . ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA-ORALE	03990914000135	667,44		667,44
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		0			667,44		
DESCONTO DE ORALE Odonto - FTE "18/19" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE MAIO/2017.								
4194	13/06/2017			J. A. R . ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA-ORALE	03990914000135	847,07		847,07
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		0			847,07		
DESCONTO DE ORALE Odonto - FTE "18/19" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE MAIO/2017.								
4195	13/06/2017			ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	23595762001660	99,50		99,50
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		0			99,50		
DESCONTO DE Odonto System - FTE "18/19" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE MAIO/2017.								
4196	13/06/2017			ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	23595762001660	1.994,30		1.994,30
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		0			1.994,30		
DESCONTO DE Odonto System - FTE "18/19" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE MAIO/2017.								
4198	13/06/2017			ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	23595762001660	2.057,90		2.057,90
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		0			2.057,90		
DESCONTO DE Odonto System - FTE "18/19" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE MAIO/2017.								
4199	14/06/2017			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	524,47		524,47
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		851681			524,47		
DESCONTO DE Banco Caixa Azul Consigando - FTE "01" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE MAIO/2017.								
4200	14/06/2017			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	6.389,24		6.389,24
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"		851655			6.389,24		
ESCONTO BANCO CAIXA AZUL - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE MAIO/2017.								
4201	14/06/2017			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	82.168,49		82.168,49
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"		851655			82.168,49		
DESCONTO DE Banco Caixa Azul Consigando - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR/SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR REFERENTE MAIO/2017.								
4204	14/06/2017			UNIODONTO-COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE ILHEUS RESPONSABILIDADE LTDA	00629608000180	62,80		62,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			62,80		
DESCONTO DE Uniodonto - FTE "01" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE MAIO/2017.								
4205	14/06/2017			CAPEMISA	08602745000132	67,14		67,14
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			67,14		
DESCONTO DE Capemi Seguros - FTE "01" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE MAIO/2017.								
4206	14/06/2017			ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	23595762001660	19,90		19,90

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
EXTRAORÇAMENTÁRIO								
		42.677-6 - B.B 42.677-6 FMAS PROG. SETINELA - FTE"29"		0		19,90		
DESCONTO DE Odonto System - FTE "29" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES REFERENTE MAIO/2017.								
4208	14/06/2017			APPI-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES PROFISSIONAIS DE ILHÉUS	13008750000151	42,53		42,53
		33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		0		42,53		
DESCONTO MENSALIDADE APPI DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60, REF. MAIO/2017.								
4209	14/06/2017			APPI-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES PROFISSIONAIS DE ILHÉUS	13008750000151	5.319,32		5.319,32
		33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		0		5.319,32		
DESCONTO DE Mensalidade APPI - FTE "18/19" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE MAIO/2017.								
4210	14/06/2017			APPI-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES PROFISSIONAIS DE ILHÉUS	13008750000151	25.561,77		25.561,77
		33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		0		25.561,77		
DESCONTO DE Mensalidade APPI - FTE "18/19" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE MAIO/2017.								
4211	14/06/2017			SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO DE ILHEUS	14173181000162	43,00		43,00
		33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		0		43,00		
DESCONTO DE Conv. São Vicente de Paula- FTE "18/19" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE MAIO/2017.								
4212	14/06/2017			SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO DE ILHEUS	14173181000162	3,00		3,00
		33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		0		3,00		
DESCONTO DE Conv. São Vicente de Paula- FTE "18/19" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE MAIO/2017.								
4213	14/06/2017			SINSEPI	16473647000170	780,47		780,47
		33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		0		780,47		
DESCONTO DE Contribuição SINSEPI - FTE "18/19" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE MAIO/2017.								
4214	14/06/2017			SINSEPI	16473647000170	604,02		604,02
		33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		0		604,02		
DESCONTO DE Contribuição SINSEPI - FTE "18/19" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE MAIO/2017.								
4215	14/06/2017			BANCO PANAMERICANO S/A	59285411000113	44.024,22		44.024,22
		33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		0		44.024,22		
DESCONTO DE Banco Panamericano Emprestimo - FTE "18/19" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE MAIO/2017.								
4216	14/06/2017			BANCO PANAMERICANO S/A	59285411000113	17.927,27		17.927,27
		33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		0		17.927,27		
DESCONTO DE Banco Panamericano Emprestimo - FTE "18/19" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE MAIO/2017.								
4217	14/06/2017			BANCO DAYCOVAL S/A	62232889000866	13.913,92		13.913,92
		33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		0		13.913,92		
DESCONTO DE DAYCOVAL Cartão - FTE "18/19" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE MAIO/2017.								
4218	14/06/2017			BANCO DAYCOVAL S/A	62232889000866	4.469,94		4.469,94
		33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		0		4.469,94		
DESCONTO DE DAYCOVAL Cartão - FTE "18/19" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE MAIO/2017.								
4219	14/06/2017			BANCO DAYCOVAL S/A	62232889000866	6.150,20		6.150,20
		33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		0		6.150,20		
DESCONTO DE DAYCOVAL Emprestimos - FTE "18/19" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE MAIO/2017.								
4220	14/06/2017			BANCO DAYCOVAL S/A	62232889000866	21.604,77		21.604,77
		33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		0		21.604,77		
DESCONTO DE DAYCOVAL Emprestimos - FTE "18/19" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE MAIO/2017.								
4221	14/06/2017			BANCO PANAMERICANO S/A	59285411000113	350,18		350,18
		44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0		350,18		
CONSIGNADO DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESDUCAÇÃO, REFENTE MAIO/2017.								
4222	14/06/2017			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	17.267,46		17.267,46
		33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		0		17.267,46		
DESCONTO DE Banco Caixa Azul Consigando - FTE "18/19" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE MAIO/2017.								
4223	14/06/2017			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	76.033,84		76.033,84

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

EXTRAORÇAMENTÁRIO

	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		0			76.033,84		
DESCONTO DE Banco Caixa Azul Consigando - FTE "18/19" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE MAIO/2017.								
4229	14/06/2017			BANCO PANAMERICANO S/A	59285411000113	380,62		380,62
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		851720			380,62		
DESCONTO DE Banco Panamericano Emprestimo - FTE "01" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE MAIO/2017.								
4230	14/06/2017			BANCO DAYCOVAL S/A	62232889000866	17,00		17,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		851719			17,00		
DESCONTO DE DAYCOVAL Emprestimos - FTE "01" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE MAIO/2017.								
4231	14/06/2017			BANCO DAYCOVAL S/A	62232889000866	17,00		17,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		851719			17,00		
DESCONTO DE DAYCOVAL Emprestimos - FTE "01" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE ABRIL/2017.								
4232	14/06/2017			SINSEPI	16473647000170	15,58		15,58
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"		182165			15,58		
DESCONTO CONT. SINSEPI - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS REFERENTE MAIO/2017.								
4233	14/06/2017			SINSEPI	16473647000170	96,06		96,06
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"		182165			96,06		
ESCONTO CONT. SINSEPI - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE MAIO/2017.								
4234	14/06/2017			SINSEPI	16473647000170	16.767,94		16.767,94
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"		182165			16.767,94		
DESCONTO DE Contribuição SINSEPI - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR/SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR REFERENTE MAIO/2017.								
4235	14/06/2017			BANCO PANAMERICANO S/A	59285411000113	2.937,37		2.937,37
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"		182164			2.937,37		
ESCONTO BANCO PANAMERICANO - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE MAIO/2017.								
4236	14/06/2017			BANCO PANAMERICANO S/A	59285411000113	70.180,17		70.180,17
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"		182164			70.180,17		
DESCONTO DE Banco Panamericano Emprestimo - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR/SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR REFERENTE MAIO/2017.								
4237	14/06/2017			BANCO DAYCOVAL S/A	62232889000190	193,43		193,43
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"		182167			193,43		
ESCONTO DAYCOVAL EMPRESTIMOS - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE MAIO/2017.								
4238	14/06/2017			BANCO DAYCOVAL S/A	62232889000190	26.968,01		26.968,01
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"		182167			26.968,01		
DESCONTO DE DAYCOVAL Emprestimos - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR/SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR REFERENTE MAIO/2017.								
4239	14/06/2017			BANCO DAYCOVAL S/A	62232889000190	22.778,26		22.778,26
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"		182168			22.778,26		
DESCONTO DE DAYCOVAL Cartão - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR/SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR REFERENTE MAIO/2017.								
4241	14/06/2017			SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE ESTADO DA BAHIA	06970275000134	1.442,97		1.442,97
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"		182169			1.442,97		
DESCONTO DE SINDGUARDA BA - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD REFERENTE MAIO/2017.								
4244	14/06/2017			APPI-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES PROFISSIONAIS DE ILHÉUS	13008750000151	157,89		157,89
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		851683			157,89		
DESCONTO DE Mensalidade APPI - FTE "01" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE MAIO/2017.								
4245	14/06/2017			APPI-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES PROFISSIONAIS DE ILHÉUS	13008750000151	5,33		5,33
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"		182166			5,33		
ESCONTO MENS. APPI - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE MAIO/2017.								
4246	14/06/2017			APPI-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES PROFISSIONAIS DE ILHÉUS	13008750000151	268,42		268,42
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"		182166			268,42		
DESCONTO DE Mensalidade APPI - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR/SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR REFERENTE MAIO/2017.								
4247	14/06/2017			SINSEPI	16473647000170	17,01		17,01

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

EXTRAORÇAMENTÁRIO

	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851682		17,01		
DESCONTO DE Contribuição SINSEPI - FTE "01" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE MAIO/2017.								
4252	16/06/2017			SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO DE ILHEUS	14173181000162	1,00		1,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			182170		1,00		
DESCONTO DE Conv. São Vicente de Paula - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD REFERENTE MAIO/2017.								
4257	16/06/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	599,68		599,68
	45.319-6 - B.B 45.319-6 FMAS- PETI- SALARIO-FTE"29"			0		599,68		
INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE MÊS DE MAIO/2017.								
4262	16/06/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	3.736,93		3.736,93
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.736,93		
INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MÊS DE MAIO/2017.								
4264	16/06/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	170,20		170,20
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		170,20		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE CATARINA D'EL REI FERREIRA, CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALGADO FILHO, CASTELO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA NUCLEADA DE CASTELO NOVO, CONFORME CONTRATO N° 018/2017, REF. MAIO/2017.								
4265	16/06/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	422,32		422,32
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		422,32		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE JEORGINA CRISTINA GUIMARÃES CRUZ, CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á AVENIDA LAGOA ENCANTADA, N° 15, DISTRITO 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 N° 016/2017. REFE. MAIO/2017.								
4267	16/06/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	44,70		44,70
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		44,70		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE MARCOS JOSÉ PIRES MOREIRA, CORRESPONDENTE A 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 MAIO DE 2017.								
4268	16/06/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	1.339,80		1.339,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.339,80		
ISS RETIDO DA EMPRESA V E DOS SANTOS ME, CORRESPONDENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CONSERTO E REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2016, CONTRATO Nº 142/2016 E NOTA FISCAL N° 376.								
4269	16/06/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	505,64		505,64
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		505,64		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE MAURICÍ ALAÍDE HOOG CHAUÍ, CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA VISCONDE DE MAUÁ, N° 49, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 027/2017, REF. MAIO2017.								
4270	16/06/2017	152/2017	33903900000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	270,00		270,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		270,00		
ISS RETIDO DA EMPRESA TRINDADE VELOSO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CORRESPONDENTE A 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.								
4271	16/06/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	6,97		6,97
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		6,97		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE HÉLIO BORGES AQUINO, CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE IMOVÉL LOCALIZADO NA RUA C, LOTEAMENTO ÁGUAS DE OLIVENÇA, OLIVENÇA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA INDÍGENA TUPINAMBÁ, CONFORME CONTRATO N° 013/2017. REF. MAIO/2017.								
4272	16/06/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	173,05		173,05
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		173,05		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PRUDENCE SECCHIN DE SOUSA VAZ SAMPAIO RIBEIRO, CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á AVENIDA ITABUNA, N° 551, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME CONTRATO N° 039/2017, REF. MAIO/2017.								
4273	16/06/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	263,87		263,87
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		263,87		
IMPOSTE DE RENDA RETIDO NA FONTE MAURICÍ ALAÍDE HOOG CHAUÍ, CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE IMOVÉL SITUADO Á AVENIDA SORARES LOPES, N° 840, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 032/2017, REF. MAIO/2017.								
4274	16/06/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	918,14		918,14
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		918,14		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ALTAMIRANDO DE MATOS LIMA, CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ITABUNA, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTATO N° 029/2017, REF. MAIO/2017.								

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
EXTRAORÇAMENTÁRIO								
4275	16/06/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	13,58		13,58
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		13,58		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ANA MARGARIDA ASUNÇÃO AMADO, CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA LÍRIO, BAIRRO NELSON COSTA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE SOLIDARIEDADE, CONFORME CONTRATO N° 033/2017, REF. MAIO/2017.								
4279	19/06/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	393.381,32		393.381,32
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		393.381,32		
INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60, REFERENTE MÊS DE MAIO/2017.								
4281	19/06/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	59.727,38		59.727,38
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		59.727,38		
INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40, REFERENTE MÊS DE MAIO/2017.								
4283	19/06/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	445,64		445,64
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		445,64		
RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
4288	19/06/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	997,36		997,36
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		997,36		
ISS RETIDO DA EMPRESA VIRTUAL INDÚSTRIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016, CONTRATO Nº 102/2016 E NOTA FISCAL Nº 04, REFRENTE AO PERIODO DE 11/01 A 24/02/2017.								
4289	19/06/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	83,10		83,10
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		83,10		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA EMPRESA REDE MINEIRA DA CIDADANIA, CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 25 A 26 DE MAIO DE 2017, DESTINADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS E DIRIGENTES DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSCS) DESTE MUNICÍPIO, SOBRE O TEMA "O MROSC - MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PLANO DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARCERIAS", ESPECIFICAMENTE A LEI FEDERAL Nº 13.019 DE 31 DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27.								
4290	19/06/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	441,00		441,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		441,00		
ISS RETIDO DA EMPRESA EMPÓRIO CARD LTDA, CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, CONTRATO Nº 118/2014 E NOTA FISCAL Nº 1297958.								
4291	19/06/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	132,30		132,30
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		132,30		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA EMPRESA EMPÓRIO CARD LTDA, CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, CONTRATO Nº 118/2014 E NOTA FISCAL Nº 1297958.								
4304	20/06/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	399,73		399,73
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		399,73		
RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
4307	20/06/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	10,00		10,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		10,00		
RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
4309	20/06/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	10,00		10,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		10,00		
RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
4313	20/06/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	21,66		21,66
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		21,66		
RECOLHIMENTO DO INS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
4317	20/06/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	153,58		153,58
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		153,58		
RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
4319	20/06/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	31,55		31,55
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		31,55		
RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
4321	20/06/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	216,67		216,67
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		216,67		

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
EXTRAORÇAMENTÁRIO								
RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
4323	20/06/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	25.722,58		25.722,58
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		25.722,58		
RECOLHIMENTO DO INSS-SEGURADO RETIDO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017								
4325	20/06/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	24.248,77		24.248,77
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		24.248,77		
RECOLHIMENTO DO INSS-SEGURADO RETIDO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017								
4326	20/06/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.804,27		2.804,27
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.804,27		
RECOLHIMENTO DO INSS-SEGURADO RETIDO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017								
4329	20/06/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	5.245,96		5.245,96
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		5.245,96		
RECOLHIMENTO DO INSS-SEGURADO RETIDO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017								
4330	20/06/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	5.068,44		5.068,44
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		5.068,44		
RECOLHIMENTO DO INSS-SEGURADO RETIDO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017								
4333	20/06/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.710,72		2.710,72
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.710,72		
RECOLHIMENTO DO INSS-SEGURADO RETIDO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017								
4335	20/06/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	13.807,61		13.807,61
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		13.807,61		
RECOLHIMENTO DO INSS-SEGURADO RETIDO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
4336	20/06/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.375,52		2.375,52
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.375,52		
RECOLHIMENTO DO INSS-SEGURADO RETIDO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017								
4339	20/06/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	8.250,73		8.250,73
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		8.250,73		
RECOLHIMENTO DO INSS-SEGURADO RETIDO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉCIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017								
4340	20/06/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	13.623,40		13.623,40
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		13.623,40		
INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE MÊS DE MAIO/2017.								
4343	20/06/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	62.988,33		62.988,33
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		62.988,33		
RECOLHIMENTO DO INSS-SEGURADO RETIDO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
4346	20/06/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	4.046,13		4.046,13
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		4.046,13		
RECOLHIMENTO DO INSS-SEGURADO RETIDO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
4348	20/06/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	38.120,98		38.120,98
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		38.120,98		
RECOLHIMENTO DO INSS-SEGURADO RETIDO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA. TRANSP. E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
4351	20/06/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	121.449,34		121.449,34
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		121.449,34		
RECOLHIMENTO DO INSS-SEGURADO RETIDO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
4353	20/06/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	17.255,73		17.255,73
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		17.255,73		
RECOLHIMENTO DO INSS-SEGURADO RETIDO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
4355	20/06/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	3.801,76		3.801,76
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.801,76		
RECOLHIMENTO DO INSS-SEGURADO RETIDO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

EXTRAORÇAMENTÁRIO

4362	22/06/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	1,58		1,58
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1,58		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA EMPRESA EMPÓRIO CARD LTDA, CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, CONTRATO Nº 118/2014 E NOTA FISCAL Nº 1314280.								
4363	22/06/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	5,25		5,25
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		5,25		
ISS RETIDO DA EMPRESA EMPÓRIO CARD LTDA, CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, CONTRATO Nº 118/2014 E NOTA FISCAL Nº 1314280.								
4364	22/06/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	93,87		93,87
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		93,87		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA EMPRESA EMPÓRIO CARD LTDA, CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, CONTRATO Nº 118/2014 E NOTA FISCAL Nº 1297965.								
4365	22/06/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	312,90		312,90
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		312,90		
ISS RETIDO DA EMPRESA EMPÓRIO CARD LTDA, CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, CONTRATO Nº 118/2014 E NOTA FISCAL Nº 1297965.								
4366	22/06/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	324,54		324,54
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		324,54		
ISS RETIDO DA EMPRESA EMPÓRIO CARD LTDA, CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, CONTRATO Nº 118/2014 E NOTA FISCAL Nº 1314282.								
4367	22/06/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	97,36		97,36
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		97,36		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA EMPRESA EMPÓRIO CARD LTDA, CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, CONTRATO Nº 118/2014 E NOTA FISCAL Nº 1314282.								
4368	22/06/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	50,08		50,08
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		50,08		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA EMPRESA EMPÓRIO CARD LTDA, CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, CONTRATO Nº 118/2014 E NOTA FISCAL Nº1314278.								
4369	22/06/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	166,93		166,93
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		166,93		
ISS RETIDO DA EMPRESA EMPÓRIO CARD LTDA, CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, CONTRATO Nº 118/2014 E NOTA FISCAL Nº1314278.								
4370	22/06/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	333,08		333,08
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		333,08		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA EMPRESA PAZINI SOM E LUZ E FESTAS LTDA, CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NOTA FISCAL N° 243, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/04 Á 01/05/2017.								
4371	22/06/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	1.110,28		1.110,28
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.110,28		
ISS RETIDO DA EMPRESA PAZINI SOM E LUZ E FESTAS LTDA, CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NOTA FISCAL N° 243, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/04 Á 01/05/2017.								
4372	22/06/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	963,50		963,50
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		963,50		
ISS RETIDO DA EMPRESA LM COMUNICAÇÃO LTDA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013, CONTRATO Nº 024/2014 E NOTA FISCAL N° 360, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.								
4373	22/06/2017			PREFEITURA MUNICIPIO DE ILHEUS	13672597000162	1.054,18		1.054,18
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.054,18		
IRRF RETIDO DA EMPRESA LM COMUNICAÇÃO LTDA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013, CONTRATO Nº 024/2014 E NOTA FISCAL N° 360, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.								
4374	22/06/2017	302/2017	33903900000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	290,00		290,00
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		290,00		
ISS RETIDO DA EMPRESA AXÉ MAIS ENTRETENIMENTO EIRELI ME, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA "A RAPAZIADA" PARA O TRADICIONAL EVENTO CULTURAL E DE ATRAÇÃO TURÍSTICA, DENOMINADA "PUXADA DO								

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

EXTRAORÇAMENTÁRIO

MASTRO", EM OLIVENÇA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2017, CONTRATO Nº 001/2017 E NOTA FISCAL Nº 64, REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 08 DE JANEIRO DE 2018.

4375	22/06/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS		13672597000162	234,00	234,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			234,00	

ISS RETIDO DA EMPRESA PORTELA AMBIENTAL RESÍDUOS LTDA, CORRESPONDENTE A 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 E PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 018/2015 E NOTA FISCAL Nº 993, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

4384	22/06/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS		13672597000162	2.100,00	2.100,00
	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"		0			2.100,00	

ISS RETIDO DA EMPRESA 2MS ENGENHARIA LTDA, CORRESPONDENTE A 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 348, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2017.

4386	22/06/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS		13672597000162	1.050,00	1.050,00
	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"		0			1.050,00	

IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA EMPRESA 2MS ENGENHARIA LTDA, CORRESPONDENTE A 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 348, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2017.

4399	26/06/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		00394460009521	2.600,97	2.600,97
	42.675-X - B.B 42.675-X FMAS CRAS - FTE"29"		0			2.600,97	

INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE MÊS DE MAIO/2017.

4401	26/06/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		00394460009521	1.140,05	1.140,05
	42.677-6 - B.B 42.677-6 FMAS PROG. SETINELA - FTE"29"		0			1.140,05	

INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOVLIMENTO SOCIAL, REFERENTE MÊS DE MAIO/2017.

4403	26/06/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		00394460009521	1.159,96	1.159,96
	45.155-X - B.B 45.155-X FMAS- FOLHA DE PAGAMENTO PROJOVEM-FTE"29"		0			1.159,96	

INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE MÊS DE MAIO/2017.

4411	26/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		13672597000162	310,70	310,70
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			310,70	

SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE JUNHO/2017.

4412	26/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		13672597000162	466,05	466,05
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			466,05	

SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMENTO SOCIAL, REFERENTE JUNHO/2017.

4413	26/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		13672597000162	3.374,00	3.374,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			3.374,00	

SALÁRIO MATERNIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMENTO SOCIAL, REFERENTE JUNHO/2017.

4417	26/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		13672597000162	62,14	62,14
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".		0			62,14	

SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE JUNHO/2017.

