MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
4577	03/07/2017	136/2017	33903900000	E&L Produções de Software	39781752000172	25.050,00	475,95	24.574,05
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		24.574,05		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES Á CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO MENSAL, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, DE SISTEMA DE GESTÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013 E 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 056/2014.								
4578	03/07/2017	136/2017	33903900000	E&L Produções de Software	39781752000172	25.050,00	475,95	24.574,05
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		24.574,05		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES Á CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO MENSAL, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, DE SISTEMA DE GESTÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013, 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 056/2014, E NOTA FISCAL Nº 68333, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
4579	03/07/2017	313/2017	33903900000	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE VILA JUERANA	40740151000109	1.200,00		1.200,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851689		1.200,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NOVA, VILA JUERANA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARITAGUÁ II, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2017 E CONTRATO Nº 011/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
4580	03/07/2017	313/2017	33903900000	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE VILA JUERANA	40740151000109	1.200,00		1.200,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851689		1.200,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NOVA, VILA JUERANA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARITAGUÁ II, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2017 E CONTRATO Nº 011/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.								
4581	03/07/2017	635/2017	31909400000	GILMARA FREITAS NERIS	01853496502	1.825,29	128,09	1.697,20
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851690		1.697,20		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE A 09/12 AVOS E FGTS CORRESPONDENTE A 12 MESES.								
4582	03/07/2017	588/2017	33903600000	JOSIVALDO AMARAL CHAVES	60246332549	7.000,00		7.000,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		7.000,00		
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-CONTÁBEIS PARA ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS, EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS E APRESENTAÇÃO DE QUESITOS EM PERÍCIAS CONTÁBEIS JUDICIAIS.								
4583	03/07/2017	108/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	75,92		75,92
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		75,92		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª GEORGERT LINS DE OLIVEIRA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 230460492, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
4584	03/07/2017	108/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	390,91		390,91
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		390,91		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR° NILTON DORTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 231022301, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
4585	03/07/2017	108/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	25,92		25,92
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		25,92		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª SUELI SILVA MELGAÇO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FICAL N° 230010520, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
4586	03/07/2017	107/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	99,27		99,27
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		99,27		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRº GEORGET LINS DE OLIVEIRA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/05 A 03/06/2017.								
4587	03/07/2017	107/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	15,14		15,14
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		15,14		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE CLAUDIA VERONICA M. SANTOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/05 A 10/06/2017.								
4588	03/07/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	900,00		900,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		900,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
4589	03/07/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	3.396,11		3.396,11
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		3.396,11		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
4590	03/07/2017	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 JULHO/2017.								
4591	04/07/2017	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 JULHO/2017.								
4592	04/07/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	8,80		8,80

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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"			0		8,80		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 38.834-3, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
4593	04/07/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	174.972,83		174.972,83
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		174.972,83		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
4594	04/07/2017	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 JULHO/2017.								
4595	05/07/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	4.187,78		4.187,78
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		4.187,78		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
4596	05/07/2017	652/2017	33909300000	NODENEA REPRESENTAÇÃO E COMERCIAL LTDA	34171173000194	265,83		265,83
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		265,83		
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME DEMONSTRADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12817/2016.								
4597	05/07/2017	573/2017	31909400000	MARIA SILVIA SANTOS DE JESUS	55878598515	1.024,80		1.024,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.024,80		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS CORRESPONDENTE A 12 MESES.								
4598	05/07/2017	533/2017	33903900000	IMPERIVM GESTÃO PÚBLICA E CONSULTORIA LTDA-ME	03055987000130	12.000,00	360,00	11.640,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			26488		11.640,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE 2017 NO SIGA- SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, JUNTO AO TCM-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 955, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
4606	05/07/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	2.666,67	272,06	2.394,61
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			182173		2.394,61		
FOLHA DE PAGAMENTO DE ROBERTO DE JESUS, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO 2015/2016, 04/12 AVOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS.								
4620	05/07/2017	385/2017	33903900000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	1.120,00	56,00	1.064,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.064,00		
RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS (COM TROCA DE CHIP PARA AS MÁQUINAS XEROX E SANSUG) DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 081/2016 E NOTA FISCAL Nº 115, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/05 A 05/05/2017.								
4621	05/07/2017	385/2017	33903900000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	1.168,50	23,37	1.145,13
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.145,13		
RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS (COM TROCA DE CHIP PARA AS MÁQUINAS XEROX E SANSUG) DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 081/2016 E NOTA FISCAL Nº 112, REFERENTE AOS DIAS 05, 08, 09 E 10 DE MAIO DE 2017.								
4622	05/07/2017	130/2017	33903900000	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA - EPP	07051313000118	2.250,00	112,50	2.137,50
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.137,50		
LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SÍTIO ELETRÔNICO-PORTAL DE NOTÍCIAS E SERVIÇOS AO CIDADÃO; CRIAÇÃO DE LAYOUTS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, IMPLANTAÇÃO DE CONTEUDO INICIAL COM MIGRAÇÃO DE DADOS DISPONÍVEIS, IMPLANTAÇÃO EM MODELO HOSTING DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2014, SEGUNDO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 196/2014 E NOTA FISCAL Nº 1005654, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/12/2016 A 06/01/2017.								
4623	05/07/2017	130/2017	33903900000	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA - EPP	07051313000118	2.250,00	112,50	2.137,50
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.137,50		
LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SÍTIO ELETRÔNICO-PORTAL DE NOTÍCIAS E SERVIÇOS AO CIDADÃO; CRIAÇÃO DE LAYOUTS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, IMPLANTAÇÃO DE CONTEUDO INICIAL COM MIGRAÇÃO DE DADOS DISPONÍVEIS, IMPLANTAÇÃO EM MODELO HOSTING DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2014, SEGUNDO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 196/2014 E NOTA FISCAL Nº 1005738, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/01 A 06/02/2017.								
4624	05/07/2017	130/2017	33903900000	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA - EPP	07051313000118	2.250,00	112,50	2.137,50
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.137,50		
LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SÍTIO ELETRÔNICO-PORTAL DE NOTÍCIAS E SERVIÇOS AO CIDADÃO; CRIAÇÃO DE LAYOUTS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, IMPLANTAÇÃO DE CONTEUDO INICIAL COM MIGRAÇÃO DE DADOS DISPONÍVEIS, IMPLANTAÇÃO EM MODELO HOSTING DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2014, SEGUNDO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 196/2014 E NOTA FISCAL Nº 1006407, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/05 A 06/06/2017.								
4625	05/07/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	5.566,92		5.566,92
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		5.566,92		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
4630	05/07/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	8,80		8,80
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		8,80		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 34.651-9, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
4631	05/07/2017	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 JULHO/2017.								
4632	05/07/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	115,00		115,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		115,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 50.547-1, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
4633	05/07/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	50,00		50,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		50,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 50.547-1, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
4637	05/07/2017	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 JUNHO/2017.								
4639	05/07/2017	25/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	10.071,28	2.198,82	7.872,46
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		7.872,46		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4640	05/07/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	12.711,51	2.550,43	10.161,08
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		10.161,08		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4641	05/07/2017	24/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	49.131,47	7.688,80	41.442,67
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		41.442,67		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4643	05/07/2017	29/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	4.380,94	1.288,24	3.092,70
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.092,70		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4644	05/07/2017	35/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	2.064,77	180,18	1.884,59
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.884,59		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4645	05/07/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	10.581,31	220,80	10.360,51
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		10.360,51		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4646	05/07/2017	40/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	3.551,37	433,73	3.117,64
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.117,64		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4647	05/07/2017	13/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	8.666,19	2.010,72	6.655,47
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		6.655,47		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4649	05/07/2017	33/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMB. E URBANISMO	13672597000162	1.082,24	145,60	936,64
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		936,64		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4650	05/07/2017	28/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ., TECN. E ORÇAMENTO	13672597000162	15.016,33	3.657,78	11.358,55
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		11.358,55		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4651	05/07/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	2.185,56	195,02	1.990,54
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.990,54		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017								
		19/2017	31900300000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	13672597000162	4.437,00		4.437,00

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
4652	05/07/2017							
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4.437,00		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4653	05/07/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	1.100,00	88,00	1.012,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.012,00		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4688	06/07/2017	385/2017	33903900000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	1.270,00	25,40	1.244,60
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.244,60		
RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS (COM TROCA DE CHIP PARA AS MÁQUINAS XEROX E SANSUG) DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 081/2016 E NOTA FISCAL Nº 113, REFERENTE AOS DIAS 04, 06, 10, 11, 13, 20, 24 E 28 DE ABRIL DE 2017.								
4689	06/07/2017	209/2017	33903900000	LM COMUNICAÇÃO LTDA - ME	03659808000173	81.556,47	2.126,12	79.430,35
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		79.430,35		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM CUMPRIMENTO AOS PRECEITOS LEGAIS, DIVULGAR OS SERVIÇOS E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013, CONTRATO Nº 024/2014 E NOTA FISCAL Nº 363, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
4690	06/07/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	4.724,40		4.724,40
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		4.724,40		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
4691	06/07/2017	404/2017	31909400000	EDIVALDO NASCIMENTO DE SOUZA	35523425591	6.544,52	1.002,27	5.542,25
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			182174		5.542,25		
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 06/12 AVOS DO 13º/2016, 11/12 AVOS DE FÉRIAS DO PERÍODO 2015/2016 E 1/3 DE FÉRIAS.								
4692	06/07/2017	74/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	17,60		17,60
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		17,60		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 44.962-8 - EDUCAÇÃO 25%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
4693	06/07/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	216,00		216,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		216,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
4694	06/07/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	57,34		57,34
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		57,34		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
4695	06/07/2017	510/2017	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	100.410,00	5.020,50	95.389,50
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			852633		95.389,50		
LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS.								
4696	06/07/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	4.087,60		4.087,60
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		4.087,60		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
4732	07/07/2017	644/2017	31909400000	FRITZ EMILIO MARQUES FERREIRA	83241922553	1.802,68	42,67	1.760,01
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			182176		1.760,01		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE A 04/12 AVOS DO 13º SALÁRIO E FGTS CORRESPONDENTE A 24 MESES, PARCELA 01/02.								
4734	07/07/2017	562/2017	31909400000	IVAN PEREIRA URSULANO	51838222553	1.051,02	76,26	974,76
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			182175		974,76		
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.								
4746	07/07/2017	22/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	2.077,83	124,67	1.953,16
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851700		1.953,16		
FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA SOLANGE RODRIGUES WEYLL, REFERENTE A 11/12 AVOS DO PERÍODO 15/16 E 1/3 DE FÉRIAS.								
4747	07/07/2017	516/2017	31909400000	NAGMAR LIMA DOS SANTOS	37414798534	2.049,48		2.049,48
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851698		2.049,48		
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE A FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO CORRESPONDENTE A 12 MESES.								
4748	07/07/2017	575/2017	31909400000	TELMA MODESTA PEREIRA	55904700563	1.024,80		1.024,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851699		1.024,80		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS CORRESPONDENTE A 12 MESES.								

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
4752	07/07/2017	654/2017	33909300000	NEIVANIA MATIAS PINTO E ANDRE LUIZ REIS SILVA	00838567576	750,00		750,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			182178		750,00		
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME DEMONSTRADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2525/2017.								
4753	07/07/2017	561/2017	31909400000	BÁRBARA SANTOS DANTAS	00807659550	975,00	78,00	897,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			182179		897,00		
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 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.								
4756	07/07/2017	166/2017	31901300000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	120.271,29		120.271,29
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		120.271,29		
RECOLHIMENTO DO FGTS DO FUNCIONALISMO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4757	07/07/2017	360/2017	31901300000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	87.466,01		87.466,01
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		87.466,01		
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4758	07/07/2017	189/2017	33903600000	SIMONE ALVES DOS SANTOS	02595558510	1.100,00		1.100,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.100,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS FLORES. S/Nº, NO DISTRITO DE BANCO DO PEDRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, CONFORME CONTRATO Nº 126-A, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.								
4759	07/07/2017	233/2017	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	16.240,32		16.240,32
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		16.240,32		
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 JUNHO DE 2017.								
4767	07/07/2017	100/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	39.182,47		39.182,47
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		39.182,47		
RETENÇÃO EFETUADA NA 1ª COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
4768	07/07/2017	292/2017	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	81.849,48		81.849,48
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		81.849,48		
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 JUNHO DE 2017.								
4769	07/07/2017	76/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	587.737,91		587.737,91
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		587.737,91		
DEPÓSITO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS (DJO), RETIDO NA COTA 1ª DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
4772	07/07/2017	135/2017	33903900000	E&L Produções de Software	39781752000172	29.500,00	560,50	28.939,50
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		28.939,50		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES Á CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO MENSAL, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, DE SISTEMA DE GESTÃO PARA SECRETARIA DA FAZENDA - ÁREA TRIBUTÁRIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013, 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 056/2014 E NOTA FISCAL Nº 68332, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
4773	07/07/2017	135/2017	33903900000	E&L Produções de Software	39781752000172	9.800,00	186,20	9.613,80
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		9.613,80		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES Á CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO MENSAL, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, DE SISTEMA DE GESTÃO PARA SECRETARIA DA FAZENDA - ÁREA TRIBUTÁRIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013, 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 056/2014 E NOTA FISCAL Nº 68334, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
4779	07/07/2017	568/2017	33901400000	HERMANO FAHNING FERREIRA MAGNO	72899794515	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 15 A 18 DE MAIO DE 2017, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MINTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, INISTÉRIO DO TURISMO E MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 069/2017.								
4791	07/07/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	55.611,25		55.611,25
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		55.611,25		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
4792	07/07/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	6.297,42		6.297,42
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		6.297,42		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
4798	07/07/2017	359/2017	33903900000	NABLOC - NABUCO LOCAÇÃO LTDA	02536820000128	22.858,00		22.858,00

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			851659		22.858,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ROBERTO SANTOS, Nº 86, BAIRRO ESPERANÇA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
4801	07/07/2017	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 JULHO/2017.								
4802	10/07/2017	100/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	23.471,96		23.471,96
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		23.471,96		
RETENÇÃO EFETUADA NA 2ª COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
4803	10/07/2017	76/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	352.079,88		352.079,88
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		352.079,88		
DEPÓSITO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS (DJO), RETIDO NA COTA 2ª DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
4804	10/07/2017	99/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	3,57		3,57
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		3,57		
DESPESA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA 1ª COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
4805	10/07/2017	105/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	46,77		46,77
	22.805-2 - B.B 22.805-2 CFM DEP. NAC. DE PROD. MINERAL - FTE "42"			0		46,77		
DESPESA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA COTA DO CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
4806	10/07/2017	75/2017	46907100000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	61.816,57		61.816,57
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		61.816,57		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO Nº 74 DA MEDIDA PROVISÁORIA Nº 2.185, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
4807	10/07/2017	96/2017	32902200000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2.365,20		2.365,20
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		2.365,20		
COMISSÃO ADMINISTRATIVA DA DÍVIDA DO CONTRATO Nº 74 DA MEDIDA PROVISÁORIA Nº 2.185, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
4808	10/07/2017	630/2017	31909400000	MARIA APARECIDA MORAIS RODRIGUES	35039531591	3.268,26	873,62	2.394,64
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851691		2.394,64		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 14 DIAS DE SALDO DE SALÁRIO, 09/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 05/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE FÉRIAS, PARCELA 1/3.								
4810	10/07/2017	120/2017	33903900000	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08679152000174	9.350,00	187,00	9.163,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		9.163,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS TELEFONICAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015, CONTRATO Nº 038/2015 E NOTA FISCAL N° 301, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
4811	10/07/2017	120/2017	33903900000	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08679152000174	9.350,00	187,00	9.163,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		9.163,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS TELEFONICAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015, CONTRATO Nº 038/2015 E NOTA FISCAL N° 258, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
4812	10/07/2017	592/2017	33909300000	JURGEN KLINKSIEK	81779127553	631,10		631,10
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			182180		631,10		
CORRESPONDE AO EMPENHO PARA PAGAMENO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE.								
4813	10/07/2017	612/2017	44905200000	VRRON COMERCIAL DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	14593922000164	36.624,00		36.624,00
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			851660		36.624,00		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME LOTES 8 E 9 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017, CONTRATO Nº 094/2017 E NOTA FISCAL N° 188.								
4814	10/07/2017	619/2017	44905200000	VRRON COMERCIAL DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	14593922000164	2.616,00		2.616,00
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			851661		2.616,00		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LOTES 8 E 9 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017, CONTRATO Nº 094/2017 E NOTA FISCAL N° 187.								
4815	10/07/2017	606/2017	33903000000	VRRON COMERCIAL DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	14593922000164	1.669,40		1.669,40
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			851661		1.669,40		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LOTE 2 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017, CONTRATO Nº 094/2017 E NOTA FISCAL Nº 182.								
4816	10/07/2017	620/2017	44905200000	VRRON COMERCIAL DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	14593922000164	2.033,00		2.033,00
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			851661		2.033,00		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LOTES 8 E 9 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017, CONTRATO Nº 094/2017 E NOTA FISCAL N° 192.								