4424	26/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)		13672597000162	248,56	248,56
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"		0			248,56	

PAGAMENTO Salario Familia - FTE "18/19" REFERENTE AO JUNHO/2017.

4425	26/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)		13672597000162	31,07	31,07
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"		0			31,07	

PAGAMENTO Salario Familia - FTE "18/19" REFERENTE AO JUNHO/2017.

4426	26/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)		13672597000162	93,21	93,21
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"		0			93,21	

PAGAMENTO Salario Familia - FTE "18/19" REFERENTE AO JUNHO/2017.

4427	26/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)		13672597000162	5.499,39	5.499,39
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"		0			5.499,39	

PAGAMENTO Salario Familia - FTE "18/19" REFERENTE AO JUNHO/2017.

4428	26/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)		13672597000162	6.896,34	6.896,34
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"		0			6.896,34	

PAGAMENTO Salario Maternidade - FTE "18/19" REFERENTE AO JUNHO/2017.

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
EXTRAORÇAMENTÁRIO								
4429	26/06/2017			FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	19.241,30		19.241,30
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		19.241,30		
PAGAMENTO Salario Maternidade - FTE "18/19" REFERENTE AO JUNHO/2017.								
4430	26/06/2017			FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	3.510,56		3.510,56
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		3.510,56		
PAGAMENTO Salario Maternidade - FTE "18/19" REFERENTE AO JUNHO/2017.								
4497	26/06/2017			FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	1.087,45		1.087,45
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.087,45		
SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NAS SECRETARIAS DE FONTE "00", REFERENTE JUNHO/2017.								
4538	29/06/2017			FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(CRAS/PAIF)	13672597000162	155,35		155,35
	42.675-X - B.B 42.675-X FMAS CRAS - FTE"29"			0		155,35		
PAGAMENTO Salario Familia - FTE "29" REFERENTE AO JUNHO/2017.								
4540	29/06/2017			FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(SCFV)	13672597000162	62,14		62,14
	45.319-6 - B.B 45.319-6 FMAS- PETI- SALARIO-FTE"29"			0		62,14		
PAGAMENTO Salario Familia - FTE "29" REFERENTE AO JUNHO/2017.								
4543	29/06/2017			FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	186,42		186,42
	45.155-X - B.B 45.155-X FMAS- FOLHA DE PAGAMENTO PROJOVEM-FTE"29"			0		186,42		
PAGAMENTO Salario Familia - FTE "29" REFERENTE AO JUNHO/2017.								
4554	30/06/2017			SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO CONTROLADORES DE TRAFEGO	14310702000186	6.860,74		6.860,74
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		6.860,74		
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADAS DOS SERVIDORES EFETIVOS PARA O SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO CONTROLADORES DE TRAFEGO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO RAZÃO/2016.								
Nº de Registros Neste Grupo: 189				**TOTAL TIPO PAGAMENTO**		**2.236.127,89**		**2.236.127,89**
Nº de Registros Neste Grupo: 616				**TOTAL UNIDADE GESTORA**		**22.561.098,20**	**2.794.690,50**	**19.766.407,70**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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								
1940	01/06/2017	547/2017	33901400000	RUDINEI PESTER	47079819091	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			60101		300,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RUDINEI PESTER, DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR O PACIENTE MARCOS CARNEIRO DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE GLEITON CESAR BATISTA OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL ENESTO SIMÕES , CONFORME PORTARIA 166/2017 E C.I Nº 200/17 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.								
1941	01/06/2017	595/2017	33901400000	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	61076376568	350,00		350,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			60105		350,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA DISTRITOS DE ILHÉUS/BA, PARA O SERVIDOR GIOVANI XAVIER DE MATOS JUNIOR, NOS DIAS 09, 10, 11, 12, 15, 16 E 17 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR OS SERVIDORES PARA CAMPANHA NACIONAL CONTRA INFLUENZA, CONFORME PORTARIA Nº 214/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
1942	01/06/2017	567/2017	33901400000	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	61076376568	350,00		350,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			60104		350,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS DESTINA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA DISTRITO DE ILHÉUS/BA, PARA O SERVIDOR GIOVANI XAVIER DE MATOS JUNIOR, NOS DIAS 27, 28 DE ABRIL E 02, 03, 04, 05, 08 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR OS SERVIDORES PARA CAMPANHA NACIONAL CONTRA INFLUENZA, CONFORME PORTARIA Nº 184/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
1943	01/06/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	44,00		44,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		44,00		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE 2017.								
1944	01/06/2017	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.								
1945	01/06/2017	68/2017	33909200000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	3.695,36	129,34	3.566,02
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			102456		3.566,02		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS/ PROGRAMA DO GLAUCOMA/SERVIÇOS PROFISSIONAIS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 48/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. COMPETENCIA OUTUBRO 2016.								
1946	01/06/2017	237/2017	33903900000	MULTIMAGEM ILHEUS LTDA	14629120000167	61.812,50	2.163,45	59.649,05
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			130351		59.649,05		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE RESSONANCIA MAGNETICA EM GERAL - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 53/2016, NOTA FISCAL Nº 4948 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - COMPETENCIA MARÇO 2017.								
1947	01/06/2017	395/2017	33909200000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	59.192,13	2.071,72	57.120,41
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			102456		57.120,41		
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 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. COMPETENCIA OUTUBRO 2016.								
1957	01/06/2017	357/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	62,00		62,00
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			9999		62,00		
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
1958	01/06/2017	357/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	31,00		31,00
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			9999		31,00		
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
1959	01/06/2017	304/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	489,22		489,22
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		489,22		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIO DURANTE O EXERCICIO 2017.								
1966	01/06/2017	115/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	3.538,00	328,73	3.209,27
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			123		3.209,27		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
1968	01/06/2017	759/2017	33901400000	RUDINEI PESTER	47079819091	300,00		300,00
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			15916		300,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RUDINEI PESTER, DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR A PACIENTE HADASSAH VITORIA NASCIMENTO CERQUEIRA E SUA ACOMPANHANTE LUCIENA NASCIMENTO , PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS , CONFORME PORTARIA 3552017 E CI N º 284/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.								
1969	01/06/2017	652/2017	33901400000	RUDINEI PESTER	47079819091	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			60103		300,00		

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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 LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR RUDINEI PESTER, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR O PACIENTE CRISTIANO MORENO SANTOS E SEU ACOMPANHANTE FABRICIO MORENO SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO CATO, CONFORME OFICIO TFD Nº227/2017, CI Nº 212/2017 E PORTARIA Nº 234/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

1970	02/06/2017	528/2017	33901400000	MAURICIA LINO MIRANDA	77688767504	1.200,00		1.200,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			11428		1.200,00		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, PARA A SERVIDORA MAURICIA LINO MIRANDA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS (CNES, FPOMAG, TABWIN, BPO, DEPARA< SIGTAP< RAAS, SAI, VERSIA, SICAN E SISAIH), QUE ESTARÁ PRESENTE NOS DIAS 23 A 28 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. OFÍCIO 180/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

1971	02/06/2017	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.

1972	02/06/2017	109/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	45.993,13	8.575,44	37.417,69
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		37.417,69		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - 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.

1973	02/06/2017	105/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	32.809,92	5.080,96	27.728,96
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		27.728,96		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - 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.

1974	02/06/2017	105/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	1.270,74	534,45	736,29
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		736,29		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - 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.

1975	02/06/2017	105/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	23.908,05	5.165,85	18.742,20
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		18.742,20		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - 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.

1976	02/06/2017	103/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	16.595,73	2.055,39	14.540,34
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		14.540,34		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NAE - 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.

1978	02/06/2017	103/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	26.032,25	4.170,42	21.861,83
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		21.861,83		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NAE - 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.

1979	02/06/2017	132/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	179.537,40	26.952,44	152.584,96
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		152.584,96		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: SAMU - COMPETÊNCIA_MAIO_2017 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.

1984	02/06/2017	107/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	13.630,30	3.135,21	10.495,09
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		10.495,09		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRAL DE REGULAÇÃO - 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.

1986	02/06/2017	99/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	42.078,57	13.406,89	28.671,68
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		28.671,68		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CADHI - 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.

1988	02/06/2017	99/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	17.244,17	5.445,25	11.798,92
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		11.798,92		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CADHI - 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.

1989	02/06/2017	111/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR	08663203000170	7.875,00	816,99	7.058,01
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		7.058,01		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - 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.

1990	02/06/2017	107/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	27.371,18	3.892,11	23.479,07
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		23.479,07		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRAL DE REGULAÇÃO - 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 01/06/2017 até 30/06/2017

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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								
1992	02/06/2017	101/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	31.653,67	8.741,72	22.911,95
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		22.911,95		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEMAE - 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.								
1993	02/06/2017	101/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	30.433,65	6.678,47	23.755,18
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		23.755,18		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEMAE - 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.								
1994	02/06/2017	123/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NASF	08663203000170	20.212,50	3.523,53	16.688,97
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		16.688,97		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NASF ESTATUTÁRIO -COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM ANEXO.								
1995	02/06/2017	127/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILANCIA SANITARIA	08663203000170	23.899,48	3.682,96	20.216,52
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		20.216,52		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: VIG SANITARIA - 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.								
1997	02/06/2017	126/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRO DE ZOONOSES	08663203000170	7.974,92	1.427,89	6.547,03
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		6.547,03		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ZOONOSES - 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.								
1999	02/06/2017	126/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRO DE ZOONOSES	08663203000170	206.537,83	56.629,27	149.908,56
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		149.908,56		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ZOONOSES - 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.								
2002	02/06/2017	117/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	65.617,19	15.445,36	50.171,83
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		50.171,83		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROGRAMA: VIGILANCIA SAÚDE - DIVISÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 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.								
2003	02/06/2017	117/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	8.332,71	2.478,26	5.854,45
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		5.854,45		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROGRAMA: VIGILANCIA SAÚDE - DIVISÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 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.								
2005	02/06/2017	112/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	590.197,27	127.558,29	462.638,98
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		462.638,98		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - 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.								
2008	02/06/2017	110/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEO	08663203000170	62.917,54	16.940,62	45.976,92
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		45.976,92		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEO - 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.								
2009	02/06/2017	133/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NUSAT	08663203000170	11.442,90	1.396,14	10.046,76
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		10.046,76		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NUSAT - COMPETÊNCIA_MAIO_2017 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
2011	02/06/2017	109/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	91.442,71	16.533,88	74.908,83
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			1		74.908,83		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - 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.								
2012	02/06/2017	304/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	2,44		2,44
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			277275		2,44		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIO DURANTE O EXERCICIO 2017.								
2014	02/06/2017	96/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DST/AIDS	08663203000170	59.307,52	11.644,80	47.662,72
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		47.662,72		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DST/AIDS - 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								

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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

ANEXO.

2025	05/06/2017	561/2017	33901400000	LILIANE SILVA DOS SANTOS	01276341504	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			12537		50,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA DISTRITO DE PONTA DE RAMO, NO DIA 20 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADE DE BLOQUEIO, FOCAL, PERIFOCAL E COSTAL E CASOS DE DENGUE, ZIKA VÍRUS, CONFORME CI Nº 016/2017 E PORTARIA Nº 174/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2026	05/06/2017	640/2017	33901400000	LILIANE SILVA DOS SANTOS	01276341504	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			12537		50,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA BANCO CENTRAL, NO DISTRITO DE ILHÉUS/BA, PARA A SERVIDORA LILIANE SILVA DOS SANTOS, NO DIA 04 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADE DE BLOQUEIO, FOCAL, PERIFOCAL E COSTAL DE CASOS NOTIFICADOS/ CONFIRMADOS DE DENGUE, ZIKA VÍRUS, FEBRE CHIKUNGUNYA E FEBRE AMARELA, CONFORME CI Nº 031/2017 E PORTARIA Nº 221/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2027	05/06/2017	646/2017	33901400000	LILIANE SILVA DOS SANTOS	01276341504	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			12545		50,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA COUTO, NO DISTRITO DE ILHÉUS/BA, PARA A SERVIDORA LILIANE SILVA DOS SANTOS, NO DIA 05 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADE DE BLOQUEIO, FOCAL, PERIFOCAL E COSTAL DE CASOS NOTIFICADOS/ CONFIRMADOS DE DENGUE, ZIKA VÍRUS, FEBRE CHIKUNGUNYA E FEBRE AMARELA, CONFORME CI Nº 036/2017 E PORTARIA Nº 227/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2028	05/06/2017	538/2017	33901400000	LUCIA REGINA NUNES REIS	93336527520	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			12545		50,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA LÚCIA REGINA NUNES REIS, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA DISTRITO DE PONTA DO RAMO/BA, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADE DE BLOQUEIO, FOCAL, PERIFOCAL E COSTAL DE CASOS DE DENGUE, ZIKA VÍRUS, QUE ESTARÁ PRESENTE NO DIA 20 ABRIL DO ANO EM CURSO. OFÍCIO 173/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2029	05/06/2017	639/2017	33901400000	LUCIA REGINA NUNES REIS	93336527520	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1245		50,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA BANCO CENTRAL, NO DISTRITO DE ILHÉUS/BA, PARA A SERVIDORA LÚCIA REGINA NUNES REIS, NO DIA 04 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADE DE BLOQUEIO, FOCAL, PERIFOCAL E COSTAL DE CASOS NOTIFICADOS/ CONFIRMADOS DE DENGUE, ZIKA VÍRUS, FEBRE CHIKUNGUNYA E FEBRE AMARELA, CONFORME CI Nº 030/2017 E PORTARIA Nº 220/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2030	05/06/2017	645/2017	33901400000	LUCIA REGINA NUNES REIS	93336527520	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			12545		50,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA COUTO, NO DISTRITO DE ILHÉUS/BA, PARA A SERVIDORA LÚCIA REGINA NUNES REIS, NO DIA 05 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADE DE BLOQUEIO, FOCAL, PERIFOCAL E COSTAL DE CASOS NOTIFICADOS/ CONFIRMADOS DE DENGUE, ZIKA VÍRUS, FEBRE CHIKUNGUNYA E FEBRE AMARELA, CONFORME CI Nº 035/2017 E PORTARIA Nº 226/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2031	05/06/2017	651/2017	33901400000	JACSON ALVES NASCIMENTO	17867703500	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41952		300,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR JAKSON ALVES NASCIMENTO, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR A PACIENTE ANGELICA MARIA SANTANA MENEZES E SUA ACOMPANHANTE DANIELA SANTANA MENEZES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL SANTA ISABEL, CONFORME OFICIO TFD Nº230/2017, CI Nº 218/2017 E PORTARIA Nº 233/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2032	05/06/2017	492/2017	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"			60501		300,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 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 11 E 12 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR OS PACIENTES ARISTIDIS FLORÊNCIO DOS SANTOS, EDNALDA PEREIRA DOS SANTOS DE JESUS, VERA LÚCIA SOUZA SANTOS ALVES, FELIPE SANTIAGO LEITE, GERALDO JOAQUIM DA CRUZ NETO E VALMIR DE JESUS PARA TRIAGEM DE NARCAÇÃO DE ORTOPEDIA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO (IRMÂ DULCE), CONFORME PORTARIA 139/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO.								
2033	05/06/2017	585/2017	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"			60502		300,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA, NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR A PACIENTE MARINA MORENA BORGES DE JESUS E SUA ACOMPANHANTE ROSIANA BORGES FERREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO CEPRED, CONFORME OFICIO DO TFD Nº201/2017, CI Nº193, PORTARIA Nº 205/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2034	05/06/2017	648/2017	33901400000	LIVIA REIS DE SANTANA	61062367553	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			60503		50,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA COUTO, NO DISTRITO DE ILHÉUS/BA, PARA A SERVIDORA LÍVIA REIS SANTANA, NO DIA 05 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADE DE BLOQUEIO, FOCAL, PERIFOCAL E COSTAL DE CASOS NOTIFICADOS/ CONFIRMADOS DE DENGUE, ZIKA VÍRUS, FEBRE CHIKUNGUNYA E FEBRE AMARELA, CONFORME CI Nº 038/2017 E PORTARIA Nº 229/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2035	05/06/2017	536/2017	33901400000	LIVIA REIS DE SANTANA	61062367553	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			60504		50,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA LÍVIA REIS SANTANA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA DISTRITO DE PONTA DO RAMO/BA, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADE DE BLOQUEIO, FOCAL, PERIFOCAL E COSTAL DE CASOS DE DENGUE, ZIKA VÍRUS, QUE ESTARÁ PRESENTE NO DIA 20 ABRIL DO ANO EM CURSO. OFÍCIO 176/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2036	05/06/2017	642/2017	33901400000	LIVIA REIS DE SANTANA	61062367553	50,00		50,00

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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"			60505		50,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA BANCO CENTRAL, NO DISTRITO DE ILHÉUS/BA, PARA A SERVIDORA LÍVIA REIS SANTANA, NO DIA 04 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADE DE BLOQUEIO, FOCAL, PERIFOCAL E COSTAL DE CASOS NOTIFICADOS/ CONFIRMADOS DE DENGUE, ZIKA VÍRUS, FEBRE CHIKUNGUNYA E FEBRE AMARELA, CONFORME CI Nº 033/2017 E PORTARIA Nº 223/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2037	05/06/2017	654/2017	33901400000	FRANCISCO SANTOS LOPES	47765810510	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			60506		50,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA COUTO, NO DISTRITO DE ILHÉUS/BA, PARA O SERVIDOR FRANCISCO SANTOS LOPES, NO DIA 05 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADE DE BLOQUEIO, FOCAL, PERIFOCAL E COSTAL DE CASOS NOTIFICADOS/ CONFIRMADOS DE DENGUE, ZIKA VÍRUS, FEBRE CHIKUNGUNYA E FEBRE AMARELA, CONFORME CI Nº 025/2017 E PORTARIA Nº 238/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2038	05/06/2017	163/2017	33903600000	NEUZA FRANCISCA COSTA GERARDO	66237904891	969,00		969,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			60508		969,00		
REFERE-SE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA SANTO ANTONIO N.º 311, DISTRITO DO COUTOS, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF COUTO - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 018DS/2017, CONTRATO Nº 000020/2017 -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.								
2039	05/06/2017	512/2017	33901400000	MARLENE SANTOS DE JESUS	18611273591	700,00		700,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			40443		700,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 14 (CATORZE) DIÁRIAS, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA OS DISTRITOS DE ILHÉUS/BA, PARA A SERVIDORA MARLENE SANTOS DE JESUS A FIM DE PARTICIPAR DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA INFLUENZA COMO VACINADORA, QUE ESTARÁ PRESENTE NOS DIAS 17 DE ABRIL A 08 DE MAIO DO ANO EM CURSO. OFÍCIO 155/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2040	05/06/2017	653/2017	33901400000	JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ	12477087568	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41951		300,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR AS AMOSTRAS AO LACEM, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ANÁLISE DA QUALIDADE DE ÁGUA, CONFORME OFICIO TFD Nº 018/2017, CI Nº 213/2017 E PORTARIA Nº 236/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2041	05/06/2017	540/2017	33901400000	JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ	12477087568	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41951		300,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA FEIRA DE SANTANA/BA, A FIM DE CONDUZIR A PACIENTE LORENA SOARES VIANA E SEU ACOMPANHANTE ISRAEL CONCEIÇÃO DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CLÍNICA SENHOR DO BONFIM,, QUE ESTARÁ PRESENTE NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. OFÍCIO 164/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2042	05/06/2017	542/2017	33901400000	AUDRAN SOUZA LOPES	61050644549	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			12161		150,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL DE CV + CD4, PROGRAMA DST/AIDS, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 24 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. OFÍCIO 165/2017 - CONFORME SOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.								
2043	05/06/2017	473/2017	33901400000	AUDRAN SOUZA LOPES	61050644549	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			12161		150,00		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL DE CV + CD4, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 10 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. OFÍCIO 131/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2044	05/06/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	70,40		70,40
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		70,40		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE 2017.								
2045	05/06/2017	304/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	835,70		835,70
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		835,70		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIO DURANTE O EXERCICIO 2017.								
2049	06/06/2017	533/2017	44905200000	L.I INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	03979032000179	16.320,00		16.320,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			60605		16.320,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 039-S/2017, DISPENSA Nº 058/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2900/2017 - COMPRA DE UM SERVIDOR E DOIS NOBREAK - DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO.								
2050	06/06/2017	361/2017	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	59.882,13		59.882,13
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			60607		59.882,13		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTAGIARIOS PARA OS DIVERSOS SETORES DO FUNDO DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONVÊNIO Nº 001/2017.								
2051	06/06/2017	271/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	11.605,71		11.605,71
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			60619		11.605,71		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 - NF-E 4333 - COMPETÊNCIA_ABRIL_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. SERVIÇOS EXTRA SUS.								

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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

2052	06/06/2017	159/2017	33903600000	MARIA FRANCISCA DE BRITO	16081102572	1.266,00		1.266,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			60621		1.266,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE À 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 ABRIL A 24 DE MAIO/2017- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2053	06/06/2017	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"			60624		5.121,48		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE À 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 ABRIL Á 03 DE MAIO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2054	06/06/2017	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"			60625		7.439,70		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE À LOCAÇÃO DO 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 ABRIL A 26 DE MAIO/2017- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2055	06/06/2017	5/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	12.665,42		12.665,42
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			60627		12.665,42		
O PRESENTE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA TODA A REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO -COMPETÊNCIA_ABRIL_ 2017.								
2056	06/06/2017	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 LIQUIDAÇÃO REFERE-SE À LOCAÇÃO DO 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 ABRIL À 23 DE MAIO/2017- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2057	06/06/2017	156/2017	33903600000	MAURICIO MATOS TEIXEIRA	31961495520	6.383,00	885,97	5.497,03
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			151531		5.497,03		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO 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 ABRIL Á 23 DE MAIO/2017- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2058	06/06/2017	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"			6294		1.000,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE À LOCAÇÃO DO 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 ABRIL À 03 DE MAIO 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2059	06/06/2017	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"			111108		5.103,36		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE Á LOCAÇÃO DO 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 ABRIL À 20 DE MAIO/2017- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. .								
2060	06/06/2017	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"			38536		1.700,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE À LOCAÇÃO DO 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 ABRIL À 24 DE MAIO/2017- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2061	06/06/2017	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"			6893		3.572,22		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE À LOCAÇÃO DO 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 ABRIL A 23 DE MAIO/2017- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2062	06/06/2017	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 LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA LUZIA 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 ABRIL A 20 DE MAIO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2089	06/06/2017	4/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	207,59		207,59
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			60628		207,59		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO PARA O POSTO DE SAÚDE ALMIRO VINHAIS, LOCALIZADO NA RUA ANISIO PEREIRA DA SILVA, Nº 45 - MATRICULA Nº 046499393 - AV PRINCESA ISABEL - ANTIGA FÁBRICA DE POLPAS NUTRICAL, ILHEUS/BA - CONTRATO Nº 00003-S/2017 - REFERENTE A COMPETÊNCIA_JUNHO_2017- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS ANEXO.								

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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								
2090	06/06/2017	5/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	333,17		333,17
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			60626		333,17		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 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 225058804 E CONTRATO 0203818726 – DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS – COMPETÊNCIA MAIO/2017.								
2091	06/06/2017	163/2017	33903600000	NEUZA FRANCISCA COSTA GERARDO	66237904891	969,00		969,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			60623		969,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO RUA SANTO ALIQUIDAÇÃO PARA O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA SANTO ANTONIO N.º 311, DISTRITO DO COUTOS, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF COUTO - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 018DS/2017, CONTRATO Nº 000020/2017 -DURANTE O PERIODO DE 20/01/2017 A 20/01/2018 - REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO/2017- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2092	06/06/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	220,00		220,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		220,00		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE 2017.								
2093	06/06/2017	286/2017	33903900000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL	40614919000190	5.152,72	180,34	4.972,38
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			15257		4.972,38		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO 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 1260 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - COMPETENCIA ABRIL 2017.								
2094	06/06/2017	265/2017	33903900000	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA -EPP	16471781000132	2.987,69	104,57	2.883,12
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			15302		2.883,12		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ CONSULTAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 50/2016, NOTA FISCAL Nº 6633 - COMPETÊNCIA_ABRIL_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
2095	06/06/2017	236/2017	33903900000	CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA DE ILHEUS LTDA	14172936000104	25.887,85	906,08	24.981,77
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			15287		24.981,77		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 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 145 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - COMEPTENCIA ABRIL 2017.								
2096	06/06/2017	243/2017	33903900000	LABORATORIO HUGO MAGALHAES LTDA-EPP	16473878000184	10.033,45	200,67	9.832,78
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			15278		9.832,78		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 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 1028 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - COMPETENCIA ABRIL 2017.								
2097	06/06/2017	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"			60620		4.784,36		
LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 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 ABRIL À 22 DE MAIO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2098	06/06/2017	109/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	1.030,70	82,44	948,26
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		948,26		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
2099	06/06/2017	99/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	1.515,64	59,78	1.455,86
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		1.455,86		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CADHI - 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.								
2100	06/06/2017	107/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	402,46	32,19	370,27
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		370,27		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRAL DE REGULAÇÃO - 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.								
2101	06/06/2017	105/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	1.066,17	85,29	980,88
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		980,88		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - 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.								
2102	06/06/2017	117/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	2.114,89	169,18	1.945,71
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		1.945,71		

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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 LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROGRAMA: VIGILANCIA SAÚDE - DIVISÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 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.

2103	06/06/2017	112/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	4.685,89	374,83	4.311,06
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		4.311,06		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DA TENÇÃO BÁSICA - 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.

2104	06/06/2017	118/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DENGUE	08663203000170	8.093,00	647,36	7.445,64
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		7.445,64		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DENGUE - 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.

2105	06/06/2017	94/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	2.739,76	219,16	2.520,60
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		2.520,60		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS 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.

2106	06/06/2017	114/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	1.733,45	138,65	1.594,80
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		1.594,80		

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_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.

2107	06/06/2017	97/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	08663203000170	340,44	27,23	313,21
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		313,21		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS 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.

2108	06/06/2017	129/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	3.954,41	316,30	3.638,11
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		3.638,11		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS 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.

2109	06/06/2017	96/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DST/AIDS	08663203000170	680,88	54,46	626,42
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		626,42		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DST/AIDS - COMPETEÊNCIA_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.

2110	07/06/2017	168/2017	33903600000	TIANE KELLY CAMPOS LEITE	00174154542	1.941,00	2,77	1.938,23
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42495		1.938,23		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFE-SE À LOCAÇÃO DO 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 23/04/2017 A 23/05/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2111	07/06/2017	8/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	17.262,92	7,80	17.255,12
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		17.255,12		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO 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 1309677 E 1309680, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE MAIO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS

2112	07/06/2017	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"			60704		2.603,30		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO 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 ABRIL À 23 DE MAIO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2113	07/06/2017	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"			60705		3.891,13		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA OSVALDO CRUZ, Nº 358 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 ABRIL À 20 DE MAIO - - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2114	07/06/2017	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"			9314		386.142,28		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 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 1255 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - COMPETÊNCIA_ABRIL _2017.

2115	07/06/2017	270/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	133.086,25	124.725,77	8.360,48

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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"			112820		8.360,48		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO SUS/ ONCOLOGIA /TOMOGRAFIA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017 - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
2116	07/06/2017	270/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	199.451,60	124.725,77	74.725,83
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			112820		74.725,83		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 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 - NF-E 4331- COMPETÊNCIA_ABRIL_2017 - (DESCONTO_PARCELA_MAIO_2017) PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
2117	07/06/2017	269/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	71.694,71		71.694,71
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			112375		71.694,71		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS AMBULATORIAS DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 - NF-E 4334 - COMPETÊNCIA_ABRIL_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
2118	07/06/2017	270/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	79.630,33		79.630,33
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			112375		79.630,33		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 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 - NFE 4332 - COMPETÊNCIA_ABRIL_2017 -PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
2119	07/06/2017	287/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	3.195,00		3.195,00
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			112375		3.195,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL DO SUS/ MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015 - NF-E 4337 - COMPETÊNCIA_ABRIL_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
2120	07/06/2017	422/2017	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"			126503		300,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAs 23 e 24 DE MARÇO DO ANO EM CURSO A FIM DE CONDUZIR A PACIENTE RN CINDE MUNIZ ALMEIDA E SEU ACOMPANHANTE JOÃO GABRIEL MUNIZ ALMEIDA,PARA REALIAZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR EDGARD SANTOS , CONFORME PORTARIA 101/2017 E CI Nº 135/17 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.								
2121	07/06/2017	377/2017	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"			126641		300,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BAHIAL, ENTRE OS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DO ANO EM CURSO COM A FINALIZADE DE CONDUZIR O PACIENTE AURELINA MOTA DE SOUZA PARA CONSULTA MÉDICA DO HOSPITAL MANOEL VISTORINO, CONFORME PORTARIA 80/2017- DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.								
2122	07/06/2017	250/2017	33903900000	LABORATORIO DE ANALISE CLINICA BIOLIFE DE ILHEUS L	10611907000140	6.485,46	129,71	6.355,75
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			130653		6.355,75		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 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 190 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017.								
2123	07/06/2017	446/2017	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	6.745,75		6.745,75
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			131384		6.745,75		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 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 168636- DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2124	07/06/2017	252/2017	33903900000	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME	07641187000232	5.621,56	112,43	5.509,13
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			130828		5.509,13		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 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, NOTA FISCAL Nº 1620 - COMPETÊNCIA_ ABRIL_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2125	07/06/2017	249/2017	33903900000	SOUZA LINS LABORATÓRIOS LTDA	10334943000104	6.176,99		6.176,99
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			131077		6.176,99		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃOM REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 35/2016, NOTA FISCAL Nº 1024 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. COMPETENCIA ABRIL 2017.								
2126	07/06/2017	269/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	34.036,13		34.036,13
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			111864		34.036,13		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS AMBULATORIAS DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 - NF-E 4335 - COMPETÊNCIA_ABRIL_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
2128	07/06/2017	82/2017	33903000000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	2.071,10	72,49	1.998,61
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			114363		1.998,61		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 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/ PA ZONA SUL - DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 93/2015, NOTA FISCAL Nº 573 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS - REFERENTE AO PERIODO DE 03 À 27 DE ABRIL DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.								

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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

2129	07/06/2017	84/2017	33903000000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	15.406,60	539,23	14.867,37
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			114363		14.867,37		
APRESENTE lLIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 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, NOTA FISCAL Nº 572 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS - REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.								
2130	07/06/2017	353/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	186,00		186,00
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			9999		186,00		
DESPES AEMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
2131	07/06/2017	737/2017	33901400000	ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA	81385811587	400,00		400,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			60701		400,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NO DIA 08 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DA GT DE ONCOLOGIA REALIZADO NO PRÉDIO DA SESAB - DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO.								
2132	07/06/2017	80/2017	33903000000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	3.337,60	116,82	3.220,78
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			126120		3.220,78		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESAS COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2015 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / SETOR VIGILâNCIA SAÚDE - DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 93/2015, NOTA FISCAL Nº 576 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS- CAMPANHA NASCIONAL CONTRA A INFLUENZA - REFERENTE AO DIA 13 DE MAIO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.								
2133	07/06/2017	81/2017	33903000000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	894,00	31,29	862,71
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			126297		862,71		
O PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / SETOR ATENÇÃO BÁSICA - DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 93/2015, NOTA FISCAL Nº 575 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS - REFERENTE AO EVENTO Iº PLENARIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA MULHER, OCORRIDO NO DIA 05/05/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.								
2134	07/06/2017	357/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	15,50		15,50
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			126120		15,50		
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
2135	07/06/2017	357/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	15,50		15,50
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			126297		15,50		
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
2136	07/06/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	44,00		44,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			108890		44,00		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE 2017.								
2137	07/06/2017	776/2017	33901400000	ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA	81385811587	400,00		400,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			60702		400,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NO DIA 14 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DA "RECOMPOSIÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES PARA O CONCELHO CURADOR DA FESF" CONFORME PORTARIA Nº 3801/2017 E CI Nº 315/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO.								
2138	07/06/2017	304/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	67,10		67,10
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		67,10		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIO DURANTE O EXERCICIO 2017.								
2139	08/06/2017	617/2017	33901400000	LEONARDO SILVA DE JESUS	61075892520	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61811		300,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR LEONARDO SILVA DE JESUS, NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR A PACIENTE DILMA DE ANDRADE GOMES E SEU ACOMPANHANTE JOSPE DOS SANTOS MOURA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, CONFORME CI TFD Nº 228/2017, CI Nº 220/17 E PORTARIA Nº 251/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2140	08/06/2017	276/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	5.710,28	199,86	5.510,42
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			16389		5.510,42		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 48/2016 - NF-E 12040 - COMPETÊNCIA_ABRIL_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. EXTRA SUS.								
2141	08/06/2017	539/2017	33901400000	UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO	00346189705	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			11500		50,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR UBIRAJARA PORTELA DE ARAGÃO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA DISTRITO DE PONTA DO RAMO/BA, A FIM DE CONDUZIR OS TÉCNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRABALHOS DE COMBATE A DENGUE, QUE ESTARÁ PRESENTE NO DIA 20 ABRIL DO ANO EM CURSO. OFÍCIO 163/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2142	08/06/2017	637/2017	33901400000	UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO	00346189705	50,00		50,00

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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"			11500		50,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA LAGOA ENCANTADA/BA, PARA O SERVIDOR UBIRAJARA PORTELA DE ARAGÃO, NO DIA 26 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR OS TÉCNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRABALHOS DE COMBATE A DENGUE, CONFORME OFICIO DO TFD Nº 052/17 - CI Nº 196/2017 E PORTARIA Nº 200/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2143	08/06/2017	273/2017	33903900000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	526,10	18,41	507,69
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			53156		507,69		
A PRESENTE LIQUIUDAÇÃO 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 478 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2017.								
2144	08/06/2017	78/2017	33903000000	GERALDO NASCIMENTO OLIVEIRA - ME	14268237000162	2.143,65		2.143,65
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			63705		2.143,65		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 260 GARRAFÕES COM AGUA MINERAL 20LT, 05 PC C\12 DE ÁGUA MINERAL 500ML, 45 CX C/48 COPOS 200ML E 3 GARRAFÕES RETORNAVEIS 20LT CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL 08/2015, CONTRATO 77/2015, AF Nº 81/2017 E NOTA FISCAL Nº 1100 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS EM ANEXO.								
2145	08/06/2017	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"			131230		5.944,36		
REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO 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 SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, 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 ABRIL A 20 DE MAIO/2017- FAVORECIDO: EVERALDO DE SOUZA SANTOS - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2146	08/06/2017	604/2017	33901400000	NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO	02600326545	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			33642		300,00		
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO, NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR O PACIENTE ARLAN SANTOS OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE APARECIDA COUTO ROCHA QUE ENCONTRA-SE INTERNADO NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, MUNICÍPIO DE SALVADOR, E CONFORME RELATÓRIO DE ALTA, O RETORNO AO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME CI Nº 219/2017 E PORTARIA Nº 232/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2147	08/06/2017	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"			81000		5.944,36		
REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA AV. VEREADOR MARCUS PAIVA N.º 291, CIDADE NOVA - CEP.: 45.652-050 - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DASEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, 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 ABRIL A 20 DE MAIO/2017- FAVORECIDO: NAIR ALMEIDA ROCHA SANTOS - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2148	08/06/2017	558/2017	33904800000	VALMIR DE JESUS	26252678520	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			22011		30,00		
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: VALMIR DE JESUS, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 25 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDEIRMÃ DULCE, PARA CONSULTA MEDICA. OFÍCIO 233/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2149	08/06/2017	374/2017	33901400000	CRISTINA DA TRINDADE GUEDES	65197909587	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			60804		50,00		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A ZONA RURA - INEMAL -, NO DIA 03 DE MARÇO DO ANO EM CURSO,A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE DE SAÚDE DE INEMA, CONFORME PORTARIA 65/2017 DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.								
2150	08/06/2017	514/2017	33901400000	JANICE SANTOS DE OLIVEIRA	67347746515	700,00		700,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			60805		700,00		
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 14 (CATORZE) DIÁRIAS, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA OS DISTRITOS DE ILHÉUS/BA, PARA A SERVIDORA JANICE SANTOS DE OLIVEIRA A FIM DE PARTICIPAR DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA INFLUENZA COMO REGISTRADORA, QUE ESTARÁ PRESENTE NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 08 DE MAIO DO ANO EM CURSO. OFÍCIO 157/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2151	08/06/2017	657/2017	33901400000	JOSE NILSON LOPES DE ALMEIDA FREITAS	90230043534	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			60807		300,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR JOSÉ NILSON LOPES DE ALMEIDA FREITAS, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR O SERVIDOR CLAUDIO GONÇALVES DA SILVA PARA RETIRAR MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - 2º TRIMESTRE SESAB/CEFARBA, CONFORME OFICIO TFD Nº 068/2017 E PORTARIA Nº 240/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2152	08/06/2017	497/2017	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"			60806		300,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAÍSO DA FONSECA A FIM DE CONDUZIR O PACIENTE JONAS BATISTA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE ELZIO SANTOS NOGUEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, QUE ESTEVE PRESENTE NOS DIAS 17 A 18 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. OFÍCIO 144/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2153	08/06/2017	495/2017	33901400000	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	37450050587	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			60808		150,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, PARA O SERVIDORDÁRIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO A FIM DE LEVAR MATERIAL DE CV + CD4, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 17 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. OFÍCIO 142/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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								
2154	08/06/2017	537/2017	33901400000	PAULO ALEXANDRO GOMES PEREIRA	59221607534	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			60809		50,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR PAULO ALEXANDRO GOMES PEREIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA DISTRITO DE PONTA DO RAMO/BA, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADE DE BLOQUEIO, FOCAL, PERIFOCAL E COSTAL DE CASOS DE DENGUE, ZIKA VÍRUS, QUE ESTARÁ PRESENTE NO DIA 20 ABRIL DO ANO EM CURSO. OFÍCIO 175/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2155	08/06/2017	641/2017	33901400000	PAULO ALEXANDRO GOMES PEREIRA	59221607534	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			60810		50,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA BANCO CENTRAL, NO DISTRITO DE ILHÉUS/BA, PARA O SERVIDOR PAULO ALEXANDRO GOMES PEREIRA, NO DIA 04 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADE DE BLOQUEIO, FOCAL, PERIFOCAL E COSTAL DE CASOS NOTIFICADOS/ CONFIRMADOS DE DENGUE, ZIKA VÍRUS, FEBRE CHIKUNGUNYA E FEBRE AMARELA, CONFORME CI Nº 034/2017 E PORTARIA Nº 222/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2156	08/06/2017	647/2017	33901400000	PAULO ALEXANDRO GOMES PEREIRA	59221607534	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			60811		50,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA COUTO, NO DISTRITO DE ILHÉUS/BA, PARA O SERVIDOR PAULO ALEXANDRO GOMES PEREIRA, NO DIA 05 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADE DE BLOQUEIO, FOCAL, PERIFOCAL E COSTAL DE CASOS NOTIFICADOS/ CONFIRMADOS DE DENGUE, ZIKA VÍRUS, FEBRE CHIKUNGUNYA E FEBRE AMARELA, CONFORME CI Nº 037/2017 E PORTARIA Nº 228/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2157	08/06/2017	414/2017	33901400000	PAULO ROBERTO OLIVEIRA SOUZA	16409175515	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			60813		50,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A ZONA RURAL - DISTRITO DE BANCO CENTRAL, NO DIA 23 DE MARÇO DO ANO EM CURSO,A FIM DE CONDUZIR AO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE DE SAÚDE DE BANCO CENTRAL, CONFORME PORTARIA 93/2017 DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.								
2158	08/06/2017	416/2017	33901400000	PAULO ROBERTO OLIVEIRA SOUZA	16409175515	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			60812		50,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A ZONA RURAL - DISTRITO DE BANCO CENTRAL, NO DIA 30 DE MARÇO DO ANO EM CURSO,A FIM DE CONDUZIR EQUIPE PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE DE SAÚDE DE BANCO CENTRAL, CONFORME PORTARIA 96/2017 DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
2159	08/06/2017	564/2017	33901400000	GLEIDSON SANTANA SOUZA	02303247543	100,00		100,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			60814		100,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR GLEIDSON SANTANA SOUZA, DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE ITABUNA/BAHIA, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA EPIDEMOLOGICA DAS DOENÇAS EXANTEMÁTICAS , CONFORME PORTARIA 181/2017 E C.I Nº 22/17 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
2160	08/06/2017	549/2017	33901400000	GLEIDSON SANTANA SOUZA	02303247543	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			60815		50,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR GLEIDSON SOUZA, DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE ITABUNA/BAHIA, NOS DIAS 20 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DA 2ª RODADA DE COORDENADORES DA ATENÇÃO BASICA 2017 , CONFORME PORTARIA 179/2017 E C.I Nº 21/17 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
2161	08/06/2017	534/2017	33901400000	CICERO MAURO BRITO SILVA	84071273534	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			60816		50,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR CICERO MAURO BRITO SILVA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA DISTRITO DE PONTA DO RAMO/BA, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADE DE BLOQUEIO, FOCAL, PERIFOCAL E COSTAL DE CASOS DE DENGUE, ZIKA VÍRUS, QUE ESTARÁ PRESENTE NO DIA 20 DE 27 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. OFÍCIO 178/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2162	08/06/2017	644/2017	33901400000	CICERO MAURO BRITO SILVA	84071273534	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			60817		50,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA BANCO CENTRAL, NO DISTRITO DE ILHÉUS/BA, PARA O SERVIDOR CICERO MAURO BRITO SILVA, NO DIA 04 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADE DE BLOQUEIO, FOCAL, PERIFOCAL E COSTAL DE CASOS NOTIFICADOS/ CONFIRMADOS DE DENGUE, ZIKA VÍRUS, FEBRE CHIKUNGUNYA E FEBRE AMARELA, CONFORME CI Nº 032/2017 E PORTARIA Nº 225/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2163	08/06/2017	649/2017	33901400000	CICERO MAURO BRITO SILVA	84071273534	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			60818		50,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA COUTO, NO DISTRITO DE ILHÉUS/BA, PARA O SERVIDOR CÍCERO MAURO BRITO SILVA, NO DIA 05 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADE DE BLOQUEIO, FOCAL, PERIFOCAL E COSTAL DE CASOS NOTIFICADOS/ CONFIRMADOS DE DENGUE, ZIKA VÍRUS, FEBRE CHIKUNGUNYA E FEBRE AMARELA, CONFORME CI Nº 039/2017 E PORTARIA Nº 230/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2164	08/06/2017	535/2017	33901400000	FRANCISCO SANTOS LOPES	47765810510	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			60819		50,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR FRANCISCO SANTOS LOPES, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA DISTRITO DE PONTA DO RAMO/BA, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADE DE BLOQUEIO, FOCAL, PERIFOCAL E COSTAL DE CASOS DE DENGUE, ZIKA VÍRUS, QUE ESTARÁ PRESENTE NO DIA 20 ABRIL DO ANO EM CURSO. OFÍCIO 177/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2165	08/06/2017	643/2017	33901400000	FRANCISCO SANTOS LOPES	47765810510	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			60820		50,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA BANCO CENTRAL, NO DISTRITO DE ILHÉUS/BA, PARA O SERVIDOR FRANCISCO SANTOS LOPES, NO DIA 04 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADE DE BLOQUEIO, FOCAL, PERIFOCAL E COSTAL DE CASOS NOTIFICADOS/ CONFIRMADOS DE DENGUE, ZIKA VÍRUS, FEBRE CHIKUNGUNYA E FEBRE AMARELA, CONFORME CI Nº 040/2017 E PORTARIA Nº 224/2017-DEMAIS								

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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

DOCUMENTOS ANEXOS.