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
4817	10/07/2017	615/2017	44905200000	VRRON COMERCIAL DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	14593922000164	2.616,00		2.616,00
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			851661		2.616,00		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, CONFORME LOTES 8 E 9 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017, CONTRATO Nº 094/2017 E NOTA FISCAL Nº 191.								
4819	10/07/2017	50/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	4.585,35		4.585,35
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		4.585,35		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4820	10/07/2017	45/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	9.981,59		9.981,59
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		9.981,59		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017								
4822	10/07/2017	54/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	8.176,36		8.176,36
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		8.176,36		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017								
4824	10/07/2017	56/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	120,47		120,47
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		120,47		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017								
4826	10/07/2017	46/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1.943,12		1.943,12
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		1.943,12		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017								
4828	10/07/2017	42/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1.338,53		1.338,53
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		1.338,53		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUMHO/2017								
4830	10/07/2017	55/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	327,84		327,84
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		327,84		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4832	10/07/2017	47/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	388,23		388,23
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		388,23		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017								
4834	10/07/2017	53/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	466,05		466,05
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		466,05		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017								
4836	10/07/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	188.833,32		188.833,32
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		188.833,32		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
4837	10/07/2017	41/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	900,09		900,09
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		900,09		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017								
4838	10/07/2017	155/2017	33903900000	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	00703157000183	2.459,00		2.459,00
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			48955		2.459,00		
CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
4839	10/07/2017	59/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	374,00		374,00
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		374,00		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017								
4842	10/07/2017	63/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	519,39		519,39
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		519,39		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017								
4850	10/07/2017	431/2017	33903600000	EMIVAL MARTINS ROCHA	02515458572	2.750,00	63,45	2.686,55
	65.722-0 - BB - 65.722-0 - C/C - ILHEUS BL PSEAC FNAS			0		2.686,55		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANDEIAS, Nº 544, BAIRRO CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.								

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
4851	10/07/2017	162/2017	33903000000	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	08240096000177	5.684,50		5.684,50
	65.722-0 - BB - 65.722-0 - C/C - ILHEUS BL PSEAC FNAS			0		5.684,50		
AQUISIÇÃO DE GÁS E GLP ACONDICIONADOS EM BOTIJÕES RETORNÁVEIS P45, 45 KG, INCLUINDO A ENTREGA PELO FORNECEDOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2016, CONTRATO Nº 138/2016 E NOTA FISCAL Nº 2460, REFERENTE AO PERÍODO DE 31/01 A 28/04/2017.								
4852	10/07/2017	386/2017	33903600000	NILTON DORTAS MONTARGIL	10681116587	5.416,66	620,22	4.796,44
	65.722-0 - BB - 65.722-0 - C/C - ILHEUS BL PSEAC FNAS			0		4.796,44		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DO VIANA, Nº 149, BAIRRO CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA ABRIGO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA, CONFORME CONTRATO Nº 037/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
4853	10/07/2017	331/2017	33903600000	ROBERTO WILDBERGER DE ALMEIDA FILHO	02684157570	1.594,30		1.594,30
	65.726-3 - BB - 65.726-3 - C/C - ILHEUS BL PSEMC FNAS			0		1.594,30		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á AVENIDA UBERLÂNDIA, TÉRREO, MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS SÓCIO EDUCATIVO - MEDIDAS, CONFORME CONTRATO Nº 035/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
4854	10/07/2017	308/2017	33903600000	JOSÉ MARIA IBANÊZ BOSCH	74523740100	843,00		843,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		843,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA CENTRAL, QUADRA 32, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 012/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
4855	10/07/2017	304/2017	33903600000	CLAUDIA VERONICA MARQUES SANTOS	62489178504	1.500,00		1.500,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		1.500,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL NONATO AMARAL, EM OLIVENÇA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 008/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
4857	10/07/2017	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 JULHO/2017.								
4858	10/07/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	8,80		8,80
	65.726-3 - BB - 65.726-3 - C/C - ILHEUS BL PSEMC FNAS			0		8,80		
DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 65.726-3, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
4859	10/07/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	17,60		17,60
	65.722-0 - BB - 65.722-0 - C/C - ILHEUS BL PSEAC FNAS			0		17,60		
DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 65.722-0, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
4860	10/07/2017	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 JULHO/2017.								
4861	10/07/2017	745/2017	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	214,82		214,82
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			82759		214,82		
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE ART DE OBRAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHEUS, CONFORME GUIA ANEXA.								
4862	10/07/2017	746/2017	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	214,82		214,82
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			159493		214,82		
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE ART DE OBRAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHEUS, CONFORME GUIA ANEXA.								
4863	10/07/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	78.063,85		78.063,85
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		78.063,85		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
4864	10/07/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	5.939,80		5.939,80
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		5.939,80		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
4865	10/07/2017	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 JULHO/2017.								
4866	10/07/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.008,00		1.008,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		1.008,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
4867	11/07/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	50.174,79		50.174,79
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		50.174,79		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE julho/2017.								

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
4868	11/07/2017	598/2017	33901400000	SOANE GALVÃO BARBOSA	00562658750	1.600,00		1.600,00
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			851945		1.600,00		
FORNECIMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE MAIO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE VÁRIOS EVENTOS: DIA 22/05-REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA, DIA-23/05 REUNIÃO DA CIB/COBRAM, E DO DIA 24 A 26/05-CAPACITAÇÃO NO SISTEMA CADSUAS, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 083/2017.								
4869	11/07/2017	144/2017	33903900000	EMPRESA BRASILEIRA DE CLIPPING LTDA ME	16937325000135	5.950,00	297,50	5.652,50
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			851662		5.652,50		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DE NOTICIÁRIOS DE EMISSORAS DE RÁDIO E TV, COM MONITORAMENTO E GRAVAÇÃO DE PROGRAMAS JORNALISTÍCOS DAS EMPRESAS DE TV, DE ÁREA DE INFLUÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, SEMPRE QUE ESTES FAÇAM REFERÊNCIA À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL OU ASSUNTOS QUE SEJAM DO INTERESSE DA MESMA, COM FORNECIMENTO DE RELATÓRIOS DIÁRIOS VIA INTERNET, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016, CONTRATO Nº 091/2016 E NOTA FISCAL Nº 878, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.								
4880	11/07/2017	129/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	96.154,00		96.154,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		96.154,00		
FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, CONTRATO Nº 118/2014 E NOTA FISCAL Nº 1327535.								
4881	11/07/2017	177/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	8.155,81		8.155,81
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		8.155,81		
FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2013, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E NOTA FISCAL Nº 1318717, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31/05/2017.								
4882	11/07/2017	609/2017	44905200000	VRRON COMERCIAL DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	14593922000164	5.232,00		5.232,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		5.232,00		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME LOTES 8 E 9 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017, CONTRATO Nº 094/2017 E NOTA FISCAL Nº 189.								
4883	11/07/2017	607/2017	44905200000	VRRON COMERCIAL DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	14593922000164	10.464,00		10.464,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		10.464,00		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME LOTES 8 E 9 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017, CONTRATO Nº 094/2017 E NOTA FISCAL N° 183.								
4884	11/07/2017	341/2017	33903900000	ELEILTON DA HORA SANTOS - EPP	03118388000118	35.000,00	1.225,00	33.775,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		33.775,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL DE ACORDO COM AS NORMAS E PRINCÍPIOS CONTÁBEIS VIGENTES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2017 E CONTRATO Nº 002/2017 NOTA FISCAL Nº 7422, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
4885	11/07/2017	340/2017	33903900000	ELEILTON DA HORA SANTOS - EPP	03118388000118	10.000,00	350,00	9.650,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		9.650,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL DE ACORDO COM AS NORMAS E PRINCÍPIOS CONTÁBEIS VIGENTES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2017, CONTRATO Nº 002/2017 E NOTA FISCAL Nº 7423, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
4886	11/07/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	19.457,60		19.457,60
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		19.457,60		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
4887	11/07/2017	187/2017	33903900000	OI MÓVEL S.A.	05423963000111	485,37		485,37
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		485,37		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA MÓVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015, CONTRATO Nº 093/2016 E NOTA FISCAL Nº 757113898, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.								
4888	11/07/2017	134/2017	33903900000	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS-IPM	12398781000101	6.166,67	92,50	6.074,17
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		6.074,17		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO DE SOFTWARE GED, ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO PARA O SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, MEDIANTE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2015, CONTRATO Nº 117/2015 E NOTA FISCAL Nº 1396, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/04 A 18/05/2017.								
4891	11/07/2017	541/2017	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	69.931,36	4.545,54	65.385,82
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		65.385,82		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.								
4894	11/07/2017	58/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1.042,01		1.042,01
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		1.042,01		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
4895	11/07/2017	57/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	621,79		621,79
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		621,79		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4896	11/07/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	144,00		144,00

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		144,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
4898	11/07/2017	65/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	3.933,86		3.933,86
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		3.933,86		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4900	11/07/2017	81/2017	46907100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	19.985,00		19.985,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		19.985,00		
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO PARA COM O FGTS, CONFORME PLANO Nº 2014.003634 E RCC 615/2009, DO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/1995 A 06/2014, REFERENTE A SALDO RESIDUAL DA PARCELA Nº 35/180.								
4901	11/07/2017	81/2017	46907100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	153.490,12		153.490,12
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		153.490,12		
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO PARA COM O FGTS, CONFORME PLANO Nº 2014.003634 E RCC 615/2009, DO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/1995 A 06/2014, REFERENTE A PARCELA Nº 36/180.								
4902	11/07/2017	81/2017	46907100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	308.723,51		308.723,51
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		308.723,51		
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO PARA COM O FGTS, CONFORME PLANO Nº 2014.003634 E RCC 615/2009, DO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/1995 A 06/2014, REFERENTE A PARCELA Nº 37/180.								
4903	11/07/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	23.565,63		23.565,63
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		23.565,63		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
4906	12/07/2017	102/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	734,03		734,03
	23.966-6 - B.B 23.966-6 CIDE - FTE"16"			0		734,03		
DESPESA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA COTA DO CID-CONTRIBUIÇÃO E INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
4907	12/07/2017	343/2017	33903900000	MONTANHA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAM. DE CONSTRUÇÃO LTDA	07796753000102	66.015,19	6.015,19	60.000,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		60.000,00		
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 N° 523, REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO.								
4908	12/07/2017	661/2017	31909400000	KAREN SOTERO BARBOSA	00048831522	2.049,48		2.049,48
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851721		2.049,48		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS CORRESPONDENTE A 12 MESES.								
4910	12/07/2017	640/2017	33909300000	IBAMA-INSTITUTO BRAS DO M AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVÁVEIS	03659166000102	1.848,66		1.848,66
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.848,66		
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, PARCELA NÚMERO 44/60.								
4912	12/07/2017	52/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	144,76		144,76
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		144,76		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PROEJA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
4914	12/07/2017	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, CONFORME FATURA Nº 69, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
4915	12/07/2017	190/2017	33903900000	V E DOS SANTOS ME	12447540000105	35.640,00	1.247,40	34.392,60
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		34.392,60		
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° 380.								
4916	12/07/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	6.380,80		6.380,80
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		6.380,80		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
4923	12/07/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.143,00		1.143,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		1.143,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-x, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
4924	12/07/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	5,30		5,30
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		5,30		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 50.547-1, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
4925	12/07/2017	571/2017	31909400000	JORGE LOURENÇO VIEIRA JACOME	11252588534	2.000,00		2.000,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.000,00		
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.								
4927	12/07/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	50,00		50,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		50,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
4928	13/07/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2.367,00		2.367,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.367,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9 , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
4929	13/07/2017	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 JULHO/2017.								
4930	13/07/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	36,00		36,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		36,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
4931	13/07/2017	577/2017	31909400000	ZULEIKA MARIA DA SILVA BUENO	23960213549	1.024,80		1.024,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.024,80		
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.								
4935	13/07/2017	632/2017	33901400000	LINA JUREMA CARDOSO LOPES	07459660639	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 25 E 26 DE MAIO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO(V7), COM O OBJETIVO DE QUALIFICAR GESTOR OU TÉCNICO DO PROGRAMA PARA OPERACIONALIZAR O SISTEMA, CONFORME PORTARIA Nº 089/2017.								
4936	13/07/2017	33/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMB. E URBANISMO	13672597000162	9.272,42	862,21	8.410,21
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		8.410,21		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
4937	13/07/2017	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 JULHO/2017. 1/3 DE FÉRIAS.								
4938	13/07/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	44.672,46	2.977,46	41.695,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		41.695,00		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. TERÇO DE FÉRIAS.								
4939	13/07/2017	28/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ., TECN. E ORÇAMENTO	13672597000162	6.926,21	1.149,33	5.776,88
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		5.776,88		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
4940	13/07/2017	30/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	6.539,95	540,99	5.998,96
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		5.998,96		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
4941	13/07/2017	40/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	25.399,43	2.420,10	22.979,33
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		22.979,33		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
4942	13/07/2017	13/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	6.002,93	894,39	5.108,54
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		5.108,54		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
4943	13/07/2017	35/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	3.560,54	284,81	3.275,73
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.275,73		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
4944	13/07/2017	32/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	13672597000162	3.161,51	252,89	2.908,62
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		2.908,62		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
4945	13/07/2017	21/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	456,86	36,54	420,32
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		420,32		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
4946	13/07/2017	16/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	1.163,17	93,05	1.070,12
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.070,12		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
4947	13/07/2017	20/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	5.002,80	492,26	4.510,54
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4.510,54		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. 1/3 DE FÉRIAS.								
4948	13/07/2017	25/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	28.577,63	2.132,65	26.444,98
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		26.444,98		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. 1/3 DE FÉRIAS.								
4949	13/07/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	8.004,62	584,34	7.420,28
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		7.420,28		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. 1/3 DE FÉRIAS								
4950	13/07/2017	31/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	1.780,19	142,40	1.637,79
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.637,79		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. 1/3 DE FÉRIAS.								
4951	13/07/2017	29/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	33.757,37	2.736,95	31.020,42
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		31.020,42		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. 1/3 DE FÉRIAS.								
4952	13/07/2017	756/2017	33933900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	214,82		214,82
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		214,82		
CORRESPONDE AO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE ART REFERENTE OBRAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, GUIA EM ANEXO.								
4953	14/07/2017	305/2017	33903600000	DAMIANA CLÍMACO DOS SANTOS	92894640544	284,00		284,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851736		284,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA NOVA, S/Nº, DISTRITO DE BANCO CENTRAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO CENTRAL, CONFORME CONTRATO Nº 009/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4954	14/07/2017	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"			851743		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 JUNHO DE 2017.								
4955	14/07/2017	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"			851738		1.582,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ITACANOEIRA, JARDIM SAVÓIA, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA MARIANE ECKES, CONFORME CONTRATO Nº 017/2017,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4956	14/07/2017	585/2017	33903600000	NOEMIA ALVES DOS SANTOS	43702333568	900,00		900,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851737		900,00		
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS/ITACARÉ, KM21, VILA DE MAMOAN- SÍTIO CANTO DOS PÁSSAROS, DISTRITO DE ARITAGUÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4957	14/07/2017	509/2017	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	34.475,08	689,50	33.785,58
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			852636		33.785,58		
LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DA GESTÃO DAS AÇÕES REGIONAIS, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 21, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
4958	14/07/2017	446/2017	33903600000	MARIA JOSÉ CARVALHO LEITÃO	38417340572	315,00		315,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851741		315,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL LOCAL E DEPÓSITO DE MATERIAL DIDÁTICO E LIMPEZA DA ESCOLA NUCLEADA DE INEMA, LOCALIZADO NA AV. GETÚLIO VARGAS, S/N, DISTRITO DE INEMA, ILHÉUS/BA., REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4959	14/07/2017	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"			851744		3.345,95		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA ITABUNA, Nº 551, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME CONTRATO Nº 039/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
4960	14/07/2017	318/2017	33903600000	ERALDO DOMICIANO DOS SANTOS	23863544587	990,00		990,00

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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"			851735		990,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PONTA DA TULHA, DISTRITO DE ARITAGUÁ, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NUCLEADA DE ARITAGUÁ II, CONFORME CONTRATO Nº 019/2017,, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4961	14/07/2017	625/2017	33903600000	ANTÔNIO CARLOS CARVALHO PEREIRA	11741155568	850,00		850,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851734		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 JUNHO/2017.								
4962	14/07/2017	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"			851742		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 JUNHO DE 2017.								
4963	14/07/2017	136/2017	33903900000	E&L Produções de Software	39781752000172	25.050,00	375,75	24.674,25
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		24.674,25		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES Á CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO MENSAL, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, DE SISTEMA DE GESTÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013, 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 056/2014 E NOTA FISCAL Nº 69581, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
4964	14/07/2017	135/2017	33903900000	E&L Produções de Software	39781752000172	29.500,00	442,50	29.057,50
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		29.057,50		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES Á CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO MENSAL, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, DE SISTEMA DE GESTÃO PARA SECRETARIA DA FAZENDA - ÁREA TRIBUTÁRIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013, 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 056/2014 E NOTA FISCAL Nº 69580, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
4965	14/07/2017	464/2017	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	16.250,28		16.250,28
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		16.250,28		
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA Nº 172871.								
4966	14/07/2017	211/2017	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	140.182,00		140.182,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		140.182,00		
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 54766, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
4967	14/07/2017	177/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	6.856,03		6.856,03
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		6.856,03		
FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2013, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E NOTA FISCAL Nº 1304194, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 27/04/2017.								
4968	14/07/2017	207/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	54.294,95		54.294,95
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		54.294,95		
FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2013, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E NOTA FISCAL Nº 1274764, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 27/02/2017.								
4969	14/07/2017	129/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	2.800,00		2.800,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.800,00		
FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, CONTRATO Nº 118/2014 E NOTA FISCAL N° 1327537, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
4970	14/07/2017	329/2017	33903600000	RITA DE CÁSSIA DUARTE NASCIMENTO	41280717572	629,00		629,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		629,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA FLORIANO PEIXOTO, BANCO DO PEDRO, DISTRITO DO RIO DO BRAÇO, PARA FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DE PROFESSORES DA ESCOLA NUCLEADA DO BANCO DO PEDRO, CONFORME CONTRATO Nº 026/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
4971	14/07/2017	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, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4972	14/07/2017	337/2017	33903600000	MARISTELA SANTOS RODRIGUES	55910777572	751,00		751,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		751,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SULAMERICA, DISTRITO DE BANCO DO PEDRO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, CONFORME CONTRATO Nº 038/2017., REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4973	14/07/2017	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, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4974	14/07/2017	317/2017	33903600000	CATARINA D' EL REI FERREIRA	65220684515	3.500,00	170,20	3.329,80