2166	08/06/2017	513/2017	33901400000	NADJA MARIA DE SOUZA MACHADO	50748807772	700,00		700,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			60803		700,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 14 (CATORZE) DIÁRIAS, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA OS DISTRITOS DE ILHÉUS/BA, PARA A SERVIDORA NADJA MARIA DE SOUZA MACHADO A FIM DE PARTICIPAR DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA INFLUENZA COMO VACINADORA, QUE ESTARÁ PRESENTE NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 08 DE MAIO DO ANO EM CURSO. OFÍCIO 156/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2167	08/06/2017	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		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIO DURANTE O EXERCICIO 2017.								
2168	08/06/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	184,80		184,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		184,80		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE 2017.								
2170	09/06/2017	357/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	15,50		15,50
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			148405		15,50		
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
2171	13/06/2017	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"			150538		171.832,52		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO DE HOSPITAIS FILANTRÓPICOS CONFORME PORTARIA 1.858 DE 04 DE SETEMBRO DE 2014 QUE DEDUZ RECURSOS ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 3.166/2013 GM/MS QUE REMANEJA RECURSO DE TETO FINANCEIRO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE INCORPORADOS AO LIMITE FINANCEIRO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO ESTADO E MUNICPIOS PARA O ESTABELECIMENTO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHÉUS - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. COMPETENCIA JUNHO_2017.								
2172	13/06/2017	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"			151208		197.598,94		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO 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 JUNHO_2017.								
2173	13/06/2017	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"			153396		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 - NF-E 4357 - COMPETÊNCIA_MAIO_2017 - CONFORME PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
2174	13/06/2017	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"			158531		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 - NF-E 4358 - COMPETÊNCIA_MAIO_2017 - CONFORME PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
2175	13/06/2017	300/2017	33903900000	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27486182013863	59.657,38		59.657,38
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			163989		59.657,38		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO 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 - COMPETÊNCIA_ABRIL_2017 - OFICIO REGULAÇÃO 187/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
2176	13/06/2017	290/2017	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	2.598,30	90,94	2.507,36
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			297874		2.507,36		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO 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 3312, E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS MARÇO/2017.								
2177	13/06/2017	289/2017	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	17.297,82	605,43	16.692,39
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			297892		16.692,39		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ 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 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
2178	13/06/2017	289/2017	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	15.282,42	534,89	14.747,53
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			297908		14.747,53		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ PROGRAMA DO GLAUCOMA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015 - COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
2179	13/06/2017	289/2017	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	18.846,48	659,63	18.186,85
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			297925		18.186,85		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ PROGRAMA DO GLAUCOMA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO								

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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

PÚBLICO 01/2015 E NOTA FISCAL Nº 3311 - COMPETÊNCIA_MARÇO _2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO

2180	13/06/2017	290/2017	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	3.175,70	111,15	3.064,55
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			297936		3.064,55		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO 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 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
2181	13/06/2017	251/2017	33903900000	MANOELINA PIMENTA LIMA-ME	12532314000114	6.027,41	120,55	5.906,86
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			29748		5.906,86		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO 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 191 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.COMPETENCIA ABRIL 2017.								
2182	13/06/2017	353/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	43,25		43,25
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			9999		43,25		
DESPES AEMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
2183	13/06/2017	625/2017	33904800000	RONALDO FERREIRA SILVA	27815919553	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61310		60,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO 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 NO DIA 04 DE MAIO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE SÃO RAFAEL, PARA CONSULTA MEDICA. OFÍCIO 251/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2184	13/06/2017	693/2017	33904800000	MARIZE BRITO DE JESUS	39371328568	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61311		30,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE MARIZE BRITO DE JESUS QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 08 DE MAIO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE IRMÃ DULCE, PARA CONSULTA MEDICA. CI TFD Nº 273/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA ANEXO.								
2185	13/06/2017	555/2017	33904800000	MARIZE BRITO DE JESUS	39371328568	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61312		30,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE:MARIZE BRITO DE JESUS, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 10 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE IRMÃ DULCE, PARA CONSULTA MEDICA. OFÍCIO 221/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2186	13/06/2017	708/2017	33904800000	MARILENE DOS SANTOS NASCIMENTO	96746432572	90,00		90,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61313		90,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: FERNADA SANTOS FONSECA E SUA ACOMPANHATE MARILENE DOS SANTOS NASCIMENTOS , QUE ESTEVE PRESENTE NOS DIAS 05 DE ABRIL E 24 DE MAIO DO ANO EM CURSO. NO HOSPITAL ANA NERY PARA CONSULTA MEDICA. CI Nº 301/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2187	13/06/2017	707/2017	33904800000	MARINEIDE SOUZA SANTOS	04659796531	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8974		60,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE THAYNA VITÓRIA SOUZA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE MARINEIDE SOUZA SANTOS, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 08 DE MAIO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE CEPRED, PARA CONSULTA MEDICA - CI Nº 275/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2188	13/06/2017	559/2017	33904800000	MARINEIDE SOUZA SANTOS	04659796531	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8974		60,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: THAYNA VITÓRIA SOUZA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE MARINEIDE SOUZA SANTOS, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 10 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE CEPRED, PARA CONSULTA MEDICA. OFÍCIO 235/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2189	13/06/2017	743/2017	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"			61309		1.200,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 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 11, 12, 13 E 14 DE JUNHO 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 180/2017 E PORTARIA Nº 354/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2190	13/06/2017	605/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	5.600,00		5.600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61308		5.600,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DE NESBIT PARA O PACIENTE EDNALDO SOARES SILVA - EM CUMPRIMENTO À DECISÃO LIMINAR PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0504916-31.2016.8.05.0103, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003805/2017 - PROCESSO DE DISPENSA Nº 0076/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
2191	13/06/2017	532/2017	33903900000	SERAFERTIL COM. VAREJ. DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA-EPP	73589491000121	2.387,61		2.387,61
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			86292		2.387,61		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017_CONTRATO 025/2017S_COM INICIO DA EXECUÇÃO EM 23/03/2017 E VENCIMENTO EM 31/12/2017 - NOTA FISCAL Nº 10203 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS SEGUEM ANEXO.								
2192	13/06/2017	557/2017	33904800000	CARLOS EDUARDO PEREIRA AMARAL	28709418890	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			21455		30,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: CARLOS EDUARDO PEREIRA AMARAL, QUE ESTEVE								

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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

PRESENTE NO DIA 20 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE ARISTIDES MALTEZ, PARA CONSULTA MEDICA. OFÍCIO 218/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

2193	13/06/2017	626/2017	33904800000	ROSIANA BORGES FERREIRA	03271191522	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			47460		60,00		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: MARINA MORENA BORGES DE JESUS E SUA ACOMPANHANTE ROSIANA BORGES FERREIRA, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 03 DE MAIO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE CEDEBA, PARA CONSULTA MEDICA. OFÍCIO 252/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

2194	13/06/2017	516/2017	33901400000	MARIA RITA FERNANDES MARQUES	32852231549	700,00		700,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61301		700,00		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 14 (CATORZE) DIÁRIAS, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA OS DISTRITOS DE ILHÉUS/BA, PARA A SERVIDORA MARIA RITA FERNANDES MARQUES A FIM DE PARTICIPAR DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA INFLUENZA COMO VACINADORA, QUE ESTARÁ PRESENTE NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 08 DE MAIO DO ANO EM CURSO. OFÍCIO 159/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

2195	13/06/2017	515/2017	33901400000	ELOISA VIEIRA BARBOSA	17377510544	700,00		700,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61302		700,00		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 14 (CATORZE) DIÁRIAS, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA OS DISTRITOS DE ILHÉUS/BA, PARA A SERVIDORA ELOISA VIEIRA BARBOSA A FIM DE PARTICIPAR DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA INFLUENZA COMO VACINADORA, QUE ESTARÁ PRESENTE NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 08 DE MAIO DO ANO EM CURSO. OFÍCIO 158/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

2196	13/06/2017	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"			61303		75.000,00		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATA DO 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 - NF-E 4360 - COMPETÊNCIA_MAIO_2017.

2197	13/06/2017	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"			61304		45.000,00		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 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 ANEXO - COMPETÊNCIA_MAIO_2017.

2198	13/06/2017	486/2017	33903600000	ANTONIO DE JESUS NOVAES	48354791572	2.950,00	87,70	2.862,30
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61305		2.862,30		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 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 20/04/2017 A 20/05/2017- CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 004085/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2199	13/06/2017	5/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	193,95		193,95
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61307		193,95		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CAPS II QUE ENCONTRA-SE LOCALIZADA NA PRAÇA FLORENCIO GOMES CCS 1460, CENTRO, ILHÉUS – BAHIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 224527033 – DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS – COMPETÊNCIA MAIO/2017.

2201	13/06/2017	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"			67770		1.389,00		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO 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 ABRIL À 23 DE MAIO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2202	13/06/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	105,60		105,60
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		105,60		

O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE 2017.

2203	13/06/2017	738/2017	33901400000	ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA	81385811587	400,00		400,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61306		400,00		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NO DIA 07 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SESAB - DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO.

2204	14/06/2017	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"			61402		1.098,00		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE À LOCAÇÃO DO 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 ABRIL A 20 DE MAIO/2017- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2205	14/06/2017	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.

2206	16/06/2017	353/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	86,50		86,50
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			9999		86,50		

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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								
DESPES AEMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
2207	16/06/2017	554/2017	33904800000	Ana Angelica Leal Maroto	99802961515	90,00		90,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61601		90,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: THALITA LEAL DE BULHÕES E SEUS ACOMPANHANTES ANA ANGÉLICA LEAL MAROTO E JORGE LUIS SANTOS DE BULHÕES, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 20 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE HAM, PARA CONSULTA MEDICA. OFÍCIO 222/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2208	16/06/2017	552/2017	33904800000	SANDRA REGINA MOTA SOUZA DOS SANTOS	62698834587	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			321041		30,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: SANDRA REGINA MOTA SOUZA DOS SANTOS, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 20 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE CEDEBA, PARA CONSULTA MEDICA. OFÍCIO 217/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2209	16/06/2017	5/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	12.172,97		12.172,97
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61602		12.172,97		
O A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA TODA A REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO - COMPETENCIA_MAIO_ 2017								
2210	16/06/2017	586/2017	33901400000	HELENITA PATRICIA DE BARROS MORAES	03194021508	600,00		600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61604		600,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA, PARA A SERVIDORA HELENITA PATRÍCIA DE BARROS MORAES, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO BAIANO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RT, CONFORME CI Nº 048/2017, PORTARIA Nº 206/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2211	16/06/2017	631/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	4.760,00	166,60	4.593,40
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			16389		4.593,40		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO DE 04 (SEIS) INJEÇÕES INTRAVÍTREA DE ANTI - ANGIOGÊNICO PARA O PACIENTE CELINDA SILVA DE ALMEIDA - EM ATENDIMENTO A DECISÃO LIMINAR PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0502594-38.2016.8.05.0103, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002957/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
2212	16/06/2017	635/2017	33903900000	MULTIMAGEM ILHEUS LTDA	14629120000167	278,40	9,75	268,65
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61606		268,65		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNETICA DO CRÂNIO COM CONTRASTE PARA A PACIENTE EOSDITH MAYANE MENDES SOUZA - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 000060/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02190/2017 - PROCESSO JUDICIAL Nº 0500416-82.2017.8.05.0103 - PARECER 765/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
2213	16/06/2017	634/2017	33903900000	MULTIMAGEM ILHEUS LTDA	14629120000167	278,40	9,75	268,65
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61607		268,65		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNETICA DE CRÂNIO COM CONTRASTE PARA A PACIENTE LINDYANNE PESSOA GUIRRA,CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 084/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003834/2017 - PARECER 701/2017 - PARECER DE RETIFICAÇÃO Nº 477/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
2214	16/06/2017	290/2017	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	2.598,30	90,94	2.507,36
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			308046		2.507,36		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 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_FEVEREIRO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
2215	16/06/2017	264/2017	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	18.004,00	630,14	17.373,86
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			295402		17.373,86		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 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 - NF-E 3343 - COMPETÊNCIA_ABRIL_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
2216	16/06/2017	244/2017	33903900000	EXATO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA	18911346000107	9.875,40	197,51	9.677,89
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			295376		9.677,89		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 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 239 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. COMPETENCIA ABRIL 2017.								
2217	16/06/2017	286/2017	33903900000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL	40614919000190	340,00	11,90	328,10
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			308027		328,10		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 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 1261 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - COMPETENCIA ABRIL 2017.								
2218	16/06/2017	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"			119894		3.235,96		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 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 - NF-E Nº 71 - COMPETÊNCIA MÊS_ABRIL_2017- PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
2219	16/06/2017	242/2017	33903900000	CENTRAL DE LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	22019610000170	11.319,85	735,79	10.584,06
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			119607		10.584,06		

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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

O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 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 - NF-E 124 - COMPETÊNCIA_ABRIL_2017 PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.

2220	16/06/2017	37/2017	33909200000	MEDINLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA	13700991000167	6.180,85	216,33	5.964,52
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		118866			5.964,52		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PSGSMRNTO DE 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_NFE 574_ PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. COMPETENCIA DEZEMBRO 2016.

2221	16/06/2017	234/2017	33903900000	CLIEDIL CLINICA DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA-EPP	13010483000157	7.127,68	142,55	6.985,13
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		118718			6.985,13		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 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 217 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - COMPETENCIA ABRIL 2017.

2222	16/06/2017	253/2017	33903900000	LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUNA LTDA	04880030000271	7.104,13	142,08	6.962,05
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		118329			6.962,05		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 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 88 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - COMPETENCIA ABRIL 2017.

2223	16/06/2017	254/2017	33903900000	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SANTA VIRGINIA LTDA	04642188000122	5.489,82	109,80	5.380,02
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		117809			5.380,02		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 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, NOTA FISCAL Nº 156 - COMPETÊNCIA_ABRIL_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

2224	16/06/2017	247/2017	33903900000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	11.566,90	404,84	11.162,06
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		114861			11.162,06		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 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, NOTA FISCAL Nº 477 - COMPETÊNCIA_ABRIL_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.

2225	16/06/2017	283/2017	33903900000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	1.710,00	59,85	1.650,15
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		114774			1.650,15		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR DO SUS REDE DE URGENCIA/ FAEC - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2013 E ADITIVO DO CONTRATO 01/2015, NOTA FISCAL Nº[479 - COMPETÊNCIA_ABRIL _2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXO.

2226	16/06/2017	247/2017	33903900000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	440,80	15,43	425,37
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		114040			425,37		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS/DENSIOMETRIA - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 33/2016, NOTA FISCAL Nº 480 - COMPETÊNCIA_ABRIL_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.

2227	16/06/2017	551/2017	33904800000	DAIANE FERREIRA ANDRADE	03762879508	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		21618			60,00		

REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: DAVI ANDRADE GOES E SUA ACOMPANHANTE DAIANE FERREIRA ANDRADE, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 19 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE DAS CLÍNICAS, PARA CONSULTA MEDICA. OFÍCIO 216/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

2228	16/06/2017	629/2017	33904800000	ROSIMEIRE SOUZA SILVA	19355858515	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		99015			30,00		

REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: ROSIMEIRE SOUZA SILVA, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 03 DE MAIO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE MANOEL VICTORINO, PARA CONSULTA MEDICA. OFÍCIO 249/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

2229	16/06/2017	110/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEO	08663203000170	378,90	30,31	348,59
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		272775			348,59		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEO - COMPETÊNCIA_JUNHO_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.

2230	16/06/2017	94/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	2.802,83	224,21	2.578,62
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		272775			2.578,62		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA_JUNHO_ 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.

2231	16/06/2017	117/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	799,36	63,94	735,42
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		272775			735,42		

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_JUNHO_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.

2232	16/06/2017	126/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRO DE ZOONOSES	08663203000170	419,93	33,59	386,34

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		386,34		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ZOONOSES - COMPETÊNCIA_JUNHO_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.								
2233	16/06/2017	118/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DENGUE	08663203000170	1.327,95	109,77	1.218,18
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		1.218,18		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DENGUE - COMPETÊNCIA_JUNHO_ 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.								
2234	16/06/2017	107/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	799,36	63,94	735,42
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			0		735,42		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRAL DE REGULAÇÃO - COMPETÊNCIA_JUNHO_ 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.								
2235	16/06/2017	112/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	9.804,25	805,21	8.999,04
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			0		8.999,04		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DA TENÇÃO BÁSICA - COMPETÊNCIA_JUNHO_ 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.								
2236	16/06/2017	115/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	3.522,98	281,79	3.241,19
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			0		3.241,19		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - COMPETÊNCIA_JUNHO_ 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.								
2237	16/06/2017	130/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	7.432,08	594,50	6.837,58
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			0		6.837,58		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PACS - COMPETÊNCIA_JUNHI_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.								
2238	16/06/2017	109/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	798,84	63,89	734,95
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		734,95		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - COMPETÊNCIA_JUNHO_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.								
2239	16/06/2017	101/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	726,56	58,11	668,45
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		668,45		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEMAE - COMPETÊNCIA_JUNHO_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.								
2240	16/06/2017	95/2017	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - COMISSIONADOS	08663203000170	15.483,42	2.366,76	13.116,66
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		13.116,66		
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.								
2241	16/06/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	52,80		52,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		52,80		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE 2017.								
2242	16/06/2017	808/2017	33901400000	MAILE JANE PEREIRA SANTOS	03570261522	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61603		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA, PARA A SERVIDORA MAILE JANE PEREIRA SANTOS, NO DIA 14 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COSEMES PARA RECOMPOSIÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES PARA O CONSELHO CURADOR DA FESF - CONFORME CI Nº 345/17 E PORTARIA Nº 428/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2247	19/06/2017	1/2017	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	514.853,57		514.853,57
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61901		514.853,57		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, PARTE PATRONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA_MAIO_2017.								
2249	19/06/2017	656/2017	33901400000	CLAUDIO GONCALVES DA SILVA	38929651534	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41101		300,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR CLÁUDIO GONÇALVES DA SILVA, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE RETIRAR MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - 2º TRIMESTRE SESAB/CEFARBA, CONFORME OFICIO TFD Nº 069/2017 E PORTARIA Nº 239/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2252	19/06/2017	304/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	67,10		67,10
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		67,10		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIO DURANTE O EXERCICIO 2017.								

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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

2254	20/06/2017	353/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	60,55		60,55
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		9999			60,55		
DESPES AEMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
2258	20/06/2017	171/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR PACS	04432048000120	41.400,00		41.400,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		100183			41.400,00		
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 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 1314301 REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO								
2259	20/06/2017	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		
PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA 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 1314289, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MKAIO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
2260	20/06/2017	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 LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 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 1314294, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
2261	20/06/2017	263/2017	33903900000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	30.145,15	1.055,07	29.090,08
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		168107			29.090,08		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESAS COM 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 - NF-E 1083 - COMPETÊNCIA_ABRIL_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
2262	20/06/2017	266/2017	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	288.959,83	10.113,59	278.846,24
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		102237			278.846,24		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 61/2016, NOTA FISCAL Nº 352 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - COMPETENCIA abril 2017.								
2263	20/06/2017	263/2017	33903900000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	7.716,00	270,06	7.445,94
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		169185			7.445,94		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESAS COM 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 - NF-E 1082 - COMPETÊNCIA_ABRIL_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
2264	20/06/2017	239/2017	33903900000	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. ORTOPEDIA LTDA - EPP	13008974000163	85.773,53	6.969,21	78.804,32
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		169932			78.804,32		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESAS COM 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 915 (DESCONTO_CONPETÊNCIA_MAIO/2017) E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2017.								
2265	20/06/2017	176/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR DENGUE	04432048000120	23.000,00		23.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		100183			23.000,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO 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, NOTA FISCAL Nº 1314285 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2017.								
2266	20/06/2017	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 LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA 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 1314299 REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
2267	20/06/2017	190/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR PSF	04432048000120	19.200,00		19.200,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		100183			19.200,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA 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 1314303, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO								
2268	20/06/2017	186/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR SAMU	04432048000120	13.200,00		13.200,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		100183			13.200,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA 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								

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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

1314295 REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

2269	20/06/2017	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 LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA 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 1314290, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

2270	20/06/2017	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 LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA 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 1314283, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

2271	20/06/2017	169/2017	33903900000	EMPORIO CARD - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	04432048000120	7.483,00	486,40	6.996,60
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		6.996,60		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA 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° 1314304, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

2272	20/06/2017	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 LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA 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 118/201 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 - CONFORME NOTA FISCAL Nº 1314288 - REFERENTE A CONPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2017 - - DEMIAS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.

2273	20/06/2017	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 LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA 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 1314291, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017- DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

2274	20/06/2017	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 LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA 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 1314293, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

2275	20/06/2017	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 LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA 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 1314286, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017 - DEMIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

2276	20/06/2017	179/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR ATENÇÃO BÁSICA	04432048000120	45.800,00		45.800,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		45.800,00		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA 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 1314287 REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.

2277	20/06/2017	172/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR ADMINISTRATIVO	04432048000120	12.600,00		12.600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		12.600,00		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA 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 1314284 REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.

2278	20/06/2017	272/2017	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	16.573,13	580,06	15.993,07
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			62012		15.993,07		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA 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 348 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. SERV IÇOS EXTRA SUS. COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017.

2279	20/06/2017	272/2017	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"			62013		43.425,00		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CIRURGIAS ELETIVAS - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 61/2016, NOTA

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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 350 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. SERV IÇOS EXTRA SUS. COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO /2017.

2295	20/06/2017	237/2017	33903900000	MULTIMAGEM ILHEUS LTDA	14629120000167	46.762,50	1.636,69	45.125,81
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			170647		45.125,81		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE RESSONANCIA MAGNETICA EM GERAL - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 53/2016 - NF-E 5100 - COMPPETÊNCIA_ABRIL_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
2296	20/06/2017	264/2017	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	31.788,19	1.112,58	30.675,61
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			529952		30.675,61		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 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 - NF-E 3341 - COMPPETÊNCIA_ABRIL_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
2297	20/06/2017	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"			530067		564,52		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO 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 - NF-E 3342 - COMPPETÊNCIA_ABRIL_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
2298	20/06/2017	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"			529972		587,68		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 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 - NF-E 3345 - COMPETÊNCIA_ABRIL_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
2299	20/06/2017	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"			530005		2.167,53		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 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 - NF-E 3344 - COMPETÊNCIA_ABRIL_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
2300	20/06/2017	266/2017	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	150.120,63	5.254,22	144.866,41
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			173300		144.866,41		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 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 345 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - COMPETENCIA abril 2017.								
2301	20/06/2017	267/2017	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	54.705,23	1.914,68	52.790,55
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			173920		52.790,55		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO SUS - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 61/2016, NOTA FISCAL Nº 347 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - COMPETENCIA ABRIL 2017.								
2302	20/06/2017	254/2017	33903900000	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SANTA VIRGINIA LTDA	04642188000122	1.189,90	23,80	1.166,10
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			117945		1.166,10		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS/ FAEC - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 40/2016, NOTA FISCAL Nº 157 - COMPETÊNCIA_ABRIL_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS								
2303	20/06/2017	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		
REFERE-SE AO PAGAMENTO DA 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 1314302 REFERENTE A COMPETÊCIA DO MÊS DE MAIO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
2307	20/06/2017	357/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	8,65		8,65
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			109102		8,65		
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
2308	20/06/2017	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"			9999		114,40		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE 2017.								
2309	21/06/2017	598/2017	33901400000	AUDRAN SOUZA LOPES	61050644549	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			12161		150,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, PARA O SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES, NO DIA 08 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL DE CV + CD4, CONFORME CI Nº 052/17, PORTARIA Nº 217/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2310	21/06/2017	592/2017	33901400000	VALTER MOURA DOS SANTOS	71547622504	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			43067		300,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA, A FIM DE CONDUZIR O PACIENTE SAYMON DA CRUZ GOVEIA E SUAS ACOMPANHANTES WADNA NASCIMENTO								

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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

GOVEIA E PATRÍCIA NASCIMENTO GOVEIA, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA NACPC - NÚCLEO DA CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL. NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 194/2017 / CI TFD Nº 208/2017 E PORTARIA Nº 212/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.

2311	21/06/2017	726/2017	33901400000	ADRIANO SILVA ALVES	00102331561	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41884		300,00		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ADRIANO SILVA ALVES, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, A FIM DE CONDUZIR MATERIAL COLETADO NO CTA DE ILHÉUS PARA O LACEM, QUE ESTARÁ PRESENTE NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO. CONFORME CI TFD Nº 049, 055/2017, CI Nº 256/2017 E PORTARIA 316/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

2312	21/06/2017	615/2017	33901400000	JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ	12477087568	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41951		300,00		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ, NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR O PACIENTE MARCOS CARNEIRO DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE GLEITON CEZAR BATISTA OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, CONFORME CI TFD Nº 242/2017, CI Nº 224/17 E PORTARIA Nº 254/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

2313	21/06/2017	607/2017	33901400000	ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS	20716435500	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			62101		300,00		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS, NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR A PACIENTE THAMIRES CAMILA SANTOS FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE CLAUDIANE BISPO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, CONFORME CI TFD Nº 226/2017, CI Nº214 E PORTARIA Nº 237/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

2314	21/06/2017	608/2017	33901400000	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	61076376568	350,00		350,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			62102		350,00		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA DISTRITOS DE ILHÉUS/BA, PARA O SERVIDOR GIOVANI XAVIER DE MATOS JUNIOR, NOS DIAS 18 A 26 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR OS SERVIDORES PARA CAMPANHA NACIONAL CONTRA INFLUENZA, CONFORME PORTARIA Nº 242/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

2315	21/06/2017	593/2017	33901400000	JACKSON ALVES NASCIMENTO	17867703500	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			62104		300,00		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA, A FIM DE CONDUZIR O PACIENTE ELENITO RIBEIRO DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE MARIJANE COSTA DOS SANTOS, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO. NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 195/2017 / CI TFD Nº 205/2017 E PORTARIA Nº 213/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.

2316	21/06/2017	600/2017	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"			62103		300,00		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAÍSO DA FONSECA, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR O PACIENTE FERNANDO SANTOS SILVA SOUZA E SUA ACOMPANHANTE NEILDES SANTOS SOUSA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, CONFORME CI TFD Nº 214/2017, CI Nº 203/2017 E PORTARIA Nº 219/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

2318	21/06/2017	255/2017	33903900000	IPI INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHEUS LTDA-ME	02677299000149	4.312,00	86,24	4.225,76
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			181022		4.225,76		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 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 - NF-E 3881 - COMPETÊNCIA_ABRIL_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.

2319	21/06/2017	288/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	76.591,90	2.680,72	73.911,18
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			179976		73.911,18		

O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 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 - COMPETÊNCIA_MARÇO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO

2320	21/06/2017	291/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	3.522,14	123,27	3.398,87
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			179623		3.398,87		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PROGRAMA DO GLAUCOMA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015 , NOTA FISCAL Nº 12016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017.

2321	21/06/2017	260/2017	33903900000	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03454876000104	5.393,30	188,77	5.204,53
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			373880		5.204,53		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 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 - NF-E 6503 - COMPETÊNCIA_ABRIL_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.

2322	21/06/2017	260/2017	33903900000	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03454876000104	2.205,00	77,18	2.127,82
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			373880		2.127,82		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 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 - NF-E 6505 - COMPETÊNCIA_ABRIL_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.

2323	21/06/2017	353/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	34,60		34,60
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			9999		34,60		

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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

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

2324	21/06/2017	260/2017	33903900000	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03454876000104	936,70	32,78	903,92
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			373914		903,92		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAL DO SUS/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 46/2016 - NF-E 6504 - COMPETÊNCIA_ABRIL_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
2325	21/06/2017	357/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	17,30		17,30
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			9999		17,30		
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
2328	21/06/2017	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"			9999		35,20		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE 2017.								
2331	22/06/2017	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 LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA 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 1314292 REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.								
2332	22/06/2017	630/2017	33904800000	GABRIEL OLIVEIRA CARVALHO	03626048519	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			62602		60,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: GABRIEL OLIVEIRA CARVALHO E SUA ACOMPANHANTE JENNY PEREIRA DOS SANTOS, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 02 DE MAIO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE MANOEL VICTORINO, PARA CONSULTA MEDICA. OFÍCIO 248/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2333	22/06/2017	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 LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA 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 1314296 COMPETENCIA MAIO/2017 - DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
2334	22/06/2017	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 LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA 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 1314300 - COMPETENCIA MAIO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕESEM ANEXO.								
2335	22/06/2017	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 LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA 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 1314297, COMPETENCIA MAIO/2017 - DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
2336	22/06/2017	601/2017	33904800000	WEDJA VASCONCELOS PAIVA	03727917512	420,00		420,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64899		420,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: THAYLA GABRIELLE PAIVA SILVA E SUA ACOMPANHANTE WEDJA VASCONCELOS PAIVA, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 11 A 24 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE ADAB, PARA CONSULTA MEDICA. OFÍCIO 231/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2337	22/06/2017	710/2017	33904800000	WEDJA VASCONCELOS PAIVA	03727917512	360,00		360,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64899		360,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: THAYLA GABRIELLE PAIVA SILVA E SUA ACOMPANHANTE WEDJA VASCONCELOS PAIVA, QUE ESTEVE PRESENTE NOS DIAS 11, 12, 16, 17, 18 E19 DE MAIO DO ANO EM CURSO, NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE HOSPITAL DAS CLINICAS PARA CONSULTA MEDICA. CI Nº 300/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2338	22/06/2017	562/2017	33904800000	JOSENILDO FERREIRA NASCIMENTO	08232024534	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			62203		30,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: JOSENILDO FERREIRA NASCIMENTO, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 24 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE HAM, PARA CONSULTA MEDICA. OFÍCIO 236/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2339	22/06/2017	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"			62204		72.520,00		
LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ESTABELECIMENTO INTEGRADO COM TODA INFRAESTRURURA DE EQUIPA. MÉDICO HOSPITALAR DE URG E EMERGENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEX E UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA UTI SITUADO NA								

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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

RUA 02, LOT. GABRIELA, BAIRRO SÃO FRANCISCO, ILHÉUS/BA COM A FINALIDADE DE FUNCIO .DO P.A DE URGENCIA E EMERG. DA ZONA SUL DURANTE O PERIODO DE 01/04/2016 A 31/12/2016 CONFORME PROCESSO ADMINIS. Nº 1267/2016, CH. PUBLICA 01/2016 E CONTRATO 102/16 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 102-S/2016 (VIGÊNCIA 01/01/2017 À 30/09/2017), CONF. NF Nº 43, REF. A COMP. DE MAIO/17.

2340	22/06/2017	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 LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA 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 1314298, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

2341	22/06/2017	594/2017	33901400000	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	39372650587	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42851		300,00		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA/BA, PARA O SERVIDOR VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA JOSÉ BORGES DOS SANTOS E SEUS ACOMPANHANTES OLIVIA MARIA BORGES DOS SANTOS E O TÉCNICO DE ENFERMAGEM NATALÍCIO FRANCISCO DE SOUZA, A PACIENTE ENCONTRA-SE INTERNADA NO HOSPITAL CLERISTON, CONFORME RELATÓRIO DE ALTA, CONFORME CI Nº 199/2017 E PORTARIA Nº 204/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

2342	22/06/2017	597/2017	33901400000	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	39372650587	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42851		300,00		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA DISTRITOS DE ILHÉUS/BA, PARA O SERVIDOR VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, NOS DIAS 11, 12, 18, 19, 25 E 26 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL (DENTISTA E AUXILIAR) PARA REALIZAR O ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO, CONFORME CI TFD Nº108 E 109/2017, CI Nº 207, PORTARIA Nº 216/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

2343	22/06/2017	581/2017	33901400000	MARLENE SANTOS DE JESUS	18611273591	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			40443		150,00		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA OS DISTRITOS DE ILHÉUS/BA, PARA A SERVIDORA MARLENE SANTOS DE JESUS, NOS DIAS 29 A 31 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DA INTENSIFICAÇÃO VACINAL E BLOQUEIO ANTI-RÁBICO COMO VACINADORA, CONFORME PORTARIA Nº 196/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

2344	22/06/2017	587/2017	33901400000	CRISTINA DA TRINDADE GUEDES	65197909587	200,00		200,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			62206		200,00		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA DISTRITO DE ILHÉUS/BA, PARA A SERVIDORA CRISTINA DA TRINDADE GUEDES, NOS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR AUXÍLIO ODONTOLÓGICO NA UNIDADE DE INEMA, CONFORME CI Nº 112/2017, PORTARIA Nº 208/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

2345	22/06/2017	502/2017	33901400000	HELENITA PATRICIA DE BARROS MORAES	03194021508	500,00		500,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			62207		500,00		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA OS DISTRITOS DE ILHÉUS/BA, PARA A SERVIDORA HELENITA PATRICIA DE BARROS MORAES A FIM DE PARTICIPAR DA INTENSIFICAÇÃO VACINAL E BLOQUEIO ANTI-RÁBICO COMO VACINADORA, QUE ESTARÁ PRESENTE NOS DIAS 13 A 28 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. PORTARIA 150/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

2346	22/06/2017	584/2017	33901400000	MARIA RITA FERNANDES MARQUES	32852231549	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			62208		150,00		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA OS DISTRITOS DE ILHÉUS/BA, PARA A SERVIDORA MARIA RITA FERNANDES MARQUES, NOS DIAS 29 A 31 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DA INTENSIFICAÇÃO VACINAL E BLOQUEIO ANTI-RÁBICO COMO VACINADORA, CONFORME PORTARIA Nº 199/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

2347	22/06/2017	505/2017	33901400000	ELAINE OLIVEIRA DA SILVA	00191024538	100,00		100,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			62209		100,00		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ELAINE OLIVEIRA DA SILVA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARADISTRITO DE ILHÉUS/BA A FIM DE REALIZAR AUXÍLIO ODONTOLÓGICO NA UNIDADE DE BANCO CENTRAL, QUE ESTARÁ PRESENTE NOS DIAS 20 E 27 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. PORTARIA 154/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

2348	22/06/2017	589/2017	33901400000	FREDERICO AUGUSTO R BERBERT MARQUES	55645925572	200,00		200,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			62210		200,00		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE BANCO CENTRAL EM ILHÉUS/BA, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTO ODONTOLÕGICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE. NOS DIAS 04,11,18 E 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME CI Nº 114/2017 E PORTARIA Nº 210/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.

2349	22/06/2017	504/2017	33901400000	FREDERICO AUGUSTO R BERBERT MARQUES	55645925572	100,00		100,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			62211		100,00		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FREDERICO AUGUSTO R. BERBERT MARQUES, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA DISTRITO DE ILHÉUS/BA, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NA UNIDADE DE BANCO CENTRAL, QUE ESTARÁ PRESENTE NOS DIAS 20 E 27 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. OFÍCIO 153/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

2350	22/06/2017	667/2017	33901400000	ROBERTO REIS DE ALMEIDA SANTOS	96658991553	100,00		100,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			62212		100,00		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O COUTO DISTRITO DE ILHÉUS, PARA O SERVIDOR ROBERTO REIS DE ALMEIDA SANTOS MATRICULA 061282, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR TRABALHO DE VISITA AOS CASOS NOTIFICADOS PELA VIG. EPIDEMILÓGICA NESTA LOCALIDADE, PARA IMPEDIR A PROLIFERAÇÃO DO VIRUS CIRCULANTE, PORTARIA Nº261/2017, CI VIG. EPIDEMILÓGICA Nº 43/2017, DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

2351	22/06/2017	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"			9999		114,40		

O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE 2017.

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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								
2352	22/06/2017	553/2017	33904800000	EMERSON ARCANJO DE SOUZA	07414646599	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		2249			60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: EMERSON ARCANJO DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE SELMA CONCEIÇÃO ARCANJO DE SOUZA, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 19 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE DAS CLÍNICAS, PARA CONSULTA MEDICA. OFÍCIO 219/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2353	22/06/2017	712/2017	33904800000	DEBORA CHAVES CHACHA	96035366520	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		41942			60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE MARIANA CHACHÁ SANTOS E SUA ACOMPANHANTE DÉBORA CHAVES CHACHÁ , QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 05 DE MAIO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE IRMÃ DULCE, PARA CONSULTA MEDICA. CI Nº 283/2017- CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2354	23/06/2017	257/2017	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	17.536,81	613,79	16.923,02
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		2153			16.923,02		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 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 - NF-E 4837 - COMPETÊNCIA_ABRIL_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
2360	23/06/2017	452/2017	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"		104290			300,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. CONCEDE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDORLEONARDO SILVA DE JESUS A FIM DE CONDUZIR AS AMOSTRAS LACEM, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ANÁLISE DA QUALIDADE DE ÁGUA, QUE ESTEVE PRESENTE NOS DIAS 03 A 04 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. OFÍCIO 124/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2380	23/06/2017	357/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	15,50		15,50
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"		106049			15,50		
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
2382	23/06/2017	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"		727220			31,00		
DESPES AEMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
2383	26/06/2017	628/2017	33904800000	WENYLLES SANTOS FIGUEREDO	04878352558	90,00		90,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		64835			90,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: WENYLLES SANTOS FIGUEREDO E SEUS ACOMPANHANTES MAIANE FERREIRA SANTOS E MARCIO SANTOS NASCIMENTO, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 02 DE MAIO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE CEPRED, PARA CONSULTA MEDICA. OFÍCIO 250/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2384	26/06/2017	717/2017	33904800000	ADRIANO ARAUJO DE JESUS	04919322518	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		41884			60,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: HENRIQUE GABRIEL DOS SANTOS DE JESUS E SEU ACOMPANHANTE ADRIANO ARAÚJO DE JESUS, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 15 DE MAIO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE HEMOBA, PARA CONSULTA MEDICA. C.I. Nº 276/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2385	26/06/2017	610/2017	33901400000	MARLENE SANTOS DE JESUS	18611273591	100,00		100,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		40443			100,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA URUCUTUCA E RAMAIS, PARA A SERVIDORA MARLENE SANTOS DE JESUS, NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DA INTENSIFICAÇÃO VACINAL E BLOQUEIO ANTI-RÁBICO COMO VACINADORA, CONFORME PORTARIA Nº 244/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2386	26/06/2017	568/2017	33901400000	MARLENE SANTOS DE JESUS	18611273591	700,00		700,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		40443			700,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 14 (CATORZE) DIÁRIAS DESTINA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA OS DISTRITOS DE ILHÉUS/BA, PARA A SERVIDORA MARLENE SANTOS DE JESUS, NOS DIAS 09 A 26 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA INFLUENZA COMO VACINADORA, CONFORME PORTARIA Nº 185/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2387	26/06/2017	704/2017	33901400000	JAKSON ALVES NASCIMENTO	17867703500	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		62602			300,00		
A PRESENTE AO PAGAMENTO DE REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA, A FIM DE CONDUZIR A PACIENTE ÂNGELICA MARIA SANTANA MENEZES E SUA ACOMPANHANTE DANIELA SANTANA MENEZES, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL SANTAN ISABEL E BUSCAR O PACIENTE CAIO DOS SANTOS REIS QUE RECEBEU ALTA MÉDICA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 243/2017 / CI TFD Nº 262/2017 E PORTARIA Nº 287/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
2388	26/06/2017	525/2017	33901400000	ALOISIO CORREIA LEITE	17223962534	600,00		600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		40888			600,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIA PARA PARA O SERVIDOR ALOÍSIO CORREIA LEITE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, A FIM DE COMPARECER AO CONSELHO REGIONAL DE VETERINARIA PARA REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO CCZ E PEGAR A CREDENCIAL PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE ANEMIA E MORMO E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE RAIVA, QUE ESTARÁ PRESENTE NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DO ANO EM CURSO. OFÍCIO 172/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2389	26/06/2017	573/2017	33901400000	MARIA RITA FERNANDES MARQUES	32852231549	700,00		700,00

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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"			62604		700,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 14 (CATORZE) DIÁRIAS DESTINA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA OS DISTRITOS DE ILHÉUS/BA, PARA A SERVIDORA MARIA RITA FERNANDES MARQUES, NOS DIAS 09 A 26 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA INFLUENZA COMO VACINADORA, CONFORME PORTARIA Nº 189/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2390	26/06/2017	613/2017	33901400000	MARIA RITA FERNANDES MARQUES	32852231549	100,00		100,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			62603		100,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA URUCUTUCA E RAMAIS, PARA A SERVIDORA MARIA RITA FERNANDES MARQUES, NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DA INTENSIFICAÇÃO VACINAL E BLOQUEIO ANTI-RÁBICO COMO VACINADORA, CONFORME PORTARIA Nº 247/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2398	26/06/2017	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"			0		30,00		
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
2399	26/06/2017	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"			0		30,00		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIO DURANTE O EXERCICIO 2017.								
2400	26/06/2017	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"			9999		35,20		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE 2017.								
2401	27/06/2017	703/2017	33901400000	HELIO XAVIER DOS SANTOS	65189906515	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			62701		300,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA, A FIM DE CONDUZIR O PACIENTE JORGE DE OLIVEIRA DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE EDILEUZA AMBROZIO DOS SANTOS DA SILVA, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 248/2017 / CI TFD Nº 267/2017 E PORTARIA Nº 299/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
2402	27/06/2017	603/2017	33901400000	PAULO ROBERTO OLIVEIRA SOUZA	16409175515	100,00		100,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			62702		100,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA DISTRITOS DE ILHÉUS/BA, PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO O. SOUZA, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL (DENSTISTA E AUXILIAR) PARA REALIZAR O ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO, CONFORME OFICIO DO TFD Nº 110, 111/2017 - CI Nº 206/2017 E PORTARIA Nº 207/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2403	27/06/2017	683/2017	33901400000	JILMARA REIS DE SANTANA	00565412523	100,00		100,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			62703		100,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O COUTO DISTRITO DE ILHÉUS, PARA A SERVIDORA JILMARA REIS DE SANTANA MATRICULA 061934, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR TRABALHO DE VISITA AOS CASOS NOTIFICADOS PELA VIG. EPIDEMILÓGICA NESTA LOCALIDADE, PARA IMPEDIR A PROLIFERAÇÃO DO VIRUS CIRCULANTE, PORTARIA Nº277/2017, CI VIG. EPIDEMILÓGICA Nº 59/2017, DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2404	27/06/2017	679/2017	33901400000	MILTON QUIRINO DA SILVA	71549188534	100,00		100,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			62704		100,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O COUTO DISTRITO DE ILHÉUS, PARA O SERVIDOR MILTON QUIRINO DA SILVA MATRICULA 061276, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR TRABALHO DE VISITA AOS CASOS NOTIFICADOS PELA VIG. EPIDEMILÓGICA NESTA LOCALIDADE, PARA IMPEDIR A PROLIFERAÇÃO DO VIRUS CIRCULANTE, PORTARIA Nº273/2017, CI VIG. EPIDEMILÓGICA Nº 55/2017, DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2405	27/06/2017	678/2017	33901400000	CLAUDIO RISO LOPES	56696450572	100,00		100,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			62705		100,00		
A PRESENTE LIQUIDO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O COUTO DISTRITO DE ILHÉUS, PARA O SERVIDOR CLAUDIO RISO LOPES MATRICULA 062161, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR TRABALHO DE VISITA AOS CASOS NOTIFICADOS PELA VIG. EPIDEMILÓGICA NESTA LOCALIDADE, PARA IMPEDIR A PROLIFERAÇÃO DO VIRUS CIRCULANTE, PORTARIA Nº272/2017, CI VIG. EPIDEMILÓGICA Nº 54/2017, DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2406	27/06/2017	711/2017	33904800000	ERISVALDO OLIVEIRA FRANÇA	67360335515	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			62706		60,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: THALES DOS SANTOS FRANÇA E SEU ACOMPANHANTE ERISVALDO OLIVEIRA FRANÇA, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 16 DE MAIO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE IRMÃ DULCE, PARA CONSULTA MEDICA. CI Nº 280/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2407	27/06/2017	572/2017	33901400000	ELOISA VIEIRA BARBOSA	17377510544	700,00		700,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			62707		700,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE14 (CATORZE) DIÁRIAS DESTINA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA OS DISTRITOS DE ILHÉUS/BA, PARA A SERVIDORA ELOISA VIEIRA BARBOSA, NOS DIAS 09 A 26 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA INFLUENZA COMO VACINADORA, CONFORME PORTARIA Nº 188/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2408	27/06/2017	582/2017	33901400000	ELOISA VIEIRA BARBOSA	17377510544	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			62708		150,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA OS DISTRITOS DE ILHÉUS/BA, PARA A SERVIDORA ELOISA VIEIRA BARBOSA, NOS DIAS 29 A 31 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DA INTENSIFICAÇÃO VACINAL E BLOQUEIO ANTI-RÁBICO COMO VACINADORA, CONFORME PORTARIA Nº 197/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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