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			3.329,80		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALGADO FILHO, CASTELO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA ALUNOS DA EDUÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA NUCLEADA DE CASTELO NOVO, CONFORME CONTRATO Nº 018/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
4975	14/07/2017	189/2017	33903600000	SIMONE ALVES DOS SANTOS	02595558510	1.100,00		1.100,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			1.100,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS FLORES. S/Nº, NO DISTRITO DE BANCO DO PEDRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, CONFORME CONTRATO Nº 126-A, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4976	14/07/2017	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 JUNHO/2017.								
4977	14/07/2017	314/2017	33903600000	CATARINA D' EL REI FERREIRA	65220684515	736,00		736,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			736,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALGADO FILHO, DISTRITO DE CASTELO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA ESCOLA NUCLEADA DE CASTELO NOVO, CONFORME CONTRATO Nº 014/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
4978	14/07/2017	336/2017	33903600000	MAURICÍ ALAÍDE HOOG CHAUÍ	51825619549	4.000,00	263,87	3.736,13
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			3.736,13		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA SOARES LOPES, Nº 840, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 032/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
4979	14/07/2017	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 JUNHO/2017.								
4980	14/07/2017	325/2017	33903600000	MAURICÍ ALAÍDE HOOG CHAUÍ	51825619549	5.000,00	505,64	4.494,36
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			4.494,36		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA VISCONDE DE MAUÁ, Nº 49, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 027/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
4981	14/07/2017	212/2017	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	155.744,00		155.744,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			155.744,00		
RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2017, CONTRATO Nº 006/2017, PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO E NOTA FISCAL Nº 54322, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
4982	14/07/2017	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.								
4983	14/07/2017	129/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	182.241,00		182.241,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			182.241,00		
FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, CONTRATO Nº 118/2014 E NOTA FISCAL Nº 1327539.								
4984	14/07/2017	344/2017	33903600000	JEORGINA CRISTINA GUIMARÃES CRUZ	24379441504	4.697,00	422,32	4.274,68
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			4.274,68		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA LAGOA ENCANTADA, Nº 15, DISTRTO DE PONTA DA TULHA, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA ESCOLA NUCLEADA DE ARITAGUÁ II, CONFORME CONTRATO Nº 016/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
4985	14/07/2017	118/2017	33903900000	PORTELA AMBIENTAL RESÍDUOS LTDA - ME	11098072000130	63.333,31		63.333,31
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			63.333,31		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS (CAÇAMBA BASCULANTE, CAMINHONETE TIPO PICK UP, PA CARREGADEIRA E TRATOR DE ESTEIRA D6 E D8) PARA USO NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2015, CONTRATO Nº 134/2015, NOTA FISCAL N° 1000, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/05 A 15/06/2017.								
4986	14/07/2017	328/2017	33903600000	ALTAMIRANDO DE MATOS LIMA	01730398553	6.500,00	918,14	5.581,86
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			5.581,86		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ITABUNA, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 029/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
4987	14/07/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.959,80		1.959,80
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			1.959,80		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
4988	14/07/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	45,00		45,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"		0			45,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X., REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
	14/07/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	219,60		219,60

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
4989	**ORÇAMENTÁRIO**							
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		219,60		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
4990	17/07/2017	668/2017	44905100000	TECNOLÓGICA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	40553737000156	12.603,21	441,11	12.162,10
	60.143-8 - BB - 60143-8 - FNDE INFRAESTRUTURA ESCOLA - FTE "15"			0		12.162,10		
CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM SEIS SALAS DE AULA, A SER IMPLANADO NO BAIRRO JARDIM SAVÓIA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 100, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/06 A 16/06/2017.								
4993	17/07/2017	332/2017	33903600000	MARIÁ BAHIA	06114180534	631,00		631,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851739		631,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA PARAÍSO, Nº 132, DISTRITO DE BANCO CENTRAL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DE PROFESSORES, CONFORME CONTRATO Nº 030/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
4995	17/07/2017	50/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	142.307,60		142.307,60
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		142.307,60		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4996	17/07/2017	49/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	812.683,84		812.683,84
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		812.683,84		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4999	17/07/2017	49/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	289,83		289,83
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		289,83		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
5000	17/07/2017	50/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	26,00		26,00
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		26,00		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTEA FOLHA SUPLEMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
5002	17/07/2017	81/2017	46907100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	408.994,97		408.994,97
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		408.994,97		
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO PARA COM O FGTS, CONFORME PLANO Nº 2014.003634 E RCC 615/2009, DO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/1995 A 06/2014, REFERENTE A PARCELA Nº 36/180.								
5003	17/07/2017	81/2017	46907100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	161.552,62		161.552,62
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		161.552,62		
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO PARA COM O FGTS, CONFORME PLANO Nº 2014.003634 E RCC 615/2009, DO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/1995 A 06/2014, REFERENTE A PARCELA Nº 35/180.								
5004	17/07/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.738,16		1.738,16
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.738,16		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5005	17/07/2017	41/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	124,79		124,79
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		124,79		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
5007	17/07/2017	57/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	148,23		148,23
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		148,23		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
5009	17/07/2017	41/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	75.968,81		75.968,81
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		75.968,81		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
5011	17/07/2017	53/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	12.626,55		12.626,55
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		12.626,55		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
5013	17/07/2017	59/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	57.034,25		57.034,25
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		57.034,25		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
5015	17/07/2017	57/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	10.435,86		10.435,86
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		10.435,86		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
5016	17/07/2017	47/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	10.117,15		10.117,15

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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		10.117,15		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
5018	17/07/2017	24/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	1.010,98	114,46	896,52
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		896,52		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. DIF. SALÁRIO.								
5019	17/07/2017	43/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	7.645,71		7.645,71
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		7.645,71		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
5020	17/07/2017	25/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	120,00	9,60	110,40
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		110,40		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. DIF. GRATIFICAÇÃO.								
5022	17/07/2017	63/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	7.102,71		7.102,71
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		7.102,71		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JNHO DE 2017.								
5023	17/07/2017	24/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	14.227,67	1.791,56	12.436,11
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		12.436,11		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
5025	17/07/2017	23/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	306,52	55,45	251,07
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		251,07		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. DIF. DE SALÁRIO.								
5026	17/07/2017	65/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	92.408,34		92.408,34
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		92.408,34		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
5028	17/07/2017	19/2017	31900300000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	13672597000162	10.699,52	4,66	10.694,86
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		10.694,86		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
5029	17/07/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	126,00		126,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		126,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5030	17/07/2017	58/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	39.512,16		39.512,16
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		39.512,16		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
5031	17/07/2017	18/2017	31900100000	FOLHA DE PGAMENTO - INATIVOS	13672597000162	8.801,52		8.801,52
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		8.801,52		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
5033	17/07/2017	29/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	2.834,44	609,28	2.225,16
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		2.225,16		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
5034	17/07/2017	44/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	7.056,40		7.056,40
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		7.056,40		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
5035	17/07/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	22.975,83	6.053,41	16.922,42
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		16.922,42		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. FOLHA SUPLEMENTAR.								
5037	17/07/2017	29/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	523,55		523,55
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		523,55		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
5038	17/07/2017	45/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	5.054,67		5.054,67

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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		5.054,67		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTA DO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
5039	17/07/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	567,17	66,45	500,72
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		500,72		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. FOLHA SUPLEMENTAR.								
5040	17/07/2017	65/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	19,36		19,36
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		19,36		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
5041	17/07/2017	40/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	94,79	8,52	86,27
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		86,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. FOLHA SUPLEMENTAR.								
5042	17/07/2017	32/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	13672597000162	673,72	161,20	512,52
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		512,52		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. FOLHA SUPLEMENTAR.								
5046	18/07/2017	79/2017	33903900000	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14305759000197	2.132,00		2.132,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			45133		2.132,00		
CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, REFERENTE A1ª PARCELA DO MÊS DE JULHO/2017.								
5047	18/07/2017	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 JULHO/2017.								
5049	18/07/2017	46/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	90.464,03		90.464,03
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		90.464,03		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
5051	18/07/2017	54/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	166.575,09		166.575,09
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		166.575,09		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
5053	18/07/2017	42/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	43.444,22		43.444,22
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		43.444,22		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
5055	18/07/2017	45/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	295.308,68		295.308,68
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		295.308,68		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
5056	18/07/2017	109/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	27.819,89		27.819,89
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		27.819,89		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
5057	18/07/2017	107/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	128,21		128,21
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		128,21		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DO SR° CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MATOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DO NORTE, CONFORME MATRÍCULA N° 46492666, REFERENTE AO PERÍODO 19/05 A 16/06/2017.								
5058	18/07/2017	620/2017	44905200000	VRRON COMERCIAL DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	14593922000164	2.616,00		2.616,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.616,00		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LOTES 8 E 9 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017, CONTRATO Nº 094/2017 E NOTA FISCAL N° 203.								
5059	18/07/2017	107/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	146,35		146,35
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		146,35		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DA SRª SUELI SILVA MELGAÇO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGAMA DO CONSELHO CENTRO OESTE, MATRÍCULA N° 4625617, REFERENTE AO PERÍODO 18/04 A 17/05/2017.								
5060	18/07/2017	107/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	186,35		186,35
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		186,35		

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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 ÁGUA PARA O IMÓVEL DA SRª SUELI SILVA MELGAÇO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CONSELHO CENTRO OESTE, CONFORME MATRÍCULA Nº 46254617, REFERENTE AO PERÍODO 17/05 A 14/06/2017.

5061	18/07/2017	620/2017	44905200000	VRRON COMERCIAL DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	14593922000164	15.696,00		15.696,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		15.696,00		

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LOTES 8 E 9 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017, CONTRATO Nº 094/2017 E NOTA FISCAL Nº 204.

5062	18/07/2017	108/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	118,87		118,87
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		118,87		

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DA SRª CLÁUDIA VERONICA MARQUES SANTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DE OLIVENÇA, NOTA FISCAL Nº 233576716, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

5063	18/07/2017	108/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	401,67		401,67
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		401,67		

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DA SRª NILZA MARIA DA COSTA LIMA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA LAR MASCULINA, NOTA FISCAL Nº 231143590, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

5064	18/07/2017	343/2017	33903900000	MONTANHA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAM. DE CONSTRUÇÃO LTDA	07796753000102	68.618,55		68.618,55
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		68.618,55		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2016 E CONTRATO Nº 132/2016.

5065	18/07/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2.015,80		2.015,80
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.015,80		

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

5066	18/07/2017	111/2017	46907100000	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A	15163587000127	21.251,44		21.251,44
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		21.251,44		

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A DESENHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.

5067	18/07/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	148.094,88		148.094,88
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		148.094,88		

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

5068	18/07/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	27,00		27,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		27,00		

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

5069	18/07/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	68,32		68,32
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		68,32		

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

5074	19/07/2017	55/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	21.593,03		21.593,03
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		21.593,03		

RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.

5077	19/07/2017	56/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	15.556,39		15.556,39
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		15.556,39		

RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.

5091	19/07/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	5.409,14		5.409,14
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		5.409,14		

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

5092	19/07/2017	129/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	3.365,39	218,75	3.146,64
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.146,64		

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 1327536, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

5093	19/07/2017	129/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	6.378,44	414,60	5.963,84
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		5.963,84		

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 1327540.

5094	19/07/2017	576/2017	31909400000	SELMA VANIA NASCIMENTO SOBRAL	14374005587	2.500,00		2.500,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.500,00		

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.

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

5095	19/07/2017	129/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	98,00	6,37	91,63
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		91,63		
TAXA ADMINISTRATIVA DO FORMENCIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, CONTRATO Nº 118/2014 E NOTA FISCAL Nº 1327538, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
5096	19/07/2017	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		
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 1314276.								
5097	19/07/2017	125/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	7.056,00	458,64	6.597,36
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		6.597,36		
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 1314554.								
5098	19/07/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	5.850,00		5.850,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		5.850,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5099	19/07/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	18,00		18,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		18,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5100	20/07/2017	100/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	6.981,04		6.981,04
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		6.981,04		
RETENÇÃO EFETUADA NA 3ª COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5101	20/07/2017	76/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	104.715,94		104.715,94
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		104.715,94		
DEPÓSITO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS (DJO), RETIDO NA COTA 3ª DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5102	20/07/2017	99/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1,54		1,54
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		1,54		
DESPESA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA 2ª COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5103	20/07/2017	186/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1.646,02		1.646,02
	45.319-6 - B.B 45.319-6 FMAS- PETI- SALARIO-FTE"29"			0		1.646,02		
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 JUNHO/2017.								
5113	20/07/2017	660/2017	33903600000	AURELINO SOUZA SANTOS	29643813568	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 UM IMÓVEL SITUADO À RUA AÇAÍ, Nº 32, BAIRRO SÃO FRANCISCO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DOM EDUARDO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
5114	20/07/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.656,00		1.656,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.656,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5115	20/07/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	67.798,35		67.798,35
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		67.798,35		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5116	20/07/2017	125/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	456.320,00		456.320,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		456.320,00		
FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 E CONTRATO Nº 118/2014, NOTA FISCAL N° 1327533, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
5121	21/07/2017	103/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	22,58		22,58
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		22,58		
DESPESA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA COTA DO ANP-ROYALTIES DA LEI ANP-LEI 9.478/97, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5122	21/07/2017	104/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	832,56		832,56
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		832,56		
DESPESA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5123	21/07/2017	343/2017	33903900000	MONTANHA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAM. DE CONSTRUÇÃO LTDA	07796753000102	68.000,00		68.000,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		68.000,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2016 E CONTRATO Nº 132/2016.								
		510/2017	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	55.260,00	2.763,00	52.497,00

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
5124	21/07/2017							
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			850325		52.497,00		
LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
5125	21/07/2017	675/2017	33901400000	JOSÉ NAZAL PACHECO SOUB	07228651553	600,00		600,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		600,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO E BAHIATURSA, NA QUAL TRATARÁ SOBRE O PROJETO "ESTRADA DO CHOCOLATE", BEM COMO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS TERRITORIAIS E EMANCIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA BAHIA, FALANDO SOBRE A EXPERIÊNCIA DA APLICAÇÃO DA LEI NA REVISÃO DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PORTARIA Nº 107/2017.								
5126	21/07/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.530,00		1.530,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.530,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5127	21/07/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	27,00		27,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		27,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5128	24/07/2017	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, NOTA FISCAL N° 1011, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO D 2017.								
5129	24/07/2017	206/2017	33903900000	V E DOS SANTOS ME	12447540000105	48.700,00		48.700,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - 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, NOTA FISCAL N° 381, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/06 A 03/07/2017.								
5133	24/07/2017	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"			851663		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 JUNHO/2017.								
5134	24/07/2017	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"			851664		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 JUNHO DE 2017.								
5135	24/07/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.943,80		1.943,80
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.943,80		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5136	24/07/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,00		9,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		9,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5137	25/07/2017	79/2017	33903900000	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14305759000197	2.132,00		2.132,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			45133		2.132,00		
CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO MÊS DE JULHO/2017.								
5138	25/07/2017	106/2017	33903500000	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E SUDOESTE DA BAHIA	13011648000105	2.500,00		2.500,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			47671		2.500,00		
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MATÉRIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO MÊS DE JULHO/2017.								
5139	25/07/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	98.326,94		98.326,94
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		98.326,94		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5140	25/07/2017	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 JUNHO/2017.								
5141	25/07/2017	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 JUNHO DE 2017.								

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
5142	25/07/2017	324/2017	33903600000	JOSÉ FRANCISCO DA HORA E PAZ	16392035591	2.000,00	7,56	1.992,44
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.992,44		
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 JUNHO DE 2017.								
5143	25/07/2017	320/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	513,93	33,41	480,52
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		480,52		
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 1318723 REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31/05/2017.								
5144	25/07/2017	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 JUNHO DE 2017.								
5145	25/07/2017	176/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	15.318,93		15.318,93
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		15.318,93		
FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2013 E 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013, NOTA FISCAL N° 1318718, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
5152	25/07/2017	728/2017	31909400000	MÁRCIA SOUZA SILVA	51815710500	3.248,06	96,01	3.152,05
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			851666		3.152,05		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE A 09/12 AVOS DO 13º SALÁRIO E FGTS CORRESPONDENTE A 16 MESES.								
5153	25/07/2017	659/2017	33903900000	J.J.S.SILVA ME	21784056000154	343,65	9,59	334,06
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			851665		334,06		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA (DOE) E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) E DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA PUBLICAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, NOTA FISCAL N° 179, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
5154	25/07/2017	659/2017	33903900000	J.J.S.SILVA ME	21784056000154	549,84	15,34	534,50
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			851665		534,50		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA (DOE) E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) E DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA PUBLICAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 187, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
5155	25/07/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.223,80		1.223,80
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.223,80		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5156	25/07/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	5.725,16		5.725,16
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		5.725,16		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5157	25/07/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	5.004,06		5.004,06
	16.180-2 - B.B 16.180-2 PM ILHÉUS ISS - FTE"00"			0		5.004,06		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5158	25/07/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	27,00		27,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		27,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5159	25/07/2017	101/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	196.796,11		196.796,11
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		196.796,11		
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
5160	25/07/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	2.454,65		2.454,65
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		2.454,65		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5161	25/07/2017	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 JULHO/2017.								
5162	25/07/2017	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 JULHO/2017.								