2409	27/06/2017	669/2017	33901400000	NILTON SANTOS	65202988591	100,00		100,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			62720		100,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O COUTO DISTRITO DE ILHÉUS, PARA O SERVIDOR NILTON SANTOS MATRICULA 061285, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR TRABALHO DE VISITA AOS CASOS NOTIFICADOS PELA VIG. EPIDEMILÓGICA NESTA LOCALIDADE, PARA IMPEDIR A PROLIFERAÇÃO DO VIRUS CIRCULANTE, PORTARIA Nº263/2017, CI VIG. EPIDEMILÓGICA Nº 45/2017, DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2410	27/06/2017	611/2017	33901400000	NADJA MARIA DE SOUZA MACHADO	50748807772	100,00		100,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			62711		100,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA URUCUTUCA E RAMAIS, PARA A SERVIDORA NADJA MARIA DE SOUZA MACHADO, NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DA INTENSIFICAÇÃO VACINAL E BLOQUEIO ANTI-RÁBICO COMO VACINADORA, CONFORME PORTARIA Nº 245/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2411	27/06/2017	569/2017	33901400000	NADJA MARIA DE SOUZA MACHADO	50748807772	700,00		700,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			62711		700,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 14 (CATORZE) DIÁRIAS DESTINA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA OS DISTRITOS DE ILHÉUS/BA, PARA A SERVIDORA NADJA MARIA DE SOUZA MACHADO, NOS DIAS 09 A 26 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA INFLUENZA COMO VACINADORA, CONFORME PORTARIA Nº 186/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2412	27/06/2017	591/2017	33901400000	ELAINE OLIVEIRA DA SILVA	00191024538	200,00		200,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			62713		200,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE BANCO CENTRAL EM ILHÉUS/BA, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE NOS DIAS 04,11,18 E 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME CI Nº 115/2017 E PORTARIA Nº 211/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
2413	27/06/2017	675/2017	33901400000	ANA PAULA SILVA DOS SANTOS NASCIMENTO	97125342515	100,00		100,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			62714		100,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O COUTO DISTRITO DE ILHÉUS, PARA A SERVIDORA ANA PAULA SILVA DOS SANTOS NASCIMENTO MATRICULA 062199, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR TRABALHO DE VISITA AOS CASOS NOTIFICADOS PELA VIG. EPIDEMILÓGICA NESTA LOCALIDADE, PARA IMPEDIR A PROLIFERAÇÃO DO VIRUS CIRCULANTE, PORTARIA Nº269/2017, CI VIG. EPIDEMILÓGICA Nº 51/2017, DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2414	27/06/2017	699/2017	33901400000	JOELMA SILVA SAMPAIO	43974163549	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			62715		50,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DO BANCO CENTRAL EM ILHÉUS/BA, PARA A SERVIDORA JOELMA SILVA SAMPAIO, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO " MAIS SAUDE, MAIS ALEGRIA",NO DIA 17 DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME CI ATENÇÃO BÁSICA Nº 149/2017 E PORTARIA Nº 290/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
2415	27/06/2017	777/2017	33901400000	ANDREA LINHARES FLORES	65930479534	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			62716		50,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA DE ITABUNA/BA. PARA A SERVIDORA ANDREA LINHARES FLORES, NO DIA 30 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO CONFERÊNCIA DA MULHER - PORTARIA Nº 339/2017 CI Nº 175/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2416	27/06/2017	612/2017	33901400000	ELOISA VIEIRA BARBOSA	17377510544	100,00		100,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			62709		100,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA URUCUTUCA E RAMAIS, PARA A SERVIDORA ELOISA VIEIRA BARBOSA, NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DA INTENSIFICAÇÃO VACINAL E BLOQUEIO ANTI-RÁBICO COMO VACINADORA, CONFORME PORTARIA Nº 246/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2417	27/06/2017	262/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	420,00	14,70	405,30
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			154802		405,30		
A PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ CIRURGIAS E CONSULTAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 48/2016 - NF-E 12064 -COMPETÊNCIA_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
2418	27/06/2017	258/2017	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	2.644,80	92,57	2.552,23
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			294144		2.552,23		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS/ DENSIOMETRIA OSSEA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO44/2016 - NF-E Nº 4839 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
2419	27/06/2017	284/2017	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	3.420,00	119,70	3.300,30
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			294135		3.300,30		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS/ MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO44/2016 - NF-E 4841 - COMPETÊNCIA_ABRIL_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
2420	27/06/2017	82/2017	33903000000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	2.428,70	85,00	2.343,70
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			164028		2.343,70		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 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/ PA ZONA SUL - DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 93/2015, NOTA FISCAL Nº 583 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS - REFERENTE AO PERIODO DE 02 À 31 DE MAIO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.								
		268/2017	33903900000	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	07947587000190	3.552,21	124,32	3.427,89

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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								
2421	27/06/2017							
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			164526		3.427,89		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃOO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS AMBULATORIAIS DO SUS E HOSPITALAR DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 62/2016 - NF-E 5549 - COMPETÊNCIA_ABRIL_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
2422	27/06/2017	268/2017	33903900000	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	07947587000190	3.413,86	119,49	3.294,37
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			164802		3.294,37		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS AMBULATORIAIS DO SUS E HOSPITALAR DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 62/2016 - NF-E 5552 - COMPETÊNCIA_MARÇO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
2423	27/06/2017	259/2017	33903900000	CEU CENTRO ESPECIALIZADO DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA-EPP	07590994000192	3.276,90	114,69	3.162,21
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			165373		3.162,21		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA 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 - NF-E 933 - COMPETÊNCIA_ABRIL_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
2424	27/06/2017	301/2017	33903900000	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27486182013863	412,24		412,24
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4825		412,24		
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 19805, REFERENTE AO DIA 29/03/2017 -DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
2425	27/06/2017	339/2017	31901300000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	66.860,56		66.860,56
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			62717		66.860,56		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, EXERCICIO 2017. QTDE TRABALHADORES 353 - COMPETÊNCIA_MAIO_2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXA.								
2426	27/06/2017	4/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	150,72		150,72
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			62718		150,72		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE SOBRE O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A TODAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - IMÓVEL LOCALIZADO N RUA ALMIRO VINHAIS Nº 57, BAIRRO BAIXA FRIA/ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPALDE SAÚDE DE ILHÉUS - MATRÍCULA Nº 046165770 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO_2017.								
2427	27/06/2017	182/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR NAE	04432048000120	3.200,00		3.200,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		3.200,00		
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 - VOLOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO DE AUMENTO CONCEDIDO AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - CONFORME NOTA FISCAL Nº 1314563 REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017- DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
2428	27/06/2017	174/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR MELHOR EM CASA	04432048000120	480,00		480,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		480,00		
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 - VOLOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO DE AUMENTO CONCEDIDO AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - CONFORME NOTA FISCAL Nº 1314568 COMPETENCIA MAIO/2017 - DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
2429	27/06/2017	180/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	04432048000120	2.880,00		2.880,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		2.880,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGEMENTO 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-VOLOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO DE AUMENTO CONCEDIDO AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - CONFORME NOTA FISCAL Nº 1314560 -REFERENTE A CONPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2017 - - DEMIAS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
2430	27/06/2017	189/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR CEO	04432048000120	5.120,00		5.120,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		5.120,00		
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 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- VOLOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO DE AUMENTO CONCEDIDO AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - CONFORME NOTA FISCAL Nº 1314572- COMPETENCIA MAIO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕESEM ANEXO.								
2431	27/06/2017	171/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR PACS	04432048000120	33.120,00		33.120,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		33.120,00		
APRESENTE ORDEM REFERE-SE AS DESPESAS COMPRESTAÇÃO 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 - VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO AUMENTO CONCEDIDO AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 1314573 REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO								
2432	27/06/2017	172/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR ADMINISTRATIVO	04432048000120	10.080,00		10.080,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		10.080,00		
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- VOLOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO DE AUMENTO CONCEDIDO AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - CONFORME NOTA FISCAL Nº 1314556 REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.								

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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								
2433	27/06/2017	183/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR CADHI	04432048000120	3.680,00		3.680,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		100183			3.680,00		
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 - VOLOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO DE AUMENTO CONCEDIDO AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - CONFORME NOTA FISCAL Nº 1314562, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
2434	27/06/2017	184/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR POLICLÍNICA	04432048000120	7.680,00		7.680,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		100183			7.680,00		
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 - VOLOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO DE AUMENTO CONCEDIDO AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - CONFORME NOTA FISCAL Nº 1314564 REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.								
2435	27/06/2017	176/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR DENGUE	04432048000120	18.400,00		18.400,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		100183			18.400,00		
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 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-VOLOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO DE AUMENTO CONCEDIDO AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - CONFORME NOTA FISCAL N° 1314557 REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
2436	27/06/2017	188/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR CAPS	04432048000120	4.480,00		4.480,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		100183			4.480,00		
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-VOLOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO DE AUMENTO CONCEDIDO AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS- CONFORME NOTA FISCAL Nº 1314571 REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
2437	27/06/2017	179/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR ATENÇÃO BÁSICA	04432048000120	36.640,00		36.640,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		100183			36.640,00		
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 - VOLOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO DE AUMENTO CONCEDIDO AOS SERVIDORES ESTATUT 16/2014 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1314559 REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
2438	27/06/2017	175/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR VIG EPIDEMIOLOGICA	04432048000120	5.120,00		5.120,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		100183			5.120,00		
A PRESENTE ORDEM SE 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 - VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO AUMENTO DOS FUCIONARIOS ESTATUTARIOS - CONFORME NOTA FISCAL Nº 1314558, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017 - DEMIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
2439	27/06/2017	185/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR DST/AIDS	04432048000120	3.840,00		3.840,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		100183			3.840,00		
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 - VOLOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO DE AUMENTO CONCEDIDO AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - , CONFORME NOTA FISCAL Nº 1314566 REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
2440	27/06/2017	186/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR SAMU	04432048000120	10.560,00		10.560,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		100183			10.560,00		
A PRESENTE ORDE 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 - VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO AUMENTO CONCEDIDO AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 1314567 REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
2441	27/06/2017	187/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR NASF	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 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 - VOLOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO DE AUMENTO CONCEDIDO AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - CONFORME NOTA FISCAL Nº 1314569, COMPETENCIA MAIO/2017 - DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
2442	27/06/2017	178/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR AUDITORIA/REGULAÇÃO	04432048000120	2.880,00		2.880,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		100183			2.880,00		
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 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 - VOLOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO DE AUMENTO CONCEDIDO AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - CONFORME NOTA FISCAL Nº 1314565 , REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
2443	27/06/2017	181/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR CEMAE	04432048000120	3.360,00		3.360,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		100183			3.360,00		
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								

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014- VOLOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO DE AUMENTO CONCEDIDO AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS- CONFORME NOTA FISCAL Nº 1314561 REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

2444	27/06/2017	173/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR NUSAT	04432048000120	640,00		640,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		640,00		

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 - VOLOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO DE AUMENTO CONCEDIDO AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - CONFORME NOTA FISCAL Nº 1314570, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

2445	27/06/2017	170/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR VIG SANITARIA	04432048000120	1.920,00		1.920,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		1.920,00		

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 - VOLOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO DE AUMENTO CONCEDIDO AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - CONFORME NOTA FISCAL Nº 1314574 REFERENTE A COMPETÊCIA DO MÊS DE MAIO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

2446	27/06/2017	190/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR PSF	04432048000120	15.360,00		15.360,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		15.360,00		

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 - VOLOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO DE AUMENTO CONCEDIDO AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - CONFORME NOTA FISCAL Nº 1314575,REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO

2447	27/06/2017	177/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR CENTRO DE ZOONOSES	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 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 1314555, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

2448	27/06/2017	169/2017	33903900000	EMPORIO CARD - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	04432048000120	5.986,40	389,12	5.597,28
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		5.597,28		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 - VOLOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO DE AUMENTO CONCEDIDO AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS- CONFORME NOTA FISCAL Nº 1314576 REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017- DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

2449	27/06/2017	353/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	43,25		43,25
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			9999		43,25		

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

2450	27/06/2017	123/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NASF	08663203000170	20.037,50	3.495,83	16.541,67
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			559579		16.541,67		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NASF - COMPETÊNCIA_JUNHO_ 2017 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM ANEXO.

2451	27/06/2017	132/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	175.931,49	26.897,63	149.033,86
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		149.033,86		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU - COMPETÊNCIA_JUNHO_2017 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.

2452	27/06/2017	112/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	580.609,21	127.276,56	453.332,65
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			559579		453.332,65		

O PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DA TENÇÃO BÁSICA - COMPETÊNCIA_JUNHO_ 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.

2454	27/06/2017	109/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	45.254,26	8.616,02	36.638,24
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		36.638,24		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - COMPETÊNCIA_JUNHO_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.

2455	27/06/2017	107/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	12.506,97	3.120,28	9.386,69
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		9.386,69		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRAL DE REGULAÇÃO - COMPETÊNCIA_JUNHO_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.

2456	27/06/2017	99/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	17.790,22	5.467,17	12.323,05
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		12.323,05		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CADHI - COMPETÊNCIA_JUNHO_2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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								
2457	27/06/2017	101/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	29.014,88	6.440,75	22.574,13
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		22.574,13		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEMAE - COMPETÊNCIA_JUNHO_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.								
2458	27/06/2017	103/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	16.480,30	2.361,90	14.118,40
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		14.118,40		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NAE - COMPETÊNCIA_JUNHO_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.								
2459	27/06/2017	105/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	23.272,68	5.532,91	17.739,77
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		17.739,77		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - COMPETÊNCIA_JUNHO_ 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.								
2460	27/06/2017	105/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	1.270,74	534,45	736,29
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		736,29		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - COMPETÊNCIA_JUNHO_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.								
2461	27/06/2017	109/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	91.511,96	16.541,14	74.970,82
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		74.970,82		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - COMPETÊNCIA_JUNHO_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.								
2462	27/06/2017	107/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	25.271,18	4.013,82	21.257,36
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		21.257,36		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRAL DE REGULAÇÃO - COMPETÊNCIA_JUNHO_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.								
2467	27/06/2017	99/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	42.016,10	13.207,00	28.809,10
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		28.809,10		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CADHI - COMPETÊNCIA_JUNHO_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.								
2474	27/06/2017	101/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	32.968,42	8.741,72	24.226,70
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		24.226,70		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEMAE - COMPETÊNCIA_JUNHO_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.								
2475	27/06/2017	105/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	34.909,92	4.920,04	29.989,88
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		29.989,88		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - COMPETÊNCIA_JUNHO_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.								
2476	27/06/2017	111/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR	08663203000170	7.875,00	816,99	7.058,01
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		7.058,01		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - COMPETÊNCIA_JUNHO_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.								
2477	27/06/2017	117/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	69.387,68	16.238,54	53.149,14
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		53.149,14		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROGRAMA: VIGILANCIA SAÚDE - DIVISÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - COMPETÊNCIA_JUNHO_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.								
2478	27/06/2017	117/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	5.784,68	2.541,39	3.243,29
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		3.243,29		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROGRAMA: VIGILANCIA SAÚDE - DIVISÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - COMPETÊNCIA_JUNHO_ 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.								
2479	27/06/2017	126/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRO DE ZOONOSES	08663203000170	7.974,92	1.444,69	6.530,23
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		6.530,23		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ZOONOSES - COMPETÊNCIA_JUNHO_ 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E								

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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.

2480	27/06/2017	118/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DENGUE	08663203000170	214.599,91	56.246,20	158.353,71
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		158.353,71		
A PRESENTE ORDEM DE PAGEMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DENGUE - COMPETÊNCIA_JUNHO_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.								
2481	27/06/2017	110/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEO	08663203000170	64.042,31	16.387,95	47.654,36
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		47.654,36		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEO - COMPETÊNCIA_JUNHO_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.								
2482	27/06/2017	96/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DST/AIDS	08663203000170	60.931,39	12.181,26	48.750,13
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		48.750,13		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DST/AIDS - COMPETÊNCIA_JUNHO_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.								
2483	27/06/2017	94/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	3.937,50	265,47	3.672,03
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272755		3.672,03		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA_JUNHO_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.								
2484	27/06/2017	129/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	2.500,00	372,56	2.127,44
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272755		2.127,44		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PACS - COMPETÊNCIA_JUNHO_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.								
2485	27/06/2017	129/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	319.215,18	78.699,47	240.515,71
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272755		240.515,71		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PACS - 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.								
2486	27/06/2017	114/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	3.088,20	328,73	2.759,47
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		2.759,47		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - COMPETÊNCIA_JUNHO_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.								
2487	27/06/2017	114/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	212.078,42	50.478,61	161.599,81
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		161.599,81		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - COMPETÊNCIA_JUNHO_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.								
2488	27/06/2017	128/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILANCIA SANITARIA	08663203000170	21.179,43	3.691,41	17.488,02
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		17.488,02		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: VIG SANITARIA - COMPETÊNCIA_JUNHO_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.								
2489	27/06/2017	913/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NUSAT	08663203000170	11.442,90	1.484,14	9.958,76
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		9.958,76		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NUSAT - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
2490	27/06/2017	97/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	08663203000170	32.475,92	6.632,95	25.842,97
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		25.842,97		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAF - COMPETÊNCIA_JUNHO_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.								
2494	27/06/2017	95/2017	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - COMISSIONADOS	08663203000170	111.862,98	26.995,19	84.867,79
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		84.867,79		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DIVISÃO: COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA_JUNHO_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.								
2495	27/06/2017	94/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	43.375,78	5.513,58	37.862,20
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		37.862,20		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA_JUNHO_2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM								

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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

EM ANEXO.

2496	27/06/2017	95/2017	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - COMISSIONADOS	08663203000170	12.825,00	3.055,16	9.769,84
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		9.769,84		
O PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DIVISÃO: COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA_JUNHO_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.								
2497	27/06/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	140,80		140,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		140,80		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE 2017.								
2499	27/06/2017	103/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	27.231,29	4.170,42	23.060,87
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272773		23.060,87		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NAE - COMPETÊNCIA_JUNHO_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.								
2500	28/06/2017	304/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	1.326,14		1.326,14
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		1.326,14		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIO DURANTE O EXERCICIO 2017.								
2502	30/06/2017	285/2017	33903900000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL	40614919000190	398.326,13	13.941,41	384.384,72
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			350578		384.384,72		
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 - NF-E 1274_COMPETÊNCIA_MAIO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
2509	30/06/2017	271/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	35.000,00		35.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			63015		35.000,00		
O PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 - NF-E 4374 - COMPETÊNCIA_MAIO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. SERVIÇOS EXTRA SUS.								
2510	30/06/2017	762/2017	33901400000	JACSON ALVES NASCIMENTO	17867703500	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41952		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 JAKSON ALVES NASCIMENTO, NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR O PACIENTE GERSON FILHO E SUA ACOMPANHANTE GENILCE SANTANA, PARA O HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, , CONFORME CI Nº 276/2017 E PORTARIA Nº 347/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2511	30/06/2017	763/2017	33901400000	JACSON ALVES NASCIMENTO	17867703500	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41952		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 JAKSON ALVES NASCIMENTO, NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR O PACIENTE NELMARIO SILVA JUNIOR E SUA ACOMPANHANTELUCIENE DO CARMO P. BARRETO , PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL IRMÃ DULCE, , CONFORME CI Nº 281/2017 E PORTARIA Nº 353/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2515	30/06/2017	698/2017	33901400000	TANIA CASTRO DA S TAVARES	43806090572	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			69555		50,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DO BANCO CENTRAL EM ILHÉUS/BA, PARA A SERVIDORA TANIA CASTRO DA S TAVARES, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO " MAIS SAUDE, MAIS ALEGRIA",NO DIA 17 DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME CI ATENÇÃO BÁSICA Nº 151/2017 E PORTARIA Nº 292/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
2523	30/06/2017	689/2017	33901400000	RUDINEI PESTER	47079819091	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			63014		300,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA, A FIM DE CONDUZIR A PACIENTE IRAILDES MARIA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE JAMILLE DOS SANTOS NASCIMENTO, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL ,NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 242/2017 / CI TFD Nº 261/2017 E PORTARIA Nº 286/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
2561	30/06/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	140,80		140,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		140,80		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE 2017.								
2562	30/06/2017	700/2017	33901400000	HELMA BARRETO VALIENSI MATOS	69658706568	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			40844		50,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DO BANCO CENTRAL EM ILHÉUS/BA, PARA A SERVIDORA HELMA BARRETO VALIENSI MATOS, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO " MAIS SAUDE, MAIS ALEGRIA",NO DIA 17 DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME CI ATENÇÃO BÁSICA Nº 150/2017 E PORTARIA Nº 291/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO..								
2563	30/06/2017	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"			63044		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 - NF-E 3347 - COMPETÊNCIA_ABRIL_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
2564	30/06/2017	681/2017	33901400000	MARIA RAQUEL DE OLIVEIRA LIMA	34002901572	100,00		100,00

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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"		15667			100,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMETO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O COUTO DISTRITO DE ILHÉUS, PARA A SERVIDORA MARIA RAQUEL DE OLIVEIRA LIMA MATRICULA 061684, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR TRABALHO DE VISITA AOS CASOS NOTIFICADOS PELA VIG. EPIDEMILÓGICA NESTA LOCALIDADE, PARA IMPEDIR A PROLIFERAÇÃO DO VIRUS CIRCULANTE, PORTARIA Nº275/2017, CI VIG. EPIDEMILÓGICA Nº 57/2017, DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2565	30/06/2017	682/2017	33901400000	DERCI OLIVEIRA MARTINS	31839070544	100,00		100,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		13202			100,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O COUTO DISTRITO DE ILHÉUS, PARA A(O) SERVIDOR(A) DERCI OLIVEIRA MARTINS MATRICULA 061556, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR TRABALHO DE VISITA AOS CASOS NOTIFICADOS PELA VIG. EPIDEMILÓGICA NESTA LOCALIDADE, PARA IMPEDIR A PROLIFERAÇÃO DO VIRUS CIRCULANTE, PORTARIA Nº276/2017, CI VIG. EPIDEMILÓGICA Nº 58/2017, DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2566	30/06/2017	674/2017	33901400000	MARCIA PEREIRA DE JESUS CAMPOS	00352548584	100,00		100,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		12591			100,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O COUTO DISTRITO DE ILHÉUS, PARA A SERVIDORA MARCIA PEREIRA DE JESUS CAMPOS MATRICULA 061344, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR TRABALHO DE VISITA AOS CASOS NOTIFICADOS PELA VIG. EPIDEMILÓGICA NESTA LOCALIDADE, PARA IMPEDIR A PROLIFERAÇÃO DO VIRUS CIRCULANTE, PORTARIA Nº268/2017, CI VIG. EPIDEMILÓGICA Nº 50/2017, DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
Nº de Registros Neste Grupo: 417			**TOTAL TIPO PAGAMENTO**			**8.631.079,39**	**1.217.324,38**	**7.413.755,01**

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
EXTRAORÇAMENTÁRIO								
1948	01/06/2017			J. A. R . ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA-ORALE	03990914000135	66,00		66,00
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			108441		66,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: SAMU - COMPETÊNCIA_ABRIL_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
1949	01/06/2017			J. A. R . ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA-ORALE	03990914000135	65,90		65,90
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			111735		65,90		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - DIVISÃO: PAB - COMPETÊNCIA_ABRIL_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
1950	01/06/2017			CAPEMISA	08602745000132	72,42		72,42
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			106293		72,42		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - DIVISÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - COMPETÊNCIA_ABRIL_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
1951	01/06/2017			J. A. R . ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA-ORALE	03990914000135	214,60		214,60
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			106499		214,60		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - DIVISÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - COMPETÊNCIA_ABRIL_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
1952	01/06/2017			INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	73.614,70		73.614,70
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			0		73.614,70		
O PRESENTE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INSS PROGRAMA "ATENÇÃO BÁSICA"- DIVISÕES: PACS; PAB (ESTATUTÁRIO); NASF - REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL_2017 - "FTE14" DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
1953	01/06/2017			PREFEITURA MUNICIPIO DE ILHEUS	13672597000162	33.345,95		33.345,95
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			0		33.345,95		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AOS VALORES DO IMPOSTO DE RENDA DESCONTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES – PROGRAMA "ATENÇÃO BÁSICA"- DIVISÕES: PACS; PAB (ESTATUTÁRIO); NASF - REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL_2017 - "FTE14" DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
1954	01/06/2017			INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	11.044,36		11.044,36
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			0		11.044,36		
O PRESENTE PAGAMENTO REFERE-SE AO INSS PROGRAMA "VIGILÂNCIA SAÚDE"- DIVISÕES: VIGILÂNCIA SANITÁRIA; VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA; CENTRO DE ZOONOSES (ESTATUTÁRIO); NUSAT - REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA_ABRIL_2017 - "FTE14" DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
1955	01/06/2017			PREFEITURA MUNICIPIO DE ILHEUS	13672597000162	2.149,62		2.149,62
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			0		2.149,62		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AOS VALORES DO IMPOSTO DE RENDA DESCONTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES – PROGRAMA "VIGILÂNCIA SAÚDE"- DIVISÕES: VIGILÂNCIA SANITÁRIA; VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA; CENTRO DE ZOONOSES (ESTATUTÁRIO); NUSAT - REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA_ABRIL_2017 - "FTE14" DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
1956	01/06/2017			INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	38.289,81		38.289,81
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			0		38.289,81		
O PRESENTE PAGAMENTO REFERE-SE AO INSS PROGRAMA "MAC"- DIVISÕES: SAMU; AUDITORIA/REGULAÇÃO R.F.; POLICLINICA MÉDIA COMPLEXIDADE R.F.; CAPS - MÉDIA COMPL. R.F; CEMAE MÉDIA COMPLEXIDADE R.F.; MELHOR EM CASA; NAE R.F.; CADHI R.F; - REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA_ABRIL_2017 - "FTE14" DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
1960	01/06/2017			UNIODONTO-COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE ILHEUS RESPONSABILIDADE LTDA	00629608000180	181,40		181,40
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			105257		181,40		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - DIVISÃO: PACS - COMPETÊNCIA_ABRIL_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
1961	01/06/2017			UNIODONTO-COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE ILHEUS RESPONSABILIDADE LTDA	00629608000180	688,30		688,30
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			105257		688,30		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - DIVISÃO: PAB - COMPETÊNCIA_ABRIL_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
1962	01/06/2017			UNIODONTO-COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE ILHEUS RESPONSABILIDADE LTDA	00629608000180	65,80		65,80
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			102646		65,80		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - DIVISÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMPETÊNCIA_ABRIL_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
1963	01/06/2017			UNIODONTO-COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE ILHEUS RESPONSABILIDADE LTDA	00629608000180	174,30		174,30
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			102646		174,30		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - DIVISÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - COMPETÊNCIA_ABRIL_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
1964	01/06/2017			BANCO DAYCOVAL S/A	62232889000190	85,31		85,31
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			105470		85,31		

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

EXTRAORÇAMENTÁRIO

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - DIVISÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - COMPETÊNCIA_ABRIL_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

1965	01/06/2017			BANCO DAYCOVAL S/A	62232889000190	146,92		146,92
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			105470		146,92		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - DIVISÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - COMPETÊNCIA_ABRIL_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

1967	01/06/2017			PREFEITURA MUNICIPIO DE ILHEUS	13672597000162	22.147,51		22.147,51
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			2358		22.147,51		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AOS VALORES DO IMPOSTO DE RENDA DESCONTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES – PROGRAMA "MAC"- DIVISÕES: SAMU; AUDITORIA/REGULAÇÃO R.F.; POLICLINICA MÉDIA COMPLEXIDADE R.F.; CAPS - MÉDIA COMPL. R.F; CEMAE MÉDIA COMPLEXIDADE R.F.; MELHOR EM CASA; NAE R.F.; CADHI R.F; - REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA_ABRIL_2017 - "FTE14" DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

1977	02/06/2017			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	93,21		93,21
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		93,21		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: POLICLINICA R.P - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS

1980	02/06/2017			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	403,91		403,91
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			212775		403,91		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS/CONTRATADOS - PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: SAMU - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS

1981	02/06/2017			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	2.625,00		2.625,00
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		2.625,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS/CONTRATADOS - PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: SAMU - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS

1982	02/06/2017			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	93,21		93,21
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		93,21		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: CAPS R.P - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS

1983	02/06/2017			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	124,28		124,28
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		124,28		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: NAE R.P - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS

1985	02/06/2017			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	124,28		124,28
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		124,28		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: CENTRAL DE AUDITORIA/REGULAÇÃO R.P - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS

1987	02/06/2017			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	124,28		124,28
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		124,28		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: CADHI R.P - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS

1991	02/06/2017			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	31,07		31,07
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		31,07		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS/CONTRATADOS - PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: CEMAE R.F - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS

1996	02/06/2017			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILANCIA SANITARIA	08663203000170	62,14		62,14
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		62,14		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - DIVISÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS

1998	02/06/2017			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRO DE ZOONOSES	08663203000170	31,07		31,07
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		31,07		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - DIVISÃO: ZOONOSES - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS

2000	02/06/2017			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DENGUE	08663203000170	1.327,94		1.327,94
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		1.327,94		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - DIVISÃO: DENGUE - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS

2001	02/06/2017			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	124,28		124,28
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		124,28		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - DIVISÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS

2004	02/06/2017			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	4.200,00		4.200,00
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			1		4.200,00		

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

EXTRAORÇAMENTÁRIO

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS/CONTRATADOS - PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: POLICLINICA - MEDIA R.F - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS

2006	02/06/2017			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	924,00		924,00
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		924,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS/CONTRATADOS - PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - DIVISÃO: PAB - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS

2007	02/06/2017			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	901,03		901,03
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		901,03		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS/CONTRATADOS - PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - DIVISÃO: PAB - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS

2010	02/06/2017			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEO	08663203000170	217,49		217,49
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		217,49		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: CEO - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS

2013	02/06/2017			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	31,07		31,07
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			1		31,07		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA R.F - COMPETÊCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2015	02/06/2017			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DST/AIDS	08663203000170	62,14		62,14
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		62,14		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - DIVISÃO: DST/AIDS - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS

2016	02/06/2017			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	31,07		31,07
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			4		31,07		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: CAPS R.P - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS

2017	05/06/2017			UNIODONTO-COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE ILHEUS RESPONSABILIDADE LTDA	00629608000180	389,50		389,50
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			11050		389,50		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ADM - DIVISÃO: SAUDE/ADM - COMPETÊNCIA_ABRIL_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2018	05/06/2017			UNIODONTO-COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE ILHEUS RESPONSABILIDADE LTDA	00629608000180	124,50		124,50
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			11050		124,50		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: CEMAE MÉDIA COMPLEXIDADE R.P. - COMPETÊNCIA_ABRIL_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2019	05/06/2017			UNIODONTO-COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE ILHEUS RESPONSABILIDADE LTDA	00629608000180	199,20		199,20
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			11050		199,20		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: NAE R.P - COMPETÊNCIA_ABRIL_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2020	05/06/2017			UNIODONTO-COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE ILHEUS RESPONSABILIDADE LTDA	00629608000180	224,10		224,10
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			11050		224,10		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: CADHI R.P - COMPETÊNCIA_ABRIL_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2021	05/06/2017			UNIODONTO-COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE ILHEUS RESPONSABILIDADE LTDA	00629608000180	190,30		190,30
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			11050		190,30		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: CAPS MÉDIA COMPLEXIDADE R.P - COMPETÊNCIA_ABRIL_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2022	05/06/2017			UNIODONTO-COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE ILHEUS RESPONSABILIDADE LTDA	00629608000180	289,90		289,90
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			11050		289,90		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - DIVISÃO: DENGUE - COMPETÊNCIA_ABRIL_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2023	05/06/2017			UNIODONTO-COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE ILHEUS RESPONSABILIDADE LTDA	00629608000180	323,70		323,70
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			11050		323,70		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - DIVISÃO: DST/AIDS - COMPETÊNCIA_ABRIL_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2024	05/06/2017			UNIODONTO-COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE ILHEUS RESPONSABILIDADE LTDA	00629608000180	173,40		173,40
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			11050		173,40		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - DIVISÃO: PSF - COMPETÊNCIA_ABRIL_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2046	06/06/2017			BANCO PANAMERICANO S/A	59285411000113	263,54		263,54
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			60601		263,54		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: CEMAE MÉDIA COMPLEXIDADE R.P. - COMPETÊNCIA_ABRIL_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
EXTRAORÇAMENTÁRIO								
2047	06/06/2017			BANCO PANAMERICANO S/A	59285411000113	385,02		385,02
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			60602		385,02		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: POLICLINICA MÉDIA R.P - COMPETÊNCIA_ABRIL_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2048	06/06/2017			BANCO PANAMERICANO S/A	59285411000113	309,15		309,15
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			60603		309,15		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ADM - DIVISÃO: SAUDE/ADM - COMPETÊNCIA_ABRIL_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2063	06/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	3.672,14		3.672,14
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			60606		3.672,14		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - DIVISÃO: DST/AIDS - COMPETÊNCIA_ABRIL_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2064	06/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	810,95		810,95
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			60608		810,95		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - DIVISÃO: DST/AIDS - COMPETÊNCIA_ABRIL_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2065	06/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	6.668,04		6.668,04
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			60609		6.668,04		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - DIVISÃO: DENGUE - COMPETÊNCIA_ABRIL_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2066	06/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	2.432,59		2.432,59
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			60610		2.432,59		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ADM - DIVISÃO: SAUDE/ADM - COMPETÊNCIA_ABRIL_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2067	06/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	6.389,53		6.389,53
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			60611		6.389,53		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - DIVISÃO: PSF - COMPETÊNCIA_ABRIL_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2068	06/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	1.727,21		1.727,21
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			60612		1.727,21		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: CEO R.P. - COMPETÊNCIA_ABRIL_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2069	06/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	248,88		248,88
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			60613		248,88		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: POLICLINICA MÉDIA R.P - COMPETÊNCIA_ABRIL_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2070	06/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	149,55		149,55
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			60614		149,55		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: CEMAE MÉDIA COMPLEXIDADE R.P. - COMPETÊNCIA_ABRIL_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2071	06/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	517,53		517,53
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			60615		517,53		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: CADHI R.P - COMPETÊNCIA_ABRIL_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2072	06/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	572,79		572,79
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			60616		572,79		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: CAPS MÉDIA COMPLEXIDADE R.P - COMPETÊNCIA_ABRIL_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2073	06/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	823,17		823,17
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			60617		823,17		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ADM - DIVISÃO: CAF - COMPETÊNCIA_ABRIL_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2074	06/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	176,55		176,55
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			60618		176,55		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA:MAC - DIVISÃO: AUDITORIA/REGILAÇÃO R.P - COMPETÊNCIA_ABRIL_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2075	06/06/2017			SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO SUL E EXT. SUL DA BAHIA	06307319000140	593,71		593,71
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15335		593,71		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - DIVISÃO: DENGUE - COMPETÊNCIA_ABRIL_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2076	06/06/2017			CAPEMISA	08602745000132	362,81		362,81
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8153		362,81		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - DIVISÃO: DENGUE - COMPETÊNCIA_ABRIL_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
EXTRAORÇAMENTÁRIO								
2077	06/06/2017			CAPEMISA	08602745000132	57,63		57,63
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8153		57,63		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - DIVISÃO: DST/AIDS - COMPETÊNCIA_ABRIL_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2078	06/06/2017			CAPEMISA	08602745000132	115,99		115,99
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8153		115,99		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - DIVISÃO: PSF - COMPETÊNCIA_ABRIL_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2079	06/06/2017			CAPEMISA	08602745000132	164,25		164,25
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8153		164,25		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: CEO R.P. - COMPETÊNCIA_ABRIL_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2080	06/06/2017			CAPEMISA	08602745000132	110,86		110,86
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8153		110,86		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ADM - DIVISÃO: SAUDE/ADM - COMPETÊNCIA_ABRIL_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2081	06/06/2017			J. A. R . ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA-ORALE	03990914000135	120,00		120,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			107463		120,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - DIVISÃO: DENGUE - COMPETÊNCIA_ABRIL_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2082	06/06/2017			J. A. R . ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA-ORALE	03990914000135	155,00		155,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			107463		155,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ADM - DIVISÃO: SAUDE/ADM - COMPETÊNCIA_ABRIL_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2083	06/06/2017			ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	23595762002208	39,80		39,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			117721		39,80		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - DIVISÃO: PSF - COMPETÊNCIA_ABRIL_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2084	06/06/2017			ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	23595762002208	19,90		19,90
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			117721		19,90		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: CADHI R.P - COMPETÊNCIA_ABRIL_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2085	06/06/2017			ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	23595762002208	39,80		39,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			117721		39,80		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: POLICLINICA MÉDIA R.P - COMPETÊNCIA_ABRIL_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2086	06/06/2017			ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	23595762002208	19,90		19,90
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			117721		19,90		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: CEMAE MÉDIA COMPLEXIDADE R.P. - COMPETÊNCIA_ABRIL_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2087	06/06/2017			ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	23595762002208	609,10		609,10
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			117721		609,10		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - DIVISÃO: DENGUE - COMPETÊNCIA_ABRIL_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS								
2088	06/06/2017			ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	23595762002208	39,80		39,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			117721		39,80		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ADM - DIVISÃO: SAUDE/ADM - COMPETÊNCIA_ABRIL_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2127	07/06/2017			BANCO DO BRASIL S.A - FILIAL ILHÉUS	00000000001910	24.086,15		24.086,15
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			112988		24.086,15		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - DIVISÃO: PACS - COMPETÊNCIA_ABRIL_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2169	09/06/2017			BANCO DO BRASIL S.A - FILIAL ILHÉUS	00000000001910	24.315,99		24.315,99
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			148405		24.315,99		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - DIVISÃO: PAB - COMPETÊNCIA_ABRIL_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2200	13/06/2017			J. A. R . ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA-ORALE	03990914000135	54,30		54,30
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			107463		54,30		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: AUDITORIA/REGILAÇÃO R.P - COMPETÊNCIA_ABRIL_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2243	19/06/2017			BANCO DO BRASIL S.A - FILIAL ILHÉUS	00000000001910	5.389,55		5.389,55
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			27305		5.389,55		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: MAC - CEO R.P - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
EXTRAORÇAMENTÁRIO								
2244	19/06/2017			BANCO DO BRASIL S.A - FILIAL ILHÉUS	00000000001910	3.252,80		3.252,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			27305		3.252,80		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - DIVISÃO: DST/AIDS - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2245	19/06/2017			BANCO DO BRASIL S.A - FILIAL ILHÉUS	00000000001910	6.923,06		6.923,06
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			27305		6.923,06		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - DIVISÃO: PSF - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2246	19/06/2017			BANCO DO BRASIL S.A - FILIAL ILHÉUS	00000000001910	1.707,25		1.707,25
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			27305		1.707,25		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ADM – DIVISÃO: CAF - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2248	19/06/2017			INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	68.339,24		68.339,24
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61902		68.339,24		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO INSS PROGRAMA "ADM"- DIVISÕES: SAÚDE ADM (COMISSIONADOS E ESTATUTÁRIO); SECRETÁRIO (NATUREZA POLITICA); CAF; PROGRAMA "VIGILÂNCIA SAÚDE" DIVISÕES: DST/AIDS; PROGRAMA "MAC" DIVISÕES: CEO R.P; PROGRAMA "ATENÇÃO BÁSICA" DIVISÕES: PSF (ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS); PACS (ESTATUTÁRIO)- REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA_MAIO_2017 - "FTE02" DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2250	19/06/2017			BANCO DO BRASIL S.A - FILIAL ILHÉUS	00000000001910	23.260,82		23.260,82
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			27305		23.260,82		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - DIVISÃO: PACS - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2251	19/06/2017			BANCO DO BRASIL S.A - FILIAL ILHÉUS	00000000001910	8.559,33		8.559,33
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			27305		8.559,33		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ADM - DIVISÃO: ADM/SAUDE - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2253	19/06/2017			BANCO DO BRASIL	00000000060178	8.559,33		8.559,33
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			27305		8.559,33		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ADM - DIVISÃO: ADM/SAUDE -								
2255	20/06/2017			INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	50.976,28		50.976,28
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			60090		50.976,28		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO INSS PROGRAMA "MAC"- DIVISÕES: SAMU; AUDITORIA/REGULAÇÃO R.F.; POLICLINICA MÉDIA COMPLEXIDADE R.F.; CAPS - MÉDIA COMPL. R.F; CEMAE MÉDIA COMPLEXIDADE R.F.; MELHOR EM CASA; NAE R.F.; CADHI R.F; CADHI R.P. (ESTATUTÁRIO); CEMAE MÉDIA COMPLEXIDADE . R.P.; NAE R.P.; CAPS - MÉDIA COMPL. R.P.; AUDITORIA/REGULAÇÃO R.P.; POLICLINICA - MÉDIA R.P. - REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA_MAIO_2017 - "FTE14" DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2256	20/06/2017			BANCO DO BRASIL S.A - FILIAL ILHÉUS	00000000001910	1.160,68		1.160,68
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			60090		1.160,68		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: MAC - POLICLINICA - MÉDIA R.F - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2257	20/06/2017			BANCO DO BRASIL S.A - FILIAL ILHÉUS	00000000001910	3.705,62		3.705,62
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			60089		3.705,62		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: CADHI R.F - COMPETÊNCIA MÊS_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2280	20/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	2.432,59		2.432,59
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			62003		2.432,59		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ADM – DIVISÃO: ADM/SAÚDE - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2281	20/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	928,87		928,87
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			62002		928,87		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - DIVISÃO: DST/AIDS - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2282	20/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	2.432,59		2.432,59
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			62003		2.432,59		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ADM - DIVISÃO: ADM/SAUDE - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2283	20/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	12.640,42		12.640,42
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			62004		12.640,42		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - DIVISÃO: PACS - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2284	20/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	1.448,20		1.448,20
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			62005		1.448,20		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ADM – DIVISÃO: CAF - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2285	20/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	2.218,91		2.218,91

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

EXTRAORÇAMENTÁRIO

	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		62006			2.218,91		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: MAC - CEO R.P - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2286	20/06/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R		00360305006900	6.389,53		6.389,53
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		62007			6.389,53		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - DIVISÃO: PSF - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2287	20/06/2017		MARINEIDE DOS SANTOS SOUZA		55954731500	269,85		269,85
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		10803			269,85		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR DA PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR – EDNALDO FERREIRA DOS SANTOS – PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - DIVISÃO: PACS - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2288	20/06/2017		MARIA VILMA SIMIAO DOS SANTOS		36711870506	207,37		207,37
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		40733			207,37		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR DA PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR – JOIDILSON MENEZES MATOS – PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - DIVISÃO: PACS - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2289	20/06/2017		VIVIAN MARIA DA SILVA		00201753537	332,30		332,30
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		57828			332,30		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR DA PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR - CLODOALDO AQUINO DOS SANTOS – PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - DIVISÃO: PACS - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2290	20/06/2017		MARIA CONCEICAO SOUSA OLIVEIRA		00857708503	324,68		324,68
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		62008			324,68		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR DA PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR – JOSENILSON SANTOS SOUZA – PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - DIVISÃO: PACS - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2291	20/06/2017		JOSIMEIRE P. DOS SANTOS		65192710553	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		62009			150,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR DA PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR – CHARLES MACHADO DE OLIVEIRA – PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - DIVISÃO: PACS - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2292	20/06/2017		MARCIA DAYANE GOES BONIFACIO		49757423572	937,00		937,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		7989			937,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR DA PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR – FREDERICO AUGUSTO R BERBERT – PROGRAMA: MAC - CEO R.P - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2293	20/06/2017		ELENICE PEREIRA SOUZA		02457424500	468,50		468,50
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		62010			468,50		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR DA PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR – DEMIAN CASTRO CAMPOS – PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - DIVISÃO: PSF - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2294	20/06/2017		LUANA SENA NUNES		79243576534	738,41		738,41
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		62011			738,41		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR DA PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR – RICARDO DE ALCANTARA MATOS – PROGRAMA: ADM – DIVISÃO: ADM/SAÚDE - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2304	20/06/2017		BANCO DO BRASIL S.A - FILIAL ILHÉUS		00000000001910	24.653,98		24.653,98
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"		897797			24.653,98		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - DIVISÃO: PAB - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2305	20/06/2017		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		29979036000140	49.289,81		49.289,81
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"		109102			49.289,81		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO INSS PROGRAMA "ATENÇÃO BÁSICA"- DIVISÕES: PAB (ESTATUTÁRIO); PSF (CONTRATADOS); NASF - REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DO MÊS _MAIO_2017 - "FTE14" DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2306	20/06/2017		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		29979036000140	29.505,25		29.505,25
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"		898504			29.505,25		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO INSS PROGRAMA "VIGILÂNCIA SAÚDE"- DIVISÕES: VIGILÂNCIA SANITÁRIA; VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA; CENTRO DE ZOONOSES (ESTATUTÁRIO); NUSAT; DENGUE - REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA_MAIO_2017 - "FTE14" DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2317	21/06/2017		BANCO DO BRASIL S.A - FILIAL ILHÉUS		00000000001910	4.994,89		4.994,89
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		172996			4.994,89		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - DIVISÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS								