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

5163	25/07/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	30,00		30,00
	2-2 - C.E.F 2-2 PM ILHEUS - FTE"00"			0		30,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 002-2, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5164	25/07/2017	166/2017	31901300000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	4.118,98		4.118,98
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		4.118,98		
RECOLHIMENTO DO FGTS DO FUNCIONALISMO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AS COMPETENCIAS 01 A 04 E 12/2003.								
5165	25/07/2017	166/2017	31901300000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	4.449,80		4.449,80
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		4.449,80		
RECOLHIMENTO DO FGTS DO FUNCIONALISMO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS DE 01 A 12/2002.								
5166	25/07/2017	166/2017	31901300000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	4.874,76		4.874,76
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		4.874,76		
RECOLHIMENTO DO FGTS DO FUNCIONALISMO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AS COMPETENCIAS 01 08 09 E 11/2005.								
5167	25/07/2017	166/2017	31901300000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3.680,04		3.680,04
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		3.680,04		
RECOLHIMENTO DO FGTS DO FUNCIONALISMO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AS COMPETENCIAS 06, 09, 10, 11 E12/2004.								
5168	25/07/2017	166/2017	31901300000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	15.132,77		15.132,77
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		15.132,77		
RECOLHIMENTO DO FGTS DO FUNCIONALISMO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE 01 A 04 E DE 06 A 12/2009								
5169	25/07/2017	166/2017	31901300000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	12.362,49		12.362,49
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		12.362,49		
RECOLHIMENTO DO FGTS DO FUNCIONALISMO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AS COMPETENCIAS 01 A 08 E 10 A 12/2007.								
5170	25/07/2017	166/2017	31901300000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9.562,59		9.562,59
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		9.562,59		
RECOLHIMENTO DO FGTS DO FUNCIONALISMO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE 01 E 03 A 12/2008.								
5171	25/07/2017	166/2017	31901300000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	5.730,08		5.730,08
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		5.730,08		
RECOLHIMENTO DO FGTS DO FUNCIONALISMO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AS COMPETENCIAS 04, 07 A 12/2006.								
5172	25/07/2017	166/2017	31901300000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9.793,90		9.793,90
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		9.793,90		
RECOLHIMENTO DO FGTS DO FUNCIONALISMO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE 01 A 07 E DE 09 A 12/2010.								
5176	26/07/2017	62/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	3.154,89		3.154,89
	42.677-6 - B.B 42.677-6 FMAS PROG. SETINELA - FTE"29"			0		3.154,89		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
5179	26/07/2017	186/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	3.024,63		3.024,63
	45.155-X - B.B 45.155-X FMAS- FOLHA DE PAGAMENTO PROJOVEM-FTE"29"			0		3.024,63		
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 JUNHO/2017.								
5180	26/07/2017	60/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	7.930,28		7.930,28
	42.675-X - B.B 42.675-X FMAS CRAS - FTE"29"			0		7.930,28		
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 JUNHO/2017.								
5182	26/07/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2.015,80		2.015,80
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.015,80		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5183	26/07/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	126.672,52		126.672,52
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		126.672,52		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5184	26/07/2017	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 349, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/04 A10/05/2017.								

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
5185	26/07/2017	447/2017	33903900000	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16824878000181	310.444,25	10.524,06	299.920,19
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		299.920,19		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVÉS DE ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VANS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, NOTA FISCAL N° 837, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
5186	26/07/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	18,00		18,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		18,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5187	26/07/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	36,50		36,50
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		36,50		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5188	26/07/2017	655/2017	33903900000	ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A	08816067000100	701,46		701,46
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		701,46		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA MECÂNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS.								
5189	26/07/2017	669/2017	33901400000	WELDER SANTOS DE JESUS	83901000534	150,00		150,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		150,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2017, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR OS DOSSIÊS DOS RESIDENCIAIS RIO CACHOEIRA E HABITACIONAL VILELA, AMBOS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, CONFORME PORTARIA Nº 096/2017.								
5190	26/07/2017	673/2017	33901400000	WELDER SANTOS DE JESUS	83901000534	150,00		150,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		150,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2017, COM O OBJETIVO DE, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, ENTREGAR OS DOSSIÊS DOS RESIDENCIAIS RIO CACHOEIRA E HABITACIONAL VILELA, AMBOS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, CONFORME PORTARIA Nº 103/2017.								
5191	26/07/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	90.155,79		90.155,79
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			0		90.155,79		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5192	27/07/2017	730/2017	33901400000	MARCIO DOS SANTOS RAPOSO	03997857520	150,00		150,00
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			850329		150,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2017, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR OS DOSSIÊS DOS RESIDENCIAIS RIO CACHOEIRA E HABITACIONAL VILELA, AMBOS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, CONFORME PORTARIA Nº 095/2017.								
5193	27/07/2017	690/2017	33901400000	EMÍLIO JOSÉ SANTOS GUSMÃO	65209320510	300,00		300,00
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			850326		300,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PORTO SEGURO-BA, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA-UFSB, NA QUAL A SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE-SEMA E O INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS-INEMA, APRESENTARÃO AS AÇÕES QUE SERÃO ADOTADAS PARA MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NO COMBATE AO DESFLORESTAMENTO DO BIOMA DA MATA ATLÂNTICA, CONFORME PORTARIA Nº 097/2017.								
5194	27/07/2017	100/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.341,37		2.341,37
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		2.341,37		
RETENÇÃO EFETUADA NA 4ª COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5195	27/07/2017	76/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	35.120,79		35.120,79
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		35.120,79		
DEPÓSITO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS (DJO), RETIDO NA COTA 4ª DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5196	27/07/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	990,45		990,45
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		990,45		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5197	27/07/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	89.165,34		89.165,34
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		89.165,34		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5198	27/07/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.718,80		1.718,80
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.718,80		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5199	27/07/2017	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		

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 44.962-8 - EDUCAÇÃO 25%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5200	27/07/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	18,00		18,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		18,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5201	27/07/2017	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 JULHO/2017.								
5202	28/07/2017	100/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	25.532,30		25.532,30
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		25.532,30		
RETENÇÃO EFETUADA NA 5ª COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5203	28/07/2017	76/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	382.984,88		382.984,88
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		382.984,88		
DEPÓSITO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS (DJO), RETIDO NA COTA 5ª DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5204	28/07/2017	631/2017	33901400000	MARIÂNGELA DE SANT'ANNA BAHIA	80852572549	900,00		900,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		900,00		
FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 06 A 09 DE JUNHO DE 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II COLÓQUIO DE DOCÊNCIA E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME PORTARIA Nº 090/2017.								
5205	28/07/2017	712/2017	33901400000	FABIANA RIBEIRO DUARTE DA SILVA	55946160559	300,00		300,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		300,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EUNÁPOLIS-BA, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR 2017, CONFORME PORTARIA Nº 105/2017.								
5206	28/07/2017	713/2017	33901400000	RITA CRISTINA SOCORRO DE CARVALHO MACHADO	32691467520	300,00		300,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		300,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EUNÁPOLIS-BA, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR 2017, CONFORME PORTARIA Nº 106/2017.								
5207	28/07/2017	99/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	69,47		69,47
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		69,47		
DESPESA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA 3ª COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5209	28/07/2017	805/2017	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	158.259,06		158.259,06
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		158.259,06		
CORRESPONDE AO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVERSOS CONTRATOS DO PASEP; DICIDA PREVIDENCIÁRIA; DIVIDAS TRIBUTÁRIAS ATRAVÉS DO PROGAMA PRT. MEDIDA PROVISÓRIA 766.								
5210	28/07/2017	134/2017	33903900000	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS-IPM	12398781000101	6.166,67	92,50	6.074,17
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		6.074,17		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO DE SOFTWARE GED, ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO PARA O SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, MEDIANTE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2015, CONTRATO Nº 117/2015 E NOTA FISCAL N° 1487, CORRESPONDENDE AO PERÍODO DE 19/05 A 18/06/2017.								
5211	28/07/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.305,00		1.305,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.305,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5212	28/07/2017	30/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	4.480,00	721,98	3.758,02
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.758,02		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5213	28/07/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	63,00		63,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		63,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5214	28/07/2017	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 JULHO/2017.								
5215	28/07/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	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 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5216	28/07/2017	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		

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE Nº 902-0, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5217	28/07/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	60,00		60,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		60,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5218	28/07/2017	25/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	9.996,07	1.268,62	8.727,45
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		8.727,45		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5219	28/07/2017	22/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	9.700,00	1.454,63	8.245,37
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		8.245,37		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5220	28/07/2017	22/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	140.355,09	44.114,12	96.240,97
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		96.240,97		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5221	28/07/2017	22/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	620.337,61	170.099,47	450.238,14
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		450.238,14		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5222	28/07/2017	19/2017	31900300000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	13672597000162	231,82		231,82
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		231,82		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5223	28/07/2017	35/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	82.257,43	9.881,67	72.375,76
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		72.375,76		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5224	28/07/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	32.700,00	4.855,60	27.844,40
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		27.844,40		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5225	28/07/2017	19/2017	31900300000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	13672597000162	81.205,48	13.196,42	68.009,06
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		68.009,06		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5226	28/07/2017	18/2017	31900100000	FOLHA DE PGAMENTO - INATIVOS	13672597000162	252.777,70	31.113,45	221.664,25
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		221.664,25		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5227	28/07/2017	29/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	17.326,67	2.151,16	15.175,51
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		15.175,51		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5228	28/07/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	82.550,94	9.943,21	72.607,73
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		72.607,73		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5229	28/07/2017	30/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	10.280,00	1.691,45	8.588,55
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		8.588,55		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5230	28/07/2017	21/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	16.600,00	2.155,61	14.444,39
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		14.444,39		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5231	28/07/2017	32/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	13672597000162	7.786,67	938,09	6.848,58
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		6.848,58		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5232	28/07/2017	37/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/CONSELHO TUTELAR	13672597000162	46.106,67	5.582,19	40.524,48
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		40.524,48		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
5233	28/07/2017	23/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	542.070,24	58.527,82	483.542,42
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		483.542,42		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC, REFERENTE AO JULHO/2017.								
5234	28/07/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	849.982,08	224.716,49	625.265,59
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		625.265,59		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, REFERENTE AO JULHO/2017.								
5235	28/07/2017	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 JULHO/2017.								
5236	28/07/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	539.697,64	203.847,38	335.850,26
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		335.850,26		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, REFERENTE AO JULHO/2017.								
5237	28/07/2017	29/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	668.273,57	229.108,03	439.165,54
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		439.165,54		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SECSUB, REFERENTE AO JULHO/2017.								
5238	28/07/2017	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 JULHO/2017.								
5239	28/07/2017	29/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	145.075,21	51.732,02	93.343,19
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		93.343,19		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SECSUB, REFERENTE AO JULHO/2017.								
5240	28/07/2017	31/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	22.464,42	8.477,70	13.986,72
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		13.986,72		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR, REFERENTE AO JULHO/2017.								
5241	28/07/2017	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 JULHO/2017.								
5242	28/07/2017	31/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	23.447,81	7.554,47	15.893,34
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		15.893,34		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR, REFERENTE AO JULHO/2017.								
5243	28/07/2017	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 JULHO/2017.								
5244	28/07/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	7.000,00	953,19	6.046,81
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		6.046,81		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO JULHO/2017.								
5245	28/07/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	150.544,85	48.079,71	102.465,14
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		102.465,14		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO JULHO/2017.								
5246	28/07/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	1.457,04	175,59	1.281,45
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.281,45		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO JULHO/2017.								
5247	28/07/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	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 GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO JULHO/2017.								
5248	28/07/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	1.937,73	610,64	1.327,09
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.327,09		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO JULHO/2017.								

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
5249	28/07/2017	20/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	182.644,81	63.846,73	118.798,08
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		118.798,08		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ, REFERENTE AO JULHO/2017.								
5250	28/07/2017	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 JULHO/2017.								
5251	28/07/2017	15/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	21.783,34	3.104,79	18.678,55
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		18.678,55		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, REFERENTE AO JULHO/2017.								
5252	28/07/2017	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 JULHO/2017.								
5253	28/07/2017	15/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	8.828,29	3.053,63	5.774,66
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		5.774,66		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, REFERENTE AO JULHO/2017.								
5254	28/07/2017	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 JULHO/2017.								
5255	28/07/2017	13/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	63.741,61	15.000,42	48.741,19
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		48.741,19		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL - PROGER, REFERENTE AO JULHO/2017.								
5256	28/07/2017	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 JULHO/2017.								
5257	28/07/2017	3/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FABIANO ALMEIDA RESENDE	13672597000162	12.825,00	3.055,16	9.769,84
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.769,84		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL - PROGER, REFERENTE AO JULHO/2017.								
5258	28/07/2017	13/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	102.379,90	28.181,64	74.198,26
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		74.198,26		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL - PROGER, REFERENTE AO JULHO/2017.								
5259	28/07/2017	40/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	339.081,15	93.726,02	245.355,13
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		245.355,13		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSP E TRÂNSITO - SEINTRA, REFERENTE AO JULHO/2017.								
5260	28/07/2017	40/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	25.496,67	4.653,32	20.843,35
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		20.843,35		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSP E TRÂNSITO - SEINTRA, REFERENTE AO JULHO/2017.								
5261	28/07/2017	40/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	93.545,73	32.579,13	60.966,60
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		60.966,60		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSP E TRÂNSITO - SEINTRA, REFERENTE AO JULHO/2017.								
5262	28/07/2017	30/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	27.867,50	8.356,28	19.511,22
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		19.511,22		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SEDIC, REFERENTE AO JULHO/2017.								
5263	28/07/2017	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 JULHO/2017.								
5264	28/07/2017	16/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	3.575,55	1.678,64	1.896,91
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.896,91		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN, REFERENTE AO JULHO/2017.								
		16/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	2.500,00	245,69	2.254,31

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
5265	28/07/2017							
	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 JULHO/2017.								
5266	28/07/2017	4/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ALYSSON RAMOS MENDONÇA	13672597000162	13.252,50	3.172,73	10.079,77
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		10.079,77		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN, REFERENTE AO JULHO/2017.								
5267	28/07/2017	16/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	15.776,86	3.698,95	12.077,91
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		12.077,91		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN, REFERENTE AO JULHO/2017.								
5268	28/07/2017	21/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	2.587,50	674,19	1.913,31
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.913,31		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM, REFERENTE AO JULHO/2017.								
5269	28/07/2017	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 JULHO/2017.								
5270	28/07/2017	21/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	17.422,48	7.012,87	10.409,61
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		10.409,61		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM, REFERENTE AO JULHO/2017.								
5271	28/07/2017	28/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ., TECN. E ORÇAMENTO	13672597000162	17.102,42	3.803,26	13.299,16
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		13.299,16		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO,TECN. E ORÇAMENTO- SEPLAN, REFERENTE AO JULHO/2017.								
5272	28/07/2017	28/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ., TECN. E ORÇAMENTO	13672597000162	41.316,22	16.571,74	24.744,48
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		24.744,48		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO,TECN. E ORÇAMENTO- SEPLAN, REFERENTE AO JULHO/2017.								
5273	28/07/2017	33/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMB. E URBANISMO	13672597000162	93.911,51	29.626,16	64.285,35
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		64.285,35		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO- SEMAU, REFERENTE AO JULHO/2017.								
5274	28/07/2017	33/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMB. E URBANISMO	13672597000162	89.605,47	28.400,78	61.204,69
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		61.204,69		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO- SEMAU, REFERENTE AO JULHO/2017.								
5275	28/07/2017	35/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	75.345,81	17.120,41	58.225,40
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		58.225,40		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, REFERENTE AO JULHO/2017.								
5276	28/07/2017	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 JULHO/2017.								
5277	28/07/2017	39/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	12.969,50	6.447,07	6.522,43
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		6.522,43		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC, REFERENTE AO JULHO/2017.								
5278	28/07/2017	39/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	8.116,67	966,04	7.150,63
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		7.150,63		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC, REFERENTE AO JULHO/2017.								
5279	28/07/2017	39/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	12.649,88	3.664,17	8.985,71
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		8.985,71		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC, REFERENTE AO JULHO/2017.								
5280	28/07/2017	31/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	31.835,02	4.999,60	26.835,42
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		26.835,42		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5281	28/07/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	92.262,48	30.556,08	61.706,40

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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		61.706,40		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5282	28/07/2017	20/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	233.121,02	86.378,79	146.742,23
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		146.742,23		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5283	28/07/2017	30/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	47.792,59	15.196,01	32.596,58
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		32.596,58		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5284	28/07/2017	28/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ., TECN. E ORÇAMENTO	13672597000162	24.585,92	4.436,72	20.149,20
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		20.149,20		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5285	28/07/2017	32/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	13672597000162	25.084,34	8.323,38	16.760,96
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		16.760,96		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5286	28/07/2017	32/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	13672597000162	4.999,30	1.780,35	3.218,95
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.218,95		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5287	28/07/2017	24/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	3.423.650,47	989.765,11	2.433.885,36
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		2.433.885,36		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5301	28/07/2017	29/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	4.480,00	721,98	3.758,02
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.758,02		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5302	28/07/2017	32/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	13672597000162	3.040,00	387,38	2.652,62
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		2.652,62		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017								
5303	28/07/2017	21/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	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 COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5304	28/07/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	1.756,67	158,10	1.598,57
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.598,57		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5305	28/07/2017	35/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	1.360,00	108,80	1.251,20
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.251,20		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5306	31/07/2017	417/2017	33903600000	CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS MATOS	04305132591	3.000,00	95,20	2.904,80
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		2.904,80		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PROCLAMAÇÃO, Nº 09, JARDIM SAVÓIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS ZONA NORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
5307	31/07/2017	596/2017	33901400000	PAULO SERGIO DOS SANTOS	85769039540	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 NO DIA 22 DE MAIO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO SALÃO DO CHOCOLATE, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 080/2017.								
5308	31/07/2017	144/2017	33903900000	EMPRESA BRASILEIRA DE CLIPPING LTDA ME	16937325000135	5.950,00		5.950,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			852638		5.950,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DE NOTICIÁRIOS DE EMISSORAS DE RÁDIO E TV, COM MONITORAMENTO E GRAVAÇÃO DE PROGRAMAS JORNALISTÍCOS DAS EMPRESAS DE TV, DE ÁREA DE INFLUÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, SEMPRE QUE ESTES FAÇAM REFERÊNCIA À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL OU ASSUNTOS QUE SEJAM DO INTERESSE DA MESMA, COM FORNECIMENTO DE RELATÓRIOS DIÁRIOS VIA INTERNET, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016, CONTRATO Nº 091/2016 E NOTA FISCAL N° 911, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
5309	31/07/2017	489/2017	33901400000	PAULO SERGIO DOS SANTOS	85769039540	400,00		400,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		400,00		

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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 UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DA BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 036/2017.