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

EXTRAORÇAMENTÁRIO

DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2326	21/06/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	30.364,59	30.364,59
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"		199325		30.364,59	
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AOS VALORES DO IMPOSTO DE RENDA DESCONTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES - PROGRAMA "ATENÇÃO BÁSICA"- DIVISÕES: PAB (ESTATUTÁRIO); PSF (CONTRATADOS); NASF - REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DO MÊS _MAIO_2017 - "FTE14" DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.						
2327	21/06/2017		PREFEITURA MUNICIPIO DE ILHEUS	13672597000162	2.597,85	2.597,85
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"		272775		2.597,85	
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AOS VALORES DO IMPOSTO DE RENDA DESCONTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES – PROGRAMA "VIGILÂNCIA SAÚDE"- DIVISÕES: VIGILÂNCIA SANITÁRIA; VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA; CENTRO DE ZOONOSES (ESTATUTÁRIO); NUSAT; DENGUE - REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA_MAIO_2017 - "FTE14" DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.						
2329	21/06/2017		BANCO DO BRASIL	00000000060178	1.017,97	1.017,97
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"		135197		1.017,97	
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - DIVISÃO: DENGUE - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.						
2330	21/06/2017		BANCO DO BRASIL	00000000060178	478,31	478,31
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"		135558		478,31	
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - DIVISÃO: DENGUE - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.						
2355	23/06/2017		BANCO DO BRASIL S.A - FILIAL ILHÉUS	00000000001910	17.256,56	17.256,56
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"		106049		17.256,56	
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - DIVISÃO: DENGUE - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.						
2356	23/06/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	13.211,16	13.211,16
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"		2627		13.211,16	
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - DIVISÃO: PAB - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.						
2357	23/06/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	6.880,27	6.880,27
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"		2943		6.880,27	
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - DIVISÃO: DENGUE - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.						
2358	23/06/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	261,98	261,98
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"		2943		261,98	
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - DIVISÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.						
2359	23/06/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	2.419,00	2.419,00
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"		2943		2.419,00	
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - DIVISÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.						
2361	23/06/2017		BANCO DO BRASIL S.A - FILIAL ILHÉUS	00000000001910	880,72	880,72
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		105124		880,72	
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: MAC – DIVISÃO: CEMAE MÉDIA COMPL. R.P - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.						
2362	23/06/2017		BANCO DO BRASIL S.A - FILIAL ILHÉUS	00000000001910	2.564,34	2.564,34
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		105124		2.564,34	
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: MAC – DIVISÃO: CEMAE MÉDIA COMPL. R.F - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.						
2363	23/06/2017		BANCO DO BRASIL S.A - FILIAL ILHÉUS	00000000001910	1.295,05	1.295,05
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		105124		1.295,05	
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: POLICLINICA R.P - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.						
2364	23/06/2017		BANCO DO BRASIL S.A - FILIAL ILHÉUS	00000000001910	1.648,64	1.648,64
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		105124		1.648,64	
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: MAC – DIVISÃO: CADHI R.P - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.						
2365	23/06/2017		BANCO DO BRASIL S.A - FILIAL ILHÉUS	00000000001910	848,68	848,68
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		105124		848,68	
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: AUDITORIA/REGULAÇÃO R.P - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.						
2366	23/06/2017		BANCO DO BRASIL S.A - FILIAL ILHÉUS	00000000001910	484,23	484,23
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		105124		484,23	

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

EXTRAORÇAMENTÁRIO

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: MAC – AUDITORIA/REGULAÇÃO R.F - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2367	23/06/2017			BANCO DO BRASIL S.A - FILIAL ILHÉUS	00000000001910	572,85		572,85
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			105124		572,85		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: SAMU - COMPETÊNCIA MÊS_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2368	23/06/2017			BANCO DO BRASIL S.A - FILIAL ILHÉUS	00000000001910	1.278,06		1.278,06
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			105124		1.278,06		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: MAC – DIVISÃO: NAE R.F - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2369	23/06/2017			BANCO DO BRASIL S.A - FILIAL ILHÉUS	00000000001910	616,70		616,70
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			105124		616,70		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: CAPS R.F - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2370	23/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	640,48		640,48
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			2525		640,48		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: MAC – DIVISÃO: CEMAE MÉDIA COMPL. R.F - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2371	23/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	176,55		176,55
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			2525		176,55		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: AUDITORIA/REGULAÇÃO R.P - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2372	23/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	248,88		248,88
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			2525		248,88		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: POLICLINICA R.P - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2373	23/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	639,39		639,39
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			2525		639,39		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: CAPS R.P - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2374	23/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	444,63		444,63
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			2525		444,63		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: MAC – DIVISÃO: CEMAE MÉDIA COMPL. R.P - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2375	23/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	517,53		517,53
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			2525		517,53		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: MAC – DIVISÃO: CADHI R.P - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2376	23/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	2.498,46		2.498,46
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			2525		2.498,46		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: CADHI R.F - COMPETÊNCIA MÊS_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2377	23/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	658,76		658,76
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			2525		658,76		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: CAPS R.F - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2378	23/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	904,28		904,28
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			2525		904,28		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: SAMU - COMPETÊNCIA MÊS_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2379	23/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	162,17		162,17
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			2525		162,17		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: MAC – AUDITORIA/REGULAÇÃO R.F - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2381	23/06/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	623,36		623,36
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			2627		623,36		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA – DIVISÃO: NASF - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2391	26/06/2017			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - COMISSIONADOS	08663203000170	434,98		434,98
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			0		434,98		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - PROGRAMA: ADM - DIVISÃO: ADM/SAUDE - COMPETÊNCIA_JUNHO_2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS

2392	26/06/2017			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEO	08663203000170	217,49		217,49
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			0		217,49		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - PROGRAMA: ADM - DIVISÃO: CEO - COMPETÊNCIA_JUNHO_2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

EXTRAORÇAMENTÁRIO

2393	26/06/2017			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DST/AIDS	08663203000170	62,14		62,14
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			72775		62,14		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - PROGRAMA: ADM - DIVISÃO: DST/AIDS - COMPETÊNCIA_JUNHO_2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS								
2394	26/06/2017			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	449,80		449,80
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			0		449,80		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - PROGRAMA: ADM - DIVISÃO: PSF - COMPETÊNCIA_JUNHO_2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS								
2395	26/06/2017			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	559,26		559,26
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			0		559,26		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - PROGRAMA: ADM - DIVISÃO: PSF - COMPETÊNCIA_JUNHO_2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS								
2396	26/06/2017			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	31,07		31,07
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			0		31,07		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - PROGRAMA: ADM - DIVISÃO: PACS - COMPETÊNCIA_JUNHO_2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS								
2397	26/06/2017			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILANCIA SANITARIA	08663203000170	62,14		62,14
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			0		62,14		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - PROGRAMA: ADM - DIVISÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMPETÊNCIA_JUNHO_2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS								
2453	27/06/2017			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	807,82		807,82
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			559579		807,82		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - DIVISÃO: PAB - COMPETÊNCIA_JUNHO_2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS								
2463	27/06/2017			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	93,21		93,21
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		93,21		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - DIVISÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - COMPETÊNCIA_JUNHO_2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS								
2464	27/06/2017			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRO DE ZOONOSES	08663203000170	31,07		31,07
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		31,07		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - DIVISÃO: ZOONOSES - COMPETÊNCIA_JUNHO_2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS								
2465	27/06/2017			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DENGUE	08663203000170	44,26		44,26
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		44,26		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - DIVISÃO: DENGUE - COMPETÊNCIA_JUNHO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS								
2466	27/06/2017			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	776,75		776,75
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		776,75		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: SAMU - COMPETÊNCIA_JUNHO_2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS								
2468	27/06/2017			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	124,28		124,28
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		124,28		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: AUDITORIA/REGULAÇÃO R.P - COMPETÊNCIA_JUNHO_2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS								
2469	27/06/2017			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	124,28		124,28
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		124,28		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: CADHI R.P - COMPETÊNCIA_JUNHO_2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS								
2470	27/06/2017			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	93,21		93,21
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		93,21		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: CAPS - MÉDIA COMPLEX R.P - COMPETÊNCIA_JUNHO_2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS								
2471	27/06/2017			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	31,07		31,07
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		31,07		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: CAPS - MÉDIA COMPLEX R.P - COMPETÊNCIA_JUNHO_2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS								
2472	27/06/2017			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	4.200,00		4.200,00
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		4.200,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: POLICLINICA - MÉDIA -COMPETÊNCIA_JUNHO_2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS								
2473	27/06/2017			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	31,07		31,07
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		31,07		

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
EXTRAORÇAMENTÁRIO								
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: CEMAE - MÉDIA COMPLEX R.F - COMPETÊNCIA_JUNHO_2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS								
2491	27/06/2017			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	2.625,00		2.625,00
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		2.625,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: SAMU - COMPETÊNCIA_JUNHO_2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS								
2492	27/06/2017			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	93,21		93,21
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		93,21		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: POLICLINICA - MEDIA R.P. - COMPETÊNCIA_JUNHO_2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS								
2493	27/06/2017			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	124,28		124,28
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		124,28		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: NAE R.P - COMPETÊNCIA_JUNHO_2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS								
2498	27/06/2017			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	08663203000170	155,35		155,35
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			3		155,35		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - PROGRAMA: ADM - DIVISÃO: CAF - COMPETÊNCIA_JUNHO_2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS								
2501	30/06/2017			PREFEITURA MUNICIPIO DE ILHEUS	13672597000162	21.270,12		21.270,12
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			63013		21.270,12		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AOS VALORES DO IMPOSTO DE RENDA DESCONTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES – PROGRAMA "ADM"- DIVISÕES: SAÚDE ADM (COMISSIONADOS E ESTATUTÁRIO); SECRETÁRIO (NATUREZA POLITICA); CAF; PROGRAMA "VIGILÂNCIA SAÚDE" DIVISÕES: DST/AIDS;DENGUE; PROGRAMA "MAC" DIVISÕES: CADHI R.P; CEMAE MÉDIA COMPLEXIDADE R.P.; NAE R.P.; CAPS MÉDIA COMPLEXIDADE R.P.; AUDITORIA/REGULAÇÃO R.P.; POLICLINICA MÉDIA COMPLEXIDADE R.P.; CEO R.P.; PROGRAMA "ATENÇÃO BÁSICA" DIVISÕES: PSF (ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS)- REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA_ABRIL_2017 - "FTE02" DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2503	30/06/2017			UNIODONTO-COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE ILHEUS RESPONSABILIDADE LTDA	00629608000180	389,50		389,50
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			11050		389,50		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ADM - DIVISÃO: ADM/SAUDE - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2504	30/06/2017			CAPEMISA	08602745000132	110,86		110,86
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8153		110,86		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ADM - DIVISÃO: ADM/SAUDE - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2505	30/06/2017			SINSEPI	16473647000170	421,80		421,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			63034		421,80		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ADM - DIVISÃO: ADM/SAUDE - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2506	30/06/2017			BANCO DAYCOVAL S/A	62232889000190	1.603,77		1.603,77
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			63041		1.603,77		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ADM - DIVISÃO: ADM/SAUDE - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2507	30/06/2017			BANCO DAYCOVAL S/A	62232889000190	395,75		395,75
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			63042		395,75		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ADM - DIVISÃO: ADM/SAUDE - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2508	30/06/2017			ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	23595762002208	39,80		39,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			117721		39,80		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ADM - DIVISÃO: ADM/SAUDE - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2512	30/06/2017			UNIODONTO-COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE ILHEUS RESPONSABILIDADE LTDA	00629608000180	173,40		173,40
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			11050		173,40		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - DIVISÃO: PSF - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2513	30/06/2017			UNIODONTO-COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE ILHEUS RESPONSABILIDADE LTDA	00629608000180	298,80		298,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			11050		298,80		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - DIVISÃO: DST/AIDS - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2514	30/06/2017			UNIODONTO-COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE ILHEUS RESPONSABILIDADE LTDA	00629608000180	231,20		231,20
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			11050		231,20		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - DIVISÃO: PACS - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2516	30/06/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	26,08		26,08
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			63019		26,08		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A RETENÇÃO DE ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NF-E 568 DA EMPRESA - MARIA ROSA DOS SANTOS ME - COMPETÊNCIA_ABRIL_2017 - DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO.								
2517	30/06/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	99,09		99,09

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

EXTRAORÇAMENTÁRIO

	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"	63020				99,09		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A RETENÇÃO DE ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NF-E 571 DA EMPRESA - MARIA ROSA DOS SANTOS ME - COMPETÊNCIA_ABRIL_2017 - DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO.								
2518	30/06/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS		13672597000162	18,77		18,77
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"	63021				18,77		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A RETENÇÃO DE ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NF-E 566 DA EMPRESA - MARIA ROSA DOS SANTOS ME - COMPETÊNCIA_ABRIL_2017 - DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO.								
2519	30/06/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS		13672597000162	56,32		56,32
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"	63022				56,32		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A RETENÇÃO DE ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NF-E 569 DA EMPRESA - MARIA ROSA DOS SANTOS ME - COMPETÊNCIA_ABRIL_2017 - DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO.								
2520	30/06/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS		13672597000162	23,47		23,47
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"	63023				23,47		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A RETENÇÃO DE ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NF-E 567 DA EMPRESA - MARIA ROSA DOSA SANTOS ME - COMPETÊNCIA_ABRIL_2017 - DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO.								
2521	30/06/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS		13672597000162	6.032,78		6.032,78
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"	63024				6.032,78		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A RETENÇÃO DE ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NF-E 315 DA EMPRESA - HOSPITAL DE CLINICAS DO MALHADO LTDA - COMPETÊNCIA_JANEIRO_2017 - DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO.								
2522	30/06/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS		13672597000162	493,05		493,05
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"	63025				493,05		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A RETENÇÃO DE ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NF-E 11511 DA EMPRESA - CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADOS LTDA - COMPETÊNCIA_JANEIRO_2017 - DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO.								
2524	30/06/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS		13672597000162	11,70		11,70
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"	63028				11,70		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A RETENÇÃO DE ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NF-E 3212 DA EMPRESA - GIROLAMO VITA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - COMPETÊNCIA_ABRIL_2017 - DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO.								
2525	30/06/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS		13672597000162	11,70		11,70
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"	63016				11,70		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A RETENÇÃO ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NF-E 3100 DA EMPRESA - GIROLAMO VITA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - COMPETÊNCIA_MARÇO_2017 - DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO.								
2526	30/06/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS		13672597000162	900,00		900,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"	63026				900,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A RETENÇÃO DE ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NF-E 386 DA EMPRESA - HOSPITAL DE CLINICAS DO MALHADO LTDA - COMPETÊNCIA_ABRIL_2017 - DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO.								
2527	30/06/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS		13672597000162	900,00		900,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"	63017				900,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A RETENÇÃO DE ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NF-E 318 DA EMPRESA - HOSPITAL DE CLINICAS DO MALHADO LTDA - COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017 - DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO.								
2528	30/06/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS		13672597000162	500,00		500,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"	63027				500,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A RETENÇÃO ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NF-E 114 DA EMPRESA - JOSE HENRIQUE DE ALMEIDA FILHO - COMPETÊNCIA_MARÇO_2017 - DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO.								
2529	30/06/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS		13672597000162	500,00		500,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"	63043				500,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A RETENÇÃO ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NF-E 113 DA EMPRESA - JOSE HENRIQUE DE ALMEIDA FILHO - COMPETÊNCIA_MARÇO_2017 - DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO.								
2530	30/06/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS		13672597000162	900,00		900,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"	63029				900,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A RETENÇÃO ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NF-E 326 DA EMPRESA - HOSPITAL DE CLINICAS DO MALHADO LTDA - COMPETÊNCIA_MARÇO_2017 - DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO.								
2531	30/06/2017		SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO SUL E EXT. SUL DA BAHIA		06307319000140	2.334,73		2.334,73
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"	15335				2.334,73		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - DIVISÃO: PACS - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2532	30/06/2017		AACSI - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE		01939283000102	1.439,54		1.439,54
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"	19472				1.439,54		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - DIVISÃO: PACS - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2533	30/06/2017		CAPEMISA		08602745000132	115,99		115,99
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"	8153				115,99		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - DIVISÃO: PSF - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2534	30/06/2017		CAPEMISA		08602745000132	164,25		164,25

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

EXTRAORÇAMENTÁRIO

	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		8153			164,25		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: MAC - CEO R.P - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2535	30/06/2017		CAPEMISA		08602745000132	57,63		57,63
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		8153			57,63		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - DIVISÃO: DST/AIDS - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2536	30/06/2017		SINSEPI		16473647000170	392,47		392,47
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		63030			392,47		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - DIVISÃO: PSF - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2537	30/06/2017		SINSEPI		16473647000170	107,14		107,14
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		63031			107,14		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: MAC - CEO R.P - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2538	30/06/2017		SINSEPI		16473647000170	825,90		825,90
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		63032			825,90		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - DIVISÃO: PACS - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2539	30/06/2017		SINSEPI		16473647000170	69,21		69,21
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		63033			69,21		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ADM – DIVISÃO: CAF - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2540	30/06/2017		SINSEPI		16473647000170	242,39		242,39
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		63035			242,39		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - DIVISÃO: DST/AIDS - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2541	30/06/2017		BANCO DAYCOVAL S/A		62232889000190	1.452,15		1.452,15
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		63036			1.452,15		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - DIVISÃO: PSF - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2542	30/06/2017		BANCO DAYCOVAL S/A		62232889000190	464,00		464,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		63037			464,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - DIVISÃO: PSF - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2543	30/06/2017		BANCO DAYCOVAL S/A		62232889000190	1.265,24		1.265,24
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		63038			1.265,24		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: MAC - CEO R.P - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2544	30/06/2017		BANCO DAYCOVAL S/A		62232889000190	4.395,68		4.395,68
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		63039			4.395,68		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - DIVISÃO: PACS - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2545	30/06/2017		BANCO DAYCOVAL S/A		62232889000190	2.006,72		2.006,72
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		63040			2.006,72		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - DIVISÃO: PACS - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2546	30/06/2017		ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA		23595762002208	39,80		39,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		117721			39,80		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - DIVISÃO: PSF - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2547	30/06/2017		ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA		23595762002208	517,40		517,40
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		117721			517,40		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - DIVISÃO: PACS - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2548	30/06/2017		PREFEITURA MUNICIPIO DE ILHEUS		13672597000162	2.264,28		2.264,28
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		63001			2.264,28		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AOS VALORES DO IMPOSTO DE RENDA RETIDOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ – COMPETÊNCIA_JANEIRO_2017 - DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.								
2549	30/06/2017		PREFEITURA MUNICIPIO DE ILHEUS		13672597000162	10.449,29		10.449,29
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		63002			10.449,29		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AOS VALORES DO IMPOSTO DE RENDA RETIDOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PF – COMPETÊNCIA_JANEIRO_2017 - DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.								
2550	30/06/2017		PREFEITURA MUNICIPIO DE ILHEUS		13672597000162	113,39		113,39

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

EXTRAORÇAMENTÁRIO

			15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"	63003		113,39		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AOS VALORES DO IMPOSTO DE RENDA RETIDOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ – COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2017 - DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.								
2551	30/06/2017		PREFEITURA MUNICIPIO DE ILHEUS		13672597000162	1.607,33		1.607,33
			15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"	63004		1.607,33		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AOS VALORES DO IMPOSTO DE RENDA RETIDOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ – COMPETÊNCIA_MARÇO_2017 - DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.								
2552	30/06/2017		PREFEITURA MUNICIPIO DE ILHEUS		13672597000162	4,50		4,50
			15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"	63005		4,50		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AOS VALORES DO IMPOSTO DE RENDA RETIDOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ – COMPETÊNCIA_MARÇO_2017 - DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.								
2553	30/06/2017		PREFEITURA MUNICIPIO DE ILHEUS		13672597000162	331,07		331,07
			15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"	63006		331,07		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AOS VALORES DO IMPOSTO DE RENDA RETIDOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PF – COMPETÊNCIA_ABRIL_2017 - DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.								
2554	30/06/2017		PREFEITURA MUNICIPIO DE ILHEUS		13672597000162	679,29		679,29
			15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"	63007		679,29		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AOS VALORES DO IMPOSTO DE RENDA RETIDOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ – COMPETÊNCIA_ABRIL_2017 - DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.								
2555	30/06/2017		PREFEITURA MUNICIPIO DE ILHEUS		13672597000162	17.616,47		17.616,47
			15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"	63008		17.616,47		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AOS VALORES DO IMPOSTO DE RENDA RETIDOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PF – COMPETÊNCIA_MARÇO_2017 - DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.								
2556	30/06/2017		PREFEITURA MUNICIPIO DE ILHEUS		13672597000162	19.299,06		19.299,06
			15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"	63009		19.299,06		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AOS VALORES DO IMPOSTO DE RENDA DESCONTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES – PROGRAMA "ADM"- DIVISÕES: SAÚDE ADM (COMISSIONADOS E ESTATUTÁRIO); SECRETÁRIO (NATUREZA POLITICA); CAF; PROGRAMA "VIGILÂNCIA SAÚDE" DIVISÕES: DST/AIDS; PROGRAMA "MAC" DIVISÕES: CEO R.P; PROGRAMA "ATENÇÃO BÁSICA" DIVISÕES: PSF (ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS); PACS (ESTATUTÁRIO)- REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA_MAIO_2017 - "FTE02" DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2557	30/06/2017		PREFEITURA MUNICIPIO DE ILHEUS		13672597000162	3.015,61		3.015,61
			15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"	63010		3.015,61		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AOS VALORES DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ – COMPETÊNCIA_16_ À_31_DE_MAIO_2017 - DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.								
2558	30/06/2017		PREFEITURA MUNICIPIO DE ILHEUS		13672597000162	7.273,88		7.273,88
			15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"	63011		7.273,88		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AOS VALORES DO IMPOSTO DE RENDA RETIDOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PF – COMPETÊNCIA_16_ À_31_DE_MAIO_2017 - DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.								
2559	30/06/2017		PREFEITURA MUNICIPIO DE ILHEUS		13672597000162	332,02		332,02
			15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"	63012		332,02		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AOS VALORES DO IMPOSTO DE RENDA RETIDOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ – COMPETÊNCIA_16_ À_31_DE_MAIO_2017 - DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.								
2560	30/06/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS		13672597000162	564,78		564,78
			15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"	63018		564,78		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A RETENÇÃO DE ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NF-E 570 DA EMPRESA - MARIA ROSA DOS SANTOS ME - COMPETÊNCIA_ABRIL_2017 - DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO.								

Nº de Registros Neste Grupo:	**210**	**TOTAL TIPO PAGAMENTO**	**812.260,07**		**812.260,07**
Nº de Registros Neste Grupo:	**627**	**TOTAL UNIDADE GESTORA**	**9.443.339,46**	**1.217.324,38**	**8.226.015,08**
Nº de Registros Neste Grupo:	**1243**	**TOTAL GERAL**	**32.004.437,66**	**4.012.014,88**	**27.992.422,78**

RESUMO

Unidade Gestora

ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS	8.631.079,39	1.217.324,38	7.413.755,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	20.324.970,31	2.794.690,50	17.530.279,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	**28.956.049,70**	**4.012.014,88**	**24.944.034,82**

Processo: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
EXTRA ORÇAMENTÁRIO								
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS						812.260,07		812.260,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS						2.236.127,89		2.236.127,89
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						**3.048.387,96**	**0,00**	**3.048.387,96**
TOTAL GERAL						**32.004.437,66**	**4.012.014,88**	**27.992.422,78**

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: 12002e17 - Doc. 1721 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2017 20:02:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 109fde6a-d27b-4511-a28f-3b28b74bc4c7