5310	31/07/2017	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"			851723		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 37, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

5311	31/07/2017	359/2017	33903900000	NABLOC - NABUCO LOCAÇÃO LTDA	02536820000128	22.858,00		22.858,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			852639		22.858,00		

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ROBERTO SANTOS, Nº 86, BAIRRO ESPERANÇA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

5312	31/07/2017	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 IMÓVEL 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 JUNHO DE 2017.

5313	31/07/2017	672/2017	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 SALVADOR-BA E BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 07 A 09 DE JUNHO DE 2017, COM A FINALIDADE DE EM SALVADOR, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA BAHIAGÁS, PARA FORMALIZAR CONVÊNIO DE PATROCÍNIO DOS FESTEJOS ALUSIVOS AO DIA DA CIDADE E EM BRASÍLIA, TRATAR DE QUESTÕES REFERENTES AO AEROPORTO DESTA MUNICIPALIDADE, BEM COMO NO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, TRATAR SOBRE MELHORIAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 101/2017.

5314	31/07/2017	533/2017	33903900000	IMPERIVM GESTÃO PÚBLICA E CONSULTORIA LTDA-ME	03055987000130	12.000,00	600,00	11.400,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		11.400,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE 2017 NO SIGA- SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, JUNTO AO TCM-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 985, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

5315	31/07/2017	659/2017	33903900000	J.J.S.SILVA ME	21784056000154	1.305,87	36,43	1.269,44
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.269,44		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA (DOE) E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) E DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA PUBLICAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO E NOTA FISCAL N° 211, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04 E 05 DE JULHO DE 2017.

5316	31/07/2017	135/2017	33903900000	E&L Produções de Software	39781752000172	9.800,00	147,00	9.653,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		9.653,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES Á CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO MENSAL, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, DE SISTEMA DE GESTÃO PARA SECRETARIA DA FAZENDA - ÁREA TRIBUTÁRIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013, 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 056/2014 E NOTA FISCAL Nº 69582, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

5317	31/07/2017	135/2017	33903900000	E&L Produções de Software	39781752000172	9.800,00	147,00	9.653,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		9.653,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES Á CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO MENSAL, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, DE SISTEMA DE GESTÃO PARA SECRETARIA DA FAZENDA - ÁREA TRIBUTÁRIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013, 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 056/2014 E NOTA FISCAL Nº 67347, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

5318	31/07/2017	136/2017	33903900000	E&L Produções de Software	39781752000172	25.050,00	375,75	24.674,25
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		24.674,25		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES Á CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO MENSAL, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, DE SISTEMA DE GESTÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013, 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 056/2014 E NOTA FISCAL Nº 67346, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

5319	31/07/2017	135/2017	33903900000	E&L Produções de Software	39781752000172	29.500,00	442,50	29.057,50
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		29.057,50		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES Á CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO MENSAL, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, DE SISTEMA DE GESTÃO PARA SECRETARIA DA FAZENDA - ÁREA TRIBUTÁRIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013 E 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 056/2014 E NOTA FISCAL N° 67348, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

5320	31/07/2017	680/2017	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 PORTO SEGURO-BA, NO PERÍODO DE 19 A 22 DE JUNHO 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONGEMAS, COM O TEMA "O PLANO DECENAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOS E A EFETIVAÇÃO DO SUAS" DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 112/2017.

5321	31/07/2017	131/2017	33903900000	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA - EPP	07051313000118	5.000,00	325,00	4.675,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		4.675,00		

LICENCIAMENTO DO USO DE SOFTWARES NA PLATAFORMA WEB, CUSTOMIZAÇÃO DE LAYOUT, MIGRAÇÃO DE DADOS E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2015 E 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 173/2015 E NOTA FISCAL N° 1006293, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

5322	31/07/2017	341/2017	33903900000	ELEILTON DA HORA SANTOS - EPP	03118388000118	35.000,00	1.225,00	33.775,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		33.775,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL DE ACORDO COM AS NORMAS E PRINCÍPIOS CONTÁBEIS VIGENTES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2017, CONTRATO Nº

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

002/2017 E NOTA FISCAL N° 7532, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

5323	31/07/2017	543/2017	33903900000	IMPRENSA NACIONAL	04196645000100	2.676,24		2.676,24
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.676,24		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNIUCÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NOTA FISCAL Nº 24481/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
5324	31/07/2017	108/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	23,15		23,15
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		23,15		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEI DE PROPRIEDADE DA SRª SUELI SILVA MELGAÇO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO CENTRO-OESTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 236032801, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.								
5325	31/07/2017	108/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	302,28		302,28
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		302,28		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEIL DE PROPRIEDADE DO SRº NILTON DORTAS MONTARGIL E SRº NEI DORTAS MONTARGIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONA A CASA ABRIGO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 237090257, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.								
5326	31/07/2017	108/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	113,69		113,69
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		113,69		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEIL DE PROPRIEDADE DA SRª NILZA MARIA LIMA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONA A CASA LAR MASCULINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 236216573, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.								
5327	31/07/2017	107/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	173,54		173,54
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		173,54		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª NILZA MARIA DA COSTA LIMA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME MATRÍCULA 46345485, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/05 A 20/06/2017.								
5328	31/07/2017	565/2017	31909400000	ARNALDO CALDEIRA LIMA	46400702768	2.500,00	44,70	2.455,30
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.455,30		
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.								
5329	31/07/2017	107/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	86,00		86,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		86,00		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRº GEORGETLINS DE OLIVEIRA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS NORTE, SUL, LESTE E OESTE, CONFORME MATRICULA Nº 46163336, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/06 A 04/07/2017.								
5330	31/07/2017	107/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	116,50		116,50
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		116,50		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEI DE PROPRIEDADE DA SRª CLÁUDIA VERÔNICA MARQUES SANTOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONA O CRAS DE OLIVENÇA, CONFORME Nº DE MATRÍCULA 68687400, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/06 A11/07/2017.								
5331	31/07/2017	107/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	178,61		178,61
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		178,61		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEIL DE PROPRIEDADE DA SRª SUELI SILVA MELGAÇO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO CENTRO-OESTE, CONFORME MATRÍCULA Nº 45566376, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/05 A 14/06/2017.								
5332	31/07/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.899,00		1.899,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.899,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5333	31/07/2017	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 JULHO/2017.								
5334	31/07/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	18,00		18,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		18,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5335	31/07/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40
	65.722-0 - BB - 65.722-0 - C/C - ILHEUS BL PSEAC FNAS			0		9,40		
DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 65.722-0, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5336	31/07/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40
	65.726-3 - BB - 65.726-3 - C/C - ILHEUS BL PSEMC FNAS			0		9,40		
DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 65.726-3, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5337	31/07/2017	431/2017	33903600000	EMIVAL MARTINS ROCHA	02515458572	2.750,00	63,45	2.686,55

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	65.722-0 - BB - 65.722-0 - C/C - ILHEUS BL PSEAC FNAS			0		2.686,55		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANDEIAS, Nº 544, BAIRRO CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
5338	31/07/2017	386/2017	33903600000	NILTON DORTAS MONTARGIL	10681116587	5.416,66	620,22	4.796,44
	65.722-0 - BB - 65.722-0 - C/C - ILHEUS BL PSEAC FNAS			0		4.796,44		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DO VIANA, Nº 149, BAIRRO CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA ABRIGO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA, CONFORME CONTRATO Nº 037/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
5339	31/07/2017	304/2017	33903600000	CLAUDIA VERONICA MARQUES SANTOS	62489178504	1.500,00		1.500,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		1.500,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL NONATO AMARAL, EM OLIVENÇA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 008/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
5340	31/07/2017	331/2017	33903600000	ROBERTO WILDBERGER DE ALMEIDA FILHO	02684157570	1.594,30		1.594,30
	65.726-3 - BB - 65.726-3 - C/C - ILHEUS BL PSEMC FNAS			0		1.594,30		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á AVENIDA UBERLÂNDIA, TÉRREO, MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS SÓCIO EDUCATIVO - MEDIDAS, CONFORME CONTRATO Nº 035/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
5341	31/07/2017	308/2017	33903600000	JOSÉ MARIA IBANÊZ BOSCH	74523740100	843,00		843,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		843,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA CENTRAL, QUADRA 32, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 012/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
5342	31/07/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	4.135,80		4.135,80
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4.135,80		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
5343	31/07/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	18,80		18,80
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		18,80		
DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 65.737-9, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								

Nº de Registros Neste Grupo: 483	**TOTAL TIPO PAGAMENTO**	**20.115.192,91**	**2.798.781,35**	**17.316.411,56**

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
EXTRAORÇAMENTÁRIO								
4599	05/07/2017			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 JUNHO/2017.								
4600	05/07/2017			DIVERSOS PENSIONISTAS	13672597000162	679,64		679,64
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		211,76		
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			1		317,88		
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			2		150,00		
DESCONTO DE Pensão Alimenticia - FTE "18/19" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE JUNHO/2017.								
4601	05/07/2017			DIVERSOS PENSIONISTAS	13672597000162	657,30		657,30
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		657,30		
DESCONTO DE Pensão Alimenticia - FTE "18/19" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE JUNHO/2017.								
4602	05/07/2017			DIVERSOS PENSIONISTAS	13672597000162	281,10		281,10
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851693		281,10		
DESCONTO DE Pensão Alimenticia - FTE "01" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE JUNHO/2017.								
4603	05/07/2017			DIVERSOS PENSIONISTAS	13672597000162	937,00		937,00
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			5626		937,00		
DESCONTO DE Pensão Alimenticia - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE JUNHO/2017.								
4604	05/07/2017			DIVERSOS PENSIONISTAS	13672597000162	234,25		234,25
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			5625		234,25		
DESCONTO DE Pensão Alimenticia - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE JUNHO/2017.								
4605	05/07/2017			DIVERSOS PENSIONISTAS	13672597000162	4.070,38		4.070,38
	38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE"00"			850721		3.520,00		
	38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE"00"			850722		269,28		
	38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE"00"			850723		281,10		
DESCONTO DE Pensão Alimenticia - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE JUNHO/2017.								
4607	05/07/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	7.145,09		7.145,09
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		7.145,09		
INSS RETIDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA SOLAR AMBIENTAL E MONTADORA LTDA - ME, REFERENTE NOTA FISCAL 209.								
4608	05/07/2017	184/2017	33903900000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	38.973,59		38.973,59
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		38.973,59		
ISS RETIDO DA EMPRESA SOLAR AMB. E MONTADORA LTDA, CORRESPONDENTE A 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 209, REFERENTE AO PERÍODO 07/03 A 6/04/17.								
4609	05/07/2017	184/2017	33903900000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	11.692,08		11.692,08
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		11.692,08		
IR RETIDO DA EMPRESA SOLAR AMB. E MONTADORA LTDA, CORRESPONDENTE A 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 209, REFERENTE AO PERÍODO 07/03 A 6/04/17.								
4610	05/07/2017			BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	38.897,49		38.897,49
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		38.897,49		
DESCONTO DE Banco do Brasil Emprestimo - FTE "18/19" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE JUNHO/2017.								
4611	05/07/2017			BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	169.916,89		169.916,89
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		169.916,89		
DESCONTO DE Banco do Brasil Emprestimo - FTE "18/19" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE JUNHO/2017.								
4612	05/07/2017			BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2.340,24		2.340,24
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.340,24		
DESCONTO DE Banco do Brasil Emprestimo - FTE "01" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE JUNHO/2017.								
4613	05/07/2017			EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	12,85		12,85
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		12,85		

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

EXTRAORÇAMENTÁRIO

DESCONTO DE Vale Mais - FTE "01" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE JUNHO/2017.

4614	05/07/2017			EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	22.047,04		22.047,04
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		22.047,04		

DESCONTO DE Vale Mais - FTE "18/19" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE JUNHO/2017.

4615	05/07/2017			EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	93.446,31		93.446,31
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		93.446,31		

DESCONTO DE Vale Mais - FTE "18/19" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE JUNHO/2017.

4616	05/07/2017			EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	3.171,52		3.171,52
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		3.171,52		

DESCONTO VALE MAIS DO PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTA, REFERENTE JUNHO/2017.

4617	05/07/2017			EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	137.614,72		137.614,72
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		137.614,72		

DESCONTO DE VALE MAIS - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE JUNHO/2017.

4618	05/07/2017			BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	13.761,28		13.761,28
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		13.761,28		

DESCONTO BANCO DO BRASIL DO PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTA, REFERENTE JUNHO/2017.

4619	05/07/2017			BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	177.757,10		177.757,10
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		177.757,10		

DESCONTO DE Banco do Brasil Emprestimo - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE JUNHO/2017..

4626	05/07/2017			DIVERSOS PENSIONISTAS	13672597000162	21.072,83		21.072,83
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		21.072,83		

DESCONTO DE Pensão Alimenticia - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE JUNHO/2017.

4627	05/07/2017			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" DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE JUNHO/2017.

4628	05/07/2017			DIVERSOS PENSIONISTAS	13672597000162	1.027,68		1.027,68
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		1.027,68		

DESCONTO DE Pensão Alimenticia - FTE "18/19" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE JUNHO/2017.

4629	05/07/2017			DIVERSOS PENSIONISTAS	13672597000162	3.174,89		3.174,89
	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 JUNHO/2017.

4634	05/07/2017			DIVERSOS PENSIONISTAS	13672597000162	16.015,97		16.015,97
	2-2 - C.E.F 2-2 PM ILHEUS - FTE"00"			0		16.015,97		

DESCONTO DE Pensão Alimenticia - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE JUNHO/2017.

4635	05/07/2017			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" DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE JUNHO/2017.

4636	05/07/2017			DIVERSOS PENSIONISTAS	13672597000162	13.147,63		13.147,63
	12.310-2 - B.D 12.310-2 - PREF. MUN. PAGT - FTE"00"			0		13.147,63		

DESCONTO DE Pensão Alimenticia - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE JUNHO/2017.

4638	05/07/2017			DIVERSOS PENSIONISTAS	13672597000162	1.395,81		1.395,81
	12.310-2 - B.D 12.310-2 - PREF. MUN. PAGT - FTE"00"			0		1.395,81		

DESCONTO DE Pensão Alimenticia - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE JUNHO/2017.

4642	05/07/2017			FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	62,14		62,14
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		62,14		

SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40, REFERENTE JUNHO/2017.

4648	05/07/2017			FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	93,21		93,21
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		93,21		

SALÁRIO FAMÍLIA FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE JUNHO/2017.

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

EXTRAORÇAMENTÁRIO

4654	06/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	2.220,55		2.220,55
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.220,55		
ISS RETIDO DA EMPRESA PAZINI SOM, LUZ & FESTAS LTDA, CORRESPONDENTE A 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.								
4655	06/07/2017			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	476,71		476,71
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851695		476,71		
DESCONTO DE Banco Caixa Azul Consigando - FTE "01" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE JUNHO/2017.								
4656	06/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	666,16		666,16
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		666,16		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA EMPRESA PAZINI SOM, LUZ & FESTAS LTDA, CORRESPONDENTE A 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.								
4657	06/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	1.756,40		1.756,40
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.756,40		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA PAZINI SOM E LUZ E FESTAS LTDA, NOTA FISCAL 244.								
4658	06/07/2017			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	84.848,13		84.848,13
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			852635		84.848,13		
DESCONTO DE Banco Caixa Azul Consigando - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE JUNHO/2017..								
4659	06/07/2017			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	5.599,92		5.599,92
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			852635		5.599,92		
DESCONTO CONSIG. CX AZUL DO PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTA, REFERENTE JUNHO/2017.								
4660	06/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	5.854,65		5.854,65
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		5.854,65		
ISS RETIDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA PAZINI SOM E LUZ E FESTAS LTDA, NOTA FISCAL 244.								
4661	06/07/2017			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 JUNHO/2017.								
4662	06/07/2017			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 JUNHO/2017.								
4663	06/07/2017			ASSOCIACAO DA GUARDA MUNICIPAL DE ILHEUS	05285961000103	1.030,00		1.030,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.030,00		
DESCONTO DE AGM - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE JUNHO/2017..								
4664	06/07/2017			BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A	62136254000199	716,00		716,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		716,00		
DESCONTO DE Banco Cruzeiro do Sul Emprestimo - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD REFERENTE JUNHO/2017.								
4665	06/07/2017			BANCO DAYCOVAL S/A	62232889000190	22.454,75		22.454,75
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		22.454,75		
DESCONTO DE DAYCOVAL Cartão - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE JUNHO/2017.								
4666	06/07/2017			ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	23595762001660	4.605,60		4.605,60
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		4.605,60		
DESCONTO DE ODONTO SYSTEM - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE JUNHO/2017.								
4667	06/07/2017			ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	23595762001660	875,60		875,60
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		875,60		
ODONTO SYSTEM DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMENTO SOCIAL, REFERENTE JUNHO/2017.								
4668	06/07/2017			J. A. R . ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA-ORALE	03990914000135	2.094,98		2.094,98
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.094,98		

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

EXTRAORÇAMENTÁRIO

DESCONTO DE ORALE ODONTO - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE JUNHO/2017.

4669	06/07/2017			BANCO DAYCOVAL S/A	62232889000190	27.803,14		27.803,14
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		27.803,14		

DESCONTO DE DAYCOVAL Emprestimos - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE JUNHO/2017..

4670	06/07/2017			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		

ORALE DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMENTO SOCIAL, REFERENTE JUNHO/2017.

4671	06/07/2017			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 JUNHO/2017.

4672	06/07/2017			BANCO DAYCOVAL S/A	62232889000190	193,43		193,43
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		193,43		

DESCONTO DAYCOVAL EMPRESTIMOS DO PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTA, REFERENTE JUNHO/2017.

4673	06/07/2017			CAPEMISA	08602745000132	891,13		891,13
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		891,13		

DESCONTO CAPEMI SEGUROS DO PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTA, REFERENTE JUNHO/2017.

4674	06/07/2017			SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO CONTROLADORES DE TRAFEGO	14310702000186	2.473,09		2.473,09
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.473,09		

DESCONTO DE SINDATRAN - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD REFERENTE JUNHO/2017.

4675	06/07/2017			UNIODONTO-COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE ILHEUS RESPONSABILIDADE LTDA	00629608000180	4.464,30		4.464,30
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		4.464,30		

DESCONTO DE UNIODONTO - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE JUNHO/2017.

4676	06/07/2017			UNIODONTO-COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE ILHEUS RESPONSABILIDADE LTDA	00629608000180	49,80		49,80
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		49,80		

DESCONTO UNIODONTO DO PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTA, REFERENTE JUNHO/2017.

4677	06/07/2017			BANCO PANAMERICANO S/A	59285411000113	312,46		312,46
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		312,46		

DESCONTO BANCO PANAMERICANO FTE "00" DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE JUNHO/2017.

4678	06/07/2017			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 JUNHO/2017.

4679	06/07/2017			BANCO PANAMERICANO S/A	59285411000113	2.937,37		2.937,37
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.937,37		

DESCONTO BANCO PANAMERICANO DO PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTA, REFERENTE JUNHO/2017.

4680	06/07/2017			BANCO PANAMERICANO S/A	59285411000113	70.292,87		70.292,87
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		70.292,87		

DESCONTO DE Banco Panamericano Emprestimo - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE JUNHO/2017..

4681	06/07/2017			BANCO PANAMERICANO S/A	59285411000113	350,18		350,18
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		350,18		

DESCONTO DE Banco Panamericano - FTE "01" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE JUNHO/2017.

4682	06/07/2017			BANCO PANAMERICANO S/A	59285411000113	297,24		297,24
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		297,24		

DESCONTO DE Banco Panamericano Emprestimo - FTE "01" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE JUNHO/2017.

4683	06/07/2017			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 JUNHO/2017.

4684	06/07/2017			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 JUNHO/2017.

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

EXTRAORÇAMENTÁRIO

4685	06/07/2017			BANCO DAYCOVAL S/A	62232889000866	17,00		17,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		17,00		
DESCONTO DE DAYCOVAL Emprestimos - FTE "01" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE JUNHO/2017.								
4686	06/07/2017			ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	23595762001660	19,90		19,90
	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 JUNHO/2017.								
4687	06/07/2017			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 JUNHO/2017.								
4697	06/07/2017			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	18.568,61		18.568,61
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		18.568,61		
DESCONTO DE Banco Caixa Azul Consigando - FTE "18/19" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE JUNHO/2017.								
4698	06/07/2017			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	81.864,77		81.864,77
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		81.864,77		
DESCONTO DE Banco Caixa Azul Consigando - FTE "18/19" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE JUNHO/2017.								
4699	06/07/2017			BANCO DAYCOVAL S/A	62232889000866	5.925,99		5.925,99
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		5.925,99		
DESCONTO DE DAYCOVAL Emprestimos - FTE "18/19" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE JUNHO/2017.								
4700	06/07/2017			BANCO DAYCOVAL S/A	62232889000866	20.330,83		20.330,83
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		20.330,83		
DESCONTO DE DAYCOVAL Emprestimos - FTE "18/19" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE JUNHO/2017.								
4701	06/07/2017			BANCO DAYCOVAL S/A	62232889000866	13.170,81		13.170,81
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		13.170,81		
DESCONTO DE DAYCOVAL Cartão - FTE "18/19" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE JUNHO/2017.								
4702	06/07/2017			BANCO DAYCOVAL S/A	62232889000866	4.502,23		4.502,23
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		4.502,23		
DESCONTO DE DAYCOVAL Cartão - FTE "18/19" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE JUNHO/2017.								
4703	06/07/2017			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 JUNHO/2017.								
4704	06/07/2017			SINSEPI	16473647000170	744,75		744,75
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		744,75		
DESCONTO DE Contribuição SINSEPI - FTE "18/19" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE JUNHO/2017.								
4705	06/07/2017			APPI-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES PROFISSIONAIS DE ILHÉUS	13008750000151	25.235,96		25.235,96
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		25.235,96		
DESCONTO DE Mensalidade APPI - FTE "18/19" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE JUNHO/2017.								
4706	06/07/2017			APPI-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES PROFISSIONAIS DE ILHÉUS	13008750000151	5.697,76		5.697,76
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		5.697,76		
DESCONTO DE Mensalidade APPI - FTE "18/19" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE JUNHO/2017.								
4707	06/07/2017			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 JUNHO/2017.								
4708	06/07/2017			CAPEMISA	08602745000132	453,66		453,66
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		453,66		
DESCONTO DE Capemi Seguros - FTE "18/19" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE JUNHO/2017.								
4709	06/07/2017			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 JUNHO/2017.								

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
EXTRAORÇAMENTÁRIO								
4710	06/07/2017			BANCO PANAMERICANO S/A	59285411000113	42.266,13		42.266,13
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		42.266,13		
DESCONTO DE Banco Panamericano Emprestimo - FTE "18/19" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE JUNHO/2017.								
4711	06/07/2017			BANCO PANAMERICANO S/A	59285411000113	17.856,42		17.856,42
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		17.856,42		
DESCONTO DE Banco Panamericano Emprestimo - FTE "18/19" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE JUNHO/2017.								
4712	06/07/2017			SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO DE ILHEUS	14173181000162	38,00		38,00
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		38,00		
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 JUNHO/2017.								
4713	06/07/2017			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 JUNHO/2017.								
4714	06/07/2017			ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	23595762001660	2.038,00		2.038,00
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		2.038,00		
DESCONTO DE Odonto System - FTE "18/19" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE JUNHO/2017.								
4715	06/07/2017			ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	23595762001660	1.954,50		1.954,50
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		1.954,50		
DESCONTO DE Odonto System - FTE "18/19" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE JUNHO/2017.								
4716	06/07/2017			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 JUNHO/2017.								
4717	06/07/2017			J. A. R . ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA-ORALE	03990914000135	685,59		685,59
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		685,59		
DESCONTO DE ORALE Odonto - FTE "18/19" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE JUNHO/2017.								
4718	06/07/2017			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 JUNHO/2017.								
4719	06/07/2017			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 JUNHO/2017.								
4720	06/07/2017			UNIMED ILHEUS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - R	63202063000140	2.880,01		2.880,01
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		2.880,01		
DESCONRO DE Unimed - FTE "18/19" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60, REFERENTE JUNHO/2017.								
4721	06/07/2017			UNIODONTO-COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE ILHEUS RESPONSABILIDADE LTDA	00629608000180	2.888,10		2.888,10
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		2.888,10		
DESCONTO DE Uniodonto - FTE "18/19" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE JUNHO/2017.								
4722	06/07/2017			UNIODONTO-COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE ILHEUS RESPONSABILIDADE LTDA	00629608000180	987,10		987,10
	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 JUNHO/2017.								
4723	06/07/2017			DIVERSOS PENSIONISTAS	13672597000162	202,39		202,39
	38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE"00"			850724		202,39		
DESCONTO DE Pensão Alimenticia - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE JUNHO/2017.								
4724	06/07/2017			APPI-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES PROFISSIONAIS DE ILHÉUS	13008750000151	242,62		242,62
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			5627		242,62		
DESCONTO DE Mensalidade APPI - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR/SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR REFERENTE JUNHO/2017.								
4725	06/07/2017			SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE ESTADO DA BAHIA	06970275000134	1.398,42		1.398,42
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			5629		1.398,42		
DESCONTO DE SINDGUARDA BA - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD REFERENTE JUNHO/2017.								
				SINSEPI	16473647000170	16.570,80		16.570,80

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

EXTRAORÇAMENTÁRIO

4726	06/07/2017							
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			5631		16.570,80		
DESCONTO DE Contribuição SINSEPI - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE JUNHO/2017..								
4727	06/07/2017			SINSEPI	16473647000170	70,43		70,43
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			5631		70,43		
DESCONTO CONT. SINSEPI DOPESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTA, REFERENTE JUNHO/2017.								
4728	06/07/2017			APPI-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES PROFISSIONAIS DE ILHÉUS	13008750000151	157,89		157,89
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851693		157,89		
DESCONTO DE Mensalidade APPI - FTE "01" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE JUNHO/2017.								
4729	06/07/2017			SINSEPI	16473647000170	17,01		17,01
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851694		17,01		
DESCONTO DE Contribuição SINSEPI - FTE "01" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERENTE JUNHO/2017.								
4730	07/07/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	6.831,06		6.831,06
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		6.831,06		
INSS RETIDO DA EMPRESA MONTANHA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CORRESPONDENTE A 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.								
4731	07/07/2017	385/2017	33903900000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	162,40		162,40
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		162,40		
ISS RETIDO DA EMPRESA RV 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 ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 081/2016 E NOTA FISCAL Nº 70, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.								
4733	07/07/2017			R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	166,41		166,41
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		166,41		
ISS RETIDO DA EMPRESA R V DOS SANTOS JUNIOR ME,NOTA FISCAL Nº 058.								
4735	07/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	3.171,63		3.171,63
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.171,63		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA EMPRESA MONTANHA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CORRESPONDENTE A 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.								
4736	07/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	3.105,03		3.105,03
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.105,03		
ISS RETIDO DA EMPRESA MONTANHA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CORRESPONDENTE A 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.								
4737	07/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	12.715,83		12.715,83
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		12.715,83		
IRRF RETIDO DA EMPRESA SOLAR AMBIENTAL E MONTADORA LTDA ME. CORRESPONDENTE Á 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 N° 210, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/04 A 07/05/2017.								
4738	07/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	42.386,09		42.386,09
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		42.386,09		
ISS RETIDO DA EMPRESA SOLAR AMBIENTAL E MONTADORA LTDA.ME CORRESPONDENTE Á 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 N° 210, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/04 A 07/05/2017.								
4739	07/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	95,20		95,20
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		95,20		
IRRF RETIDO DE THALES DOS SANTOS MARTINS ROCHA, CORRESPONDENTE Á 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.								
4740	07/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	4.816,30		4.816,30
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		4.816,30		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA EMPRESA DZSET TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME, CORRESPONDENTE A 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.								
4741	07/07/2017			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 SERVOÇOS LTDA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA LANCHA PERTECENTE AO MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE TRIPULAÇÃO, COMBUSTÍVEL, ÓLEOS								

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

EXTRAORÇAMENTÁRIO

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.

4742	07/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	2.487,57		2.487,57
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.487,57		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE MARIA NATÁLIA ALVES NOGUEIRA, CORRESPONDENTE A 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.								
4743	07/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	3.010,19		3.010,19
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.010,19		
ISS RETIDO DA EMPRESA DZSET TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME, CORRESPONDENTE A 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.								
4744	07/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	2.634,22		2.634,22
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		2.634,22		
RETENÇÃO DO ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA DA EMPRESA LM COMUNICAÇÃO LTDA-ME,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM CUMPRIMENTO AOS PRECEITOS LEGAIS, DIVULGAR OS SERVIÇOS E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013, CONTRATO Nº 024/2014 E NOTA FISCAL Nº 353.								
4745	07/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	2.627,46		2.627,46
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		2.627,46		
RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA EMPRESA LM COMUNICAÇÃO LTDA., CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM CUMPRIMENTO AOS PRECEITOS LEGAIS, DIVULGAR OS SERVIÇOS E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013, CONTRATO Nº 024/2014 E NOTA FISCAL Nº 353.								
4749	07/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	2.800,00		2.800,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		2.800,00		
PAGAMENTO DE ISS RETIDO DA EMPRESA GM4 SERVIÇOS E PRODUÇÕES EIRELE-ME, REF. N.F. 1 DE 27.06.2017.								
4750	07/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	9,90		9,90
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		9,90		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE GEORGET LINS DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE A 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.								
4751	07/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	683,16		683,16
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		683,16		
ISS RETIDO DA EMPRESA C & C CONSTRUTORES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CORRESPONDENTE A 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.								
4754	07/07/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	570,88		570,88
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		570,88		
INSS RETIDO DE JOÃO COELHO BATISTA, CORRESPONDENTE A 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.								
4755	07/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	8,65		8,65
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		8,65		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA EMPRESA EMPÓRIO CARD LTDA, CORRESPONDENTE A 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.								
4760	07/07/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	561,03		561,03
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		561,03		
INSS RETIDO DE SELMA NASCIMENTO SOBRAL, CORRESPONDENTE A 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.								
4761	07/07/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	570,88		570,88
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		570,88		
INSS RETIDO NA RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ARNALDO CALDEIRA LIMA, PROVENIENTE DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFRENTE À 08/12 AVOS DO 13° SALÁRIO, 06/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.								
4762	07/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	100,20		100,20
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		100,20		
ISS RETIDO DA EMPRESA E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
4763	07/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	100,20		100,20
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		100,20		

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

EXTRAORÇAMENTÁRIO

REFERENTE ISS RETIDO DA EMPRESA E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE, N.F. Nº 64471 DE 22.02.2017.

4764	07/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	112,50	112,50
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		112,50	

ISS RETIDO DA EMPRESA ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SÍTIO ELETRÔNICO-PORTAL DE NOTÍCIAS E SERVIÇOS AO CIDADÃO; CRIAÇÃO DE LAYOUTS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, IMPLANTAÇÃO DE CONTEUDO INICIAL COM MIGRAÇÃO DE DADOS DISPONÍVEIS, IMPLANTAÇÃO EM MODELO HOSTING DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2014, SEGUNDO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 196/2014 E NOTA FISCAL Nº 1006407, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/05 A 06/06/2017.

4765	07/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	112,50	112,50
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		112,50	

ISS RETIDO DA EMPRESA ACTCON CMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SÍTIO ELETRÔNICO-PORTAL DE NOTÍCIAS E SERVIÇOS AO CIDADÃO; CRIAÇÃO DE LAYOUTS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, IMPLANTAÇÃO DE CONTEUDO INICIAL COM MIGRAÇÃO DE DADOS DISPONÍVEIS, IMPLANTAÇÃO EM MODELO HOSTING DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2014, SEGUNDO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 196/2014 E NOTA FISCAL Nº 1005738, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/01 A 06/02/2017.

4766	07/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	112,50	112,50
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		112,50	

ISS RETIDO DA EMPRESA ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SÍTIO ELETRÔNICO-PORTAL DE NOTÍCIAS E SERVIÇOS AO CIDADÃO; CRIAÇÃO DE LAYOUTS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, IMPLANTAÇÃO DE CONTEUDO INICIAL COM MIGRAÇÃO DE DADOS DISPONÍVEIS, IMPLANTAÇÃO EM MODELO HOSTING DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2014, SEGUNDO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 196/2014 E NOTA FISCAL Nº 1005654, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/12/2016 A 06/01/2017.

4770	07/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	375,75	375,75
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		375,75	

REFERENTE ISS RETIDO DA EMPRESA E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE, N.F. Nº 64471 DE 22.02.2017.

4771	07/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	360,00	360,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		360,00	

ISS RETIDO DA EMPRESA IMPERIVM GESTÃO PÚBLICA E CONSULTORIA LTDA - ME, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE 2017 NO SIGA- SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, JUNTO AO TCM-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 955, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

4774	07/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	28,82	28,82
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		28,82	

ISS RETIDO DA EMPRESA EMPÓRIO CARD LTDA, CORRESPONDENTE A 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.

4775	07/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	56,00	56,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		56,00	

ISS RETIDO DA EMPRESA R V DOS SANTOS JUNIOR - ME, CORRESPONDENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS (COM TROCA DE CHIP PARA AS MÁQUINAS XEROX E SANSUG) DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 081/2016 E NOTA FISCAL Nº 115, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/05 A 05/05/2017.

4776	07/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	902,77	902,77
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		902,77	

ISS RETIDO DA EMPRESA LM COMUNICAÇÃO LTDA-ME, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM CUMPRIMENTO AOS PRECEITOS LEGAIS, DIVULGAR OS SERVIÇOS E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013, CONTRATO Nº 024/2014 E NOTA FISCAL Nº 363, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

4777	07/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	23,37	23,37
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		23,37	

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 ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 081/2016 E NOTA FISCAL Nº 112, REFERENTE AOS DIAS 05, 08, 09 E 10 DE MAIO DE 2017.

4778	07/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	25,40	25,40
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		25,40	

ISS RETIDO DA EMPRESA R V DOS SANTOS JUNIOR - 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.

4780	07/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	260,87	260,87
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		260,87	

ISS RETIDO DA EMPRESA ITABUNA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA ASSISTÊNCIA 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.

4781	07/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	412,02	412,02
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		412,02	

VALE MAIS RETIDO DE JORGE LOURENÇO VIEIRA JACOME, CORRESPONDENTE Á 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.

4782	07/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	2,21	2,21

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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			2,21		
ISS RETIDO DA EMPRESA EMPORIO CARD LTDA, CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2013, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E NOTA FISCAL Nº 1288285, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/032017.								
4783	07/07/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS		13672597000162	0,66		0,66
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			0,66		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA EMPRESA EMPORIO CARD LTDA, CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2013, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E NOTA FISCAL Nº 1288285, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/032017.								
4784	07/07/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS		13672597000162	44,60		44,60
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			44,60		
IRRF RETIDO DE JORGE LOURENÇO VIEIRA JACOME, CORRESPONDENTE Á 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.								
4785	07/07/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS		13672597000162	250,00		250,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			250,00		
ISS RETIDO DA EMPRESA ACTCON COMÉCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, CORRESPONDENTE AO 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.								
4786	07/07/2017		PREFEITURA MUNICIPIO DE ILHEUS		13672597000162	7,20		7,20
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			7,20		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE JOSÉ FRANCISCO DA HORA E PAZ, CORRESPONDENTE A 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.								
4787	07/07/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		00394460009521	113,39		113,39
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			113,39		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE JORGE SOMERLATE TOMICH, CORRESPONDENTE A 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.								
4788	07/07/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS		13672597000162	108,70		108,70
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			108,70		
IRRF RETIDO DE JORGE SOMERLATE TOMICH, CORRESPONDENTE Á 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.								
4789	07/07/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS		13672597000162	218,87		218,87
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			218,87		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE NILZA MARIA DA COSTA LIMA, CORRESPONDENTE A 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.								
4790	07/07/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS		13672597000162	375,75		375,75
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			375,75		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA EMPRESA E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
4793	07/07/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS		13672597000162	7.900,00		7.900,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			7.900,00		
ISS RETIDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA NAIARA DE FÁTIMA AZEVEDO - PRODUÇÕES ARTÍSTICAS - ME, CONFORME NOTA FISCAL 23 DE 27/06/2017.								
4794	07/07/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS		13672597000162	6.500,00		6.500,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			6.500,00		
ISS RETIDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA THM & THG PRODUÇÕES ARTÍSTICAS - ME, CONFORME NOTA FISCAL 375 DE 27/06/2017.								
4795	07/07/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS		13672597000162	3.000,00		3.000,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			3.000,00		
PAGAMENTO DE ISS RETIDO DA EMPRESA PM KR PROMOÇÕES MARKETING E REPRESENTAÇÕES LTDA, N.F. 478 DE 27.06.2017.								
4796	07/07/2017		SINSEPI		16473647000170	33.165,69		33.165,69
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"		5632			33.165,69		
DESCONTO IMPOSTO SINDICAL SINSEPI - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE MARçO/2017.								
4797	07/07/2017		SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO DE ILHEUS		14173181000162	1,00		1,00
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"		5628			1,00		
DESCONTO DE CONTR. SOC. SV PAULA - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE JUNHO/2017.								

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

EXTRAORÇAMENTÁRIO

4799	07/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	10,20		10,20
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		10,20		
IRRF RETIDO DE SILVANA MARIA ALMEIDA SANTOS GALVÃO, CORRESPONDENTE Á 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.								
4800	07/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	608,45		608,45
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		608,45		
INSS RETIDO DE JORGE LOURENÇO VIEIRA JACOME, CORRESPONDENTE Á 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.								
4809	10/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	5.020,50		5.020,50
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		5.020,50		
PAGAMENTO DE ISS RETIDO DA EMPRESA RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA - ME, N.F. 25 DE 30/06/2017.								
4818	10/07/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1.667,15		1.667,15
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		1.667,15		
RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
4821	10/07/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	3.936,98		3.936,98
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		3.936,98		
INSS DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4823	10/07/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.972,92		2.972,92
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		2.972,92		
INSS DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4825	10/07/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	43,80		43,80
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		43,80		
INSS DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4827	10/07/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	942,36		942,36
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		942,36		
INSS DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4829	10/07/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	632,41		632,41
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		632,41		
INSS DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4831	10/07/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	119,20		119,20
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		119,20		
INSS DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4833	10/07/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	158,82		158,82
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		158,82		
INSS DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4835	10/07/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	190,65		190,65
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		190,65		
INSS DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4840	10/07/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	135,99		135,99
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		135,99		
INSS DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4841	10/07/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	327,27		327,27
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		327,27		
INSS DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITPO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4843	10/07/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	207,54		207,54
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		207,54		
INSS DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4844	10/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	147,00		147,00

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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			147,00		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA EMPRESA E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES Á CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO MENSAL, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, DE SISTEMA DE GESTÃO PARA SECRETARIA DA FAZENDA - ÁREA TRIBUTÁRIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013, 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 056/2014 E NOTA FISCAL Nº 68334, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.							
4845	10/07/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	39,20		39,20
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0		39,20		
ISS RETIDO DA EMPRESA E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES Á CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO MENSAL, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, DE SISTEMA DE GESTÃO PARA SECRETARIA DA FAZENDA - ÁREA TRIBUTÁRIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013, 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 056/2014 E NOTA FISCAL Nº 68334, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.							
4846	10/07/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	187,00		187,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0		187,00		
ISS RETIDO DA EMPRESA ITABUNA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS TELEFONICAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015, CONTRATO Nº 038/2015 E NOTA FISCAL N° 258, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.							
4847	10/07/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	118,00		118,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0		118,00		
ISS RETIDO DA EMPRESA E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES Á CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO MENSAL, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, DE SISTEMA DE GESTÃO PARA SECRETARIA DA FAZENDA - ÁREA TRIBUTÁRIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013, 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 056/2014 E NOTA FISCAL Nº 68332, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.							
4848	10/07/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	442,50		442,50
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0		442,50		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA EMPRESA E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES Á CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO MENSAL, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, DE SISTEMA DE GESTÃO PARA SECRETARIA DA FAZENDA - ÁREA TRIBUTÁRIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013, 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 056/2014 E NOTA FISCAL Nº 68332, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.							
4849	10/07/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	187,00		187,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0		187,00		
ISS RETIDO DA EMPRESA ITABUNA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS TELEFONICAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015, CONTRATO Nº 038/2015 E NOTA FISCAL N° 301, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.							
4856	10/07/2017		EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	265,17		265,17
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0		265,17		
VALE MAIS RETIDO DE MARIA APARECIDA MORAIS RODRIGUES, CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 14 DIAS DE SALDO DE SALÁRIO, 09/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 05/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE FÉRIAS.							
4870	11/07/2017		CAPEMISA	08602745000132	28,36		28,36
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		0		28,36		
DESCONTO CAPEMI SEGUROS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40, REFERENTE JUNHO/2017.							
4871	11/07/2017		J. A. R . ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA-ORALE	03990914000135	107,18		107,18
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		0		107,18		
DESCONTO ORALE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60, REFERENTE JUNHO/2017.							
4872	11/07/2017		ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	23595762001660	39,80		39,80
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		0		39,80		
DESCONTO ODONTOSYSTEM DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40, REFERENTE JUNHO/2017.							
4873	11/07/2017		ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	23595762001660	19,90		19,90
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		0		19,90		
DESCONTO ODONTO SYSTEM DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60, REFERENTE JUNHO/2017.							
4874	11/07/2017		SINSEPI	16473647000170	35,72		35,72
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		0		35,72		
DESCONTO CONT. SINSEPI DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40, REFERENTE JUNHO/2017.							
4875	11/07/2017		SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO DE ILHEUS	14173181000162	5,00		5,00
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		0		5,00		
DESCONTO SOC. S.V. PAULA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60, REFERENTE JUNHO/2017.							
4876	11/07/2017		APPI-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES PROFISSIONAIS DE ILHÉUS	13008750000151	49,78		49,78
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		0		49,78		
DESCONTO MENSALIDADE APPI DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40, REFERENTE JUNHO/2017.							

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
EXTRAORÇAMENTÁRIO								
4877	11/07/2017			APPI-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES PROFISSIONAIS DE ILHÉUS	13008750000151	299,56		299,56
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		299,56		
DESCONTO MENSALIDADE APPI DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60, REFERENTE JUNHO/2017.								
4878	11/07/2017			DIVERSOS PENSIONISTAS	13672597000162	749,60		749,60
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		749,60		
DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40, REFERENTE JUNHO/2017.								
4879	11/07/2017			DIVERSOS PENSIONISTAS	13672597000162	366,08		366,08
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		366,08		
DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40, REFERENTE JUNHO/2017.								
4889	11/07/2017			BANCO DAYCOVAL S/A	62232889000190	232,94		232,94
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		232,94		
DESCONTO DAYCOVAL EMPREST. FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE JUNHO/2017.								
4890	11/07/2017			ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	23595762001660	39,80		39,80
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		39,80		
DESCONTO ODONTO SYSTEM FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE JUNHO/2017.								
4892	11/07/2017			UNIMED ILHEUS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - R	63202063000140	362,71		362,71
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		362,71		
DESCONTO UNIMED DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60, REFERENTE JUNHO/2017.								
4893	11/07/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	248,29		248,29
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		248,29		
INSS DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4897	11/07/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1.586,40		1.586,40
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		1.586,40		
INSS DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRASPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4899	11/07/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	398,73		398,73
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		398,73		
INSS DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
4904	11/07/2017			APPI-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES PROFISSIONAIS DE ILHÉUS	13008750000151	15,01		15,01
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			5633		15,01		
DESCONTO MENSALIDADE APPI FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE JUNHO/2017.								
4905	11/07/2017			SINSEPI	16473647000170	166,59		166,59
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			5634		166,59		
DESCONTO CONT. SINSEPI FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE JUNHO/2017.								
4909	12/07/2017			DIVERSOS PENSIONISTAS	13672597000162	787,54		787,54
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			182181		187,40		
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			182182		600,14		
DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE JUNHO/2017.								
4911	12/07/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	52,64		52,64
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		52,64		
RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PROEJA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
4913	12/07/2017			SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE ESTADO DA BAHIA	06970275000134	47,26		47,26
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			5635		47,26		
DESCONTO MENS. SIDGUARDA FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE JUNHO/2017.								
4917	12/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	3.496,57		3.496,57
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		3.496,57		
ISS RETIDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA PAZINI SOM E LUZ E FESTAS LTDA, NOTA FISCAL 244.								
4918	12/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	1.048,97		1.048,97
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.048,97		

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

EXTRAORÇAMENTÁRIO

IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA PAZINI SOM E LUZ E FESTAS LTDA, NOTA FISCAL 245.

4919	12/07/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	92,50		92,50
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0		92,50		

IMPOSTO DE RENDA RETIDO DO INSTITUDO DE PESQUISAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO DE SOFTWARE GED, ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO PARA O SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, MEDIANTE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2015, CONTRATO Nº 117/2015 E NOTA FISCAL Nº 1396, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/04 A 18/05/2017.

4920	12/07/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	350,00		350,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0		350,00		

ISS RETIDO DA EMPRESA ELEILTON DA HORA SANTOS - EPP, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL DE ACORDO COM AS NORMAS E PRINCÍPIOS CONTÁBEIS VIGENTES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2017 E CONTRATO Nº 002/2017 NOTA FISCAL Nº 7422, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

4921	12/07/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	1.225,00		1.225,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0		1.225,00		

ISS RETIDO DA EMPRES ELEILTON DA HORA SANTOS - EPP, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL DE ACORDO COM AS NORMAS E PRINCÍPIOS CONTÁBEIS VIGENTES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2017 E CONTRATO Nº 002/2017 NOTA FISCAL Nº 7422, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

4922	12/07/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	297,50		297,50
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"		0		297,50		

ISS RETIDO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CPLIPPING LTDA - ME, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DE NOTICIÁRIOS DE EMISSORAS DE RÁDIO E TV, COM MONITORAMENTO E GRAVAÇÃO DE PROGRAMAS JORNALISTÍCOS DAS EMPRESAS DE TV, DE ÁREA DE INFLUÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, SEMPRE QUE ESTES FAÇAM REFERÊNCIA À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL OU ASSUNTOS QUE SEJAM DO INTERESSE DA MESMA, COM FORNECIMENTO DE RELATÓRIOS DIÁRIOS VIA INTERNET, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016, CONTRATO Nº 091/2016 E NOTA FISCAL Nº 878, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

4926	12/07/2017		DIVERSOS PENSIONISTAS	13672597000162	600,62		600,62
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0		600,62		

DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE JUNHO/2017.

4932	13/07/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	1.247,40		1.247,40
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0		1.247,40		

ISS RETIDO DA EMPRESA V E DOS SANTOS ME, CORRESPONDENTE A 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° 380.

4933	13/07/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	2.975,68		2.975,68
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0		2.975,68		

ISS RETIDO DA EMPRESA MONTANHA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CORRESPONDENTE A 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 N° 523, REFERENTE A 8ª PARCELA DO BOLETIM DE MEDIÇÃO.

4934	13/07/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	3.039,51		3.039,51
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0		3.039,51		

IR RETIDO DA EMPRESA MONTANHA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CORRESPONDENTE A 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 N° 523, REFERENTE A 8ª PARCELA DO BOLETIM DE MEDIÇÃO.

4991	17/07/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	252,06		252,06
	60.143-8 - BB - 60143-8 - FNDE INFRAESTRUTURA ESCOLA - FTE "15"		0		252,06		

ISS RETIDO DA EMPRESA TECNOLÓGIA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM SEIS SALAS DE AULA, A SER IMPLANADO NO BAIRRO JARDIM SAVÓIA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 100, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/06 A 16/06/2017.

4992	17/07/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	189,05		189,05
	60.143-8 - BB - 60143-8 - FNDE INFRAESTRUTURA ESCOLA - FTE "15"		0		189,05		

IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA EMPRESA TECNOLÓGICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM SEIS SALAS DE AULA, A SER IMPLANADO NO BAIRRO JARDIM SAVÓIA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 100, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/06 A 16/06/2017.

4994	17/07/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	59.197,13		59.197,13
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		0		59.197,13		

INSS DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40, REFERENTE JUNHO/2017.

4997	17/07/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	378.028,59		378.028,59
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		0		378.028,59		

INSS DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60, REFERENTE JUNHO/2017.

4998	17/07/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	94,68		94,68
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		0		94,68		

RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2017.

5001	17/07/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	10,00		10,00

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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		10,00		
RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTEA FOLHA SUPLEMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
5006	17/07/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	133,05		133,05
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		133,05		
RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
5008	17/07/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	26.715,26		26.715,26
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		26.715,26		
INSS DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE JUNHO/2017.								
5010	17/07/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	4.610,56		4.610,56
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		4.610,56		
RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
5012	17/07/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	22.794,01		22.794,01
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		22.794,01		
RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
5014	17/07/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	3.520,39		3.520,39
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		3.520,39		
RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
5017	17/07/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.623,88		2.623,88
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.623,88		
RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
5021	17/07/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	3.082,56		3.082,56
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		3.082,56		
RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JNHO DE 2017.								
5024	17/07/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	36.035,54		36.035,54
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		36.035,54		
RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
5027	17/07/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	15.013,30		15.013,30
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		15.013,30		
RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
5032	17/07/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.376,32		2.376,32
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.376,32		
INSS DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE JUNHO/2017.								
5036	17/07/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	493,56		493,56
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		493,56		
RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTA DO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
5043	17/07/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	3.825,63		3.825,63
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		3.825,63		
RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
5044	17/07/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	66,45		66,45
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		66,45		
RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
5045	17/07/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	10,00		10,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		10,00		
RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
5048	18/07/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	23.629,62		23.629,62
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		23.629,62		
INSS DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE JUNHO/2017.								
5050	18/07/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	66.166,72		66.166,72

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

EXTRAORÇAMENTÁRIO

		38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"		0		66.166,72		
INSS DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE JUNHO/2017.								
5052	18/07/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	13.140,68		13.140,68
		38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"		0		13.140,68		
INSS DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE JUNHO/2017.								
5054	18/07/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	121.825,67		121.825,67
		38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"		0		121.825,67		
INSS DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE JUNHO/2017.								
5070	19/07/2017			J. A. R . ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA-ORALE	03990914000135	54,30		54,30
		16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0		54,30		
DESCONTO ORALE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE JUNHO/2017.								
5071	19/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	689,50		689,50
		16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0		689,50		
ISS RETIDO DA EMPRESA RBS CONSTRUTORA, LOCADORA E SERVIÇOSLTDA-ME, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
5072	19/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	442,50		442,50
		16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0		442,50		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA EMPRESA E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES Á CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO MENSAL, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, DE SISTEMA DE GESTÃO PARA SECRETARIA DA FAZENDA - ÁREA TRIBUTÁRIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013, 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 056/2014 E NOTA FISCAL Nº 69580, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
5073	19/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	375,75		375,75
		16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0		375,75		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA EMPRESA E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES Á CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO MENSAL, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, DE SISTEMA DE GESTÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013, 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 056/2014 E NOTA FISCAL Nº 69581, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
5075	19/07/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	8.138,01		8.138,01
		38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"		0		8.138,01		
INSS DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE JUNHO/2017.								
5076	19/07/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	5.423,03		5.423,03
		38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"		0		5.423,03		
INSS DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE JUNHO/2017.								
5078	19/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	263,87		263,87
		44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0		263,87		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE MAIRICÍ ALAÍDE HOOG CHAUÍ, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA SOARES LOPES, Nº 840, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 032/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
5079	19/07/2017			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 DE MAURICI ALAÍDE HOOG CHAUÍ, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA VISCONDE DE MAUÁ, Nº 49, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 027/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
5080	19/07/2017			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 DE JEORGINA CRISTINA GUIMARÃES CRUZ, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA LAGOA ENCANTADA, Nº 15, DISTRTO DE PONTA DA TULHA, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA ESCOLA NUCLEADA DE ARITAGUÁ II, CONFORME CONTRATO Nº 016/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
5081	19/07/2017			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 DE ALTAMIRANDO DE MATOS LIMA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA LAGOA ENCANTADA, Nº 15, DISTRTO DE PONTA DA TULHA, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA ESCOLA NUCLEADA DE ARITAGUÁ II, CONFORME CONTRATO Nº 016/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
5082	19/07/2017			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 DE CATARINA D'EL REI FERREIRA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALGADO FILHO, CASTELO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA ALUNOS DA EDUÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA NUCLEADA DE CASTELO NOVO, CONFORME CONTRATO Nº 018/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

EXTRAORÇAMENTÁRIO

5083	19/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	2.487,57		2.487,57
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.487,57		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE MARIA NATÁLIA ALVES NOGUEIRA, CORRESPONDENTE A 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 JUNHO DE 2017.								
5084	19/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	95,20		95,20
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		95,20		
RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE THALES DOS SANTOS MARTINS ROCHA, CORRESPONDENTE A 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 JUNHO DE 2017.								
5085	19/07/2017			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 DE 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 JUNHO DE 2017.								
5086	19/07/2017			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 DE PRUDENCE SECCHIN DE SOUZA VAZ SAMPAIO RIBEIRO, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA ITABUNA, Nº 551, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME CONTRATO Nº 039/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
5087	19/07/2017			APPI-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES PROFISSIONAIS DE ILHÉUS	13008750000151	63,59		63,59
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		63,59		
DESCONTO MENSALIDADE APPI DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60, REFERENTE JUNHO/2017.								
5088	19/07/2017			UNIODONTO-COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE ILHEUS RESPONSABILIDADE LTDA	00629608000180	74,70		74,70
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		74,70		
DESCONTO UNIODONTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60, REFERENTE JUNHO/2017.								
5089	19/07/2017			SINSEPI	16473647000170	4,66		4,66
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			5636		4,66		
DESCONTO CONT. SINSEPI DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A JUNHO/2016.								
5090	19/07/2017			SINSEPI	16473647000170	29,52		29,52
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			5636		29,52		
DESCONTO CONT. SINSEO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE JUNHO/2017.								
5104	20/07/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	621,14		621,14
	45.319-6 - B.B 45.319-6 FMAS- PETI- SALARIO-FTE"29"			0		621,14		
INSS RETIDO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PETI, REFERENTE JUNHO/2017.								
5105	20/07/2017			SINSEPI	16473647000170	33.165,68		33.165,68
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			5637		33.165,68		
DESCONTO IMPOSTO SINDICAL SINSEPI - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE MARçO/2017.								
5106	20/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	168,27		168,27
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		168,27		
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 1327536.								
5107	20/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	95,68		95,68
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		95,68		
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 1327540.								
5108	20/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	50,48		50,48
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		50,48		
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 1327536.								
5109	20/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	105,84		105,84
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		105,84		
IMPOSTO DE RENDO RETIDA 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 1314554.								

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

EXTRAORÇAMENTÁRIO

5110	20/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	352,80		352,80
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		352,80		
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 1314554.								
5111	20/07/2017			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 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 1314276.								
5112	20/07/2017			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 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 1314276.								
5117	20/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	4,90		4,90
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		4,90		
ISS RETIDO DA EMPRESA EMPÓRIO CARD LTDA, CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DO FORMENCIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, CONTRATO Nº 118/2014 E NOTA FISCAL Nº 1327538.								
5118	20/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	318,92		318,92
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		318,92		
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 1327540.								
5119	20/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	1,47		1,47
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1,47		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA EMPRESA EMPÓRIO CARD LTDA, CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DO FORMENCIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, CONTRATO Nº 118/2014 E NOTA FISCAL Nº 1327538.								
5120	21/07/2017			DIVERSOS PENSIONISTAS	13672597000162	180,65		180,65
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			852637		180,65		
DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE JUNHO/2017.								
5130	24/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	2.763,00		2.763,00
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		2.763,00		
ISS RETIDO DA EMPRESA RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
5131	24/07/2017			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 DE AURELINO SOUZA SANTOS, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA AÇAÍ, Nº 32, BAIRRO SÃO FRANCISCO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DOM EDUARDO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
5132	24/07/2017			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 - ME, 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, NOTA FISCAL N° 1011, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO D 2017.								
5146	25/07/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	9,90		9,90
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		9,90		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE GEORGET LINS DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE A 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 JUNHO DE 2017.								
5147	25/07/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	10,20		10,20
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		10,20		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE SILVANA MARIA ALMEIDA SANTOS GALVÃO, CORRESPONDENTE A 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 JUNHO DE 2017.								
5148	25/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	7,71		7,71
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		7,71		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA EMPRESA EMPÓRIO CARD LTDA, CORRESPONDENTE A 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 1318723 REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A								

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

EXTRAORÇAMENTÁRIO

31/05/2017.

5149	25/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	25,70		25,70
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		25,70		
ISS RETIDO DA EMPRESA EMPÓRIO CARD LTDA, CORRESPONDENTE A 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 1318723 REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31/05/2017.								
5150	25/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	7,56		7,56
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		7,56		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE JOSÉ FRANCISCO DA HORA E PAZ, CORRESPONDENTE A 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 JUNHO DE 2017.								
5151	25/07/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	218,87		218,87
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		218,87		
IMPPOSTO DE RENDA RETIDO DE NILZA MARIA DA COSTA LIMA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA "15", Nº 181, LOTEAMENTO JARDIM PONTAL, BAIRRO:PONTAL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA LAR MASCULINA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
5173	26/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	15,34		15,34
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		15,34		
ISS RETIDO DA EMPRESA J.J.S.SILVA M, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA (DOE) E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) E DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA PUBLICAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 187, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE								
5174	26/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	9,59		9,59
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		9,59		
ISS RETIDO DA EMPRESA J.J. SILVA ME, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA (DOE) E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) E DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA PUBLICAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, NOTA FISCAL N° 179, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
5175	26/07/2017			SINDICATO DOS GUARDAS CIVIS DO ESTADO DA BAHIA	97548290000144	8.963,51		8.963,51
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		8.963,51		
DESCONTO IMPOSTO SINDICAL SINDGUARDA BA - FTE "00" DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD REFERENTE MARçO/2017.								
5177	26/07/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1.147,23		1.147,23
	42.677-6 - B.B 42.677-6 FMAS PROG. SETINELA - FTE"29"			0		1.147,23		
INSS RETIDO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CREAS, REFERENTE JUNHO/2017.								
5178	26/07/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1.168,98		1.168,98
	45.155-X - B.B 45.155-X FMAS- FOLHA DE PAGAMENTO PROJOVEM-FTE"29"			0		1.168,98		
INSS RETIDO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PRO JOVEM, REFERENTE JUNHO/2017.								
5181	26/07/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	3.103,16		3.103,16
	42.675-X - B.B 42.675-X FMAS CRAS - FTE"29"			0		3.103,16		
INSS RETIDO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PISO BÁSICO, REFERENTE JUNHO/2017.								
5208	28/07/2017			DIVERSOS PENSIONISTAS	13672597000162	446,79		446,79
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		446,79		
DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40, REFERENTE JUNHO/2017.								
5288	28/07/2017			FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	155,35		155,35
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		155,35		
SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA D EDUCAÇÃO, FUNDB 60, REFERENTE JULHO/2017.								
5289	28/07/2017			FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	93,21		93,21
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		93,21		
SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA D EDUCAÇÃO, FUNDB 60, REFERENTE JULHO/2017.								
5290	28/07/2017			FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	6.589,84		6.589,84
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		6.589,84		
SALÁRIO MATERNIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA D EDUCAÇÃO, FUNDB 60, REFERENTE JULHO/2017.								
5291	28/07/2017			FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	11.186,08		11.186,08
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		11.186,08		
SALÁRIO MATERNIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA D EDUCAÇÃO, FUNDB 60, REFERENTE JULHO/2017.								
5292	28/07/2017			FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	9.654,20		9.654,20
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		9.654,20		

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
EXTRAORÇAMENTÁRIO								
SALÁRIO MATERNIDADE PRORROGAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA D EDUCAÇÃO, FUNDB 60, REFERENTE JULHO/2017.								
5293	28/07/2017			FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	93,21		93,21
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		93,21		
SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40, REFERENTE JULHO/2017.								
5294	28/07/2017			FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	937,00		937,00
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		937,00		
SALÁRIO MATERNIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40, REFERENTE JULHO/2017.								
5295	28/07/2017			FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	5.406,18		5.406,18
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		5.406,18		
SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE JULHO/2017.								
5296	28/07/2017			FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	4.504,72		4.504,72
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		4.504,72		
SALÁRIO MATERNIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE JULHO/2017.								
5297	28/07/2017			FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	366,63		366,63
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		366,63		
SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NAS SECRETARIAS DE FONTE "00" REFERENTE A JULHO/2017.								
5298	28/07/2017			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 A JULHO/2017.								
5299	28/07/2017			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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE JULHO/2017.								
5300	28/07/2017			FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	5.529,90		5.529,90
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		5.529,90		
SALÁRIO MATERNIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE JULHO/2017.								
Nº de Registros Neste Grupo: 284			**TOTAL TIPO PAGAMENTO**			**2.401.762,62**		**2.401.762,62**
Nº de Registros Neste Grupo: 767			**TOTAL UNIDADE GESTORA**			**22.516.955,53**	**2.798.781,35**	**19.718.174,18**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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

2567	03/07/2017	716/2017	33904800000	ANA MICHELLE SOUZA SANTOS	02579522506	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			65589		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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: MILENA APARECIDA BISPO DOS SANTOS E SUA ANA MICHELLE SOUZA SANTOS, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 12 DE MAIO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE ANA NERY, PARA CONSULTA MEDICA. C.I. Nº 278/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2568	03/07/2017	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"			70301		1.266,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO N.º 315, TEOTONIO VILELA, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VILELA I - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 014DS/2017, CONTRATO Nº 00016/2017 - DURANTE O PERIODO DE 24/01/2017 A 24/01/2018 - REFERENTE AO PERIODO DE 24 DE MAIO A 24 DE JUNHO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2569	03/07/2017	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"			70303		2.862,30		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 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 DE MAIO Á 20 DE JUNHO - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 004085/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2570	03/07/2017	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"			70304		3.891,13		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE ÀO PAGAMENTO DE 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 MAIO À 20 DE JUNHO/2017 - - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2571	03/07/2017	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"			70305		1.098,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 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 MAIO A 20 DE JUNHO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2572	03/07/2017	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"			70306		2.603,30		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 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 MAIO À 23 DE JUNHO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2573	03/07/2017	709/2017	33904800000	Ana Angelica Leal Maroto	99802961515	90,00		90,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			70308		90,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 ACOMPANHANTEA ANA ANGÉLICA LEAL MAROTO E JORGE LUIS SANTOS DE BULHÕES, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 22 DE MAIO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE MARTAGÃO GESTEIRA, PARA CONSULTA MEDICA. CI Nº 299/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO								
2574	03/07/2017	151/2017	33903600000	ERIVALDO NASCIMENTO BELMIRO	19342926568	1.160,00		1.160,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			37688		1.160,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA DA AMENDOEIRA N.º 02 - ALTO DO COQUEIRO (MALHADO) - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO ALTO DO COQUEIRO - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 07DS/2017, CONTRATO Nº 000007-S/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2017 A 20/01/2018 - REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE MAIO À 20 DE JUNHO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXO.								
2575	03/07/2017	736/2017	33904800000	CLAUDIANA SANTOS SILVA	02335770500	90,00		90,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			70309		90,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: MARIA LUIZA SILVA DE JESUS E SUA ACOMPANHNATE CLAUDIANA SANTOS SILVA E JUVENAL FRANCISCO DE JESUS FILHO, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 10 DE MAIO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE MARTAGÃO GESTEIRA, PARA CONSULTA MEDICA. CI Nº 319/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2576	03/07/2017	663/2017	33901400000	HELIO XAVIER DOS SANTOS	65189906515	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			70310		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA, A FIM DE CONDUZIR A PACIENTE HADASSAH VITÓRIA NASCIMENTO CERQUEIRA E SUA ACOMPANHANTE LUCIENE NASCIMENTO SANTOS, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL ANA NERY NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 227/2017 / CI TFD Nº 255/2017 E PORTARIA Nº 283/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
2577	03/07/2017	772/2017	33901400000	ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS	20716435500	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			70312		50,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA DISTRITO DE INEMA/BA PARA O SERVIDOR ANTONNIO EDUARDO ROCHA SANTOS, NO DIA 26 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA CLAUDIA DE JESUS FIGUEREDO QUE ESTA DE ALTA MEDICA, CONFORME CI 280 E PORTARIA Nº 350/2017 -DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2578	03/07/2017	665/2017	33901400000	ROMILDO SILVA SOUZA	00296734535	100,00		100,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			70313		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 O SERVIDOR ROMILDO SILVA SOUZA MATRICULA 061558, NOS DIAS 15 E 16								

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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

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 Nº 259/2017, CI VIG. EPIDEMILÓGICA Nº 41, DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

2579	03/07/2017	672/2017	33901400000	PAULA SOUZA DE ARAUJO	95486585500	100,00		100,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			70314		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 PAULA SOUZA DE ARAUJO MATRICULA 062173, 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 Nº266/2017, CI VIG. EPIDEMILÓGICA Nº 48/2017, DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

2580	03/07/2017	668/2017	33901400000	NAILTON DOS SANTOS COSTA	64096564591	100,00		100,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			70315		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 O SERVIDOR NAILTON DOS SANTOS COSTA MATRICULA 061557, 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 Nº262/2017, CI VIG. EPIDEMILÓGICA Nº 44/2017, DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

2581	03/07/2017	522/2017	33901400000	LORENA GONCALVES MARQUES DE OLIVEIRA	01627231560	600,00		600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			70316		600,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARA A SERVIDORA LORENA GONÇALVES MARQUES DE OLIVEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA SALVADOR/BA, A FIM DE PARTICIPAR DO III ENCONTRO COM OS MUNICÍPIOS BAIANOS: A IMPORTÂNCIA CONHECER OS FLUXOS, QUE ESTARÁ PRESENTE NOS DIAAS 24 E 25 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. OFÍCIO 169/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

2582	03/07/2017	680/2017	33901400000	LUCILENE SANTOS DO NASCIMENTO	00972197540	100,00		100,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			70317		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 LUCILENE SANTOS DO NASCIMENTO MATRICULA 061324, 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 Nº274/2017, CI VIG. EPIDEMILÓGICA Nº 56/2017, DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

2583	03/07/2017	686/2017	33901400000	LUIS CLAUDIO OLIVEIRA ALVES	84086912520	100,00		100,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			70318		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 O SERVIDOR LUIS CLAUDIO OLIVEIRA ALVES MATRICULA 061562, 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 Nº280/2017, CI VIG. EPIDEMILÓGICA Nº 62/2017, DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

2584	03/07/2017	580/2017	33901400000	JOSENILDO COSTA TEIXEIRA	71013385500	600,00		600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			70319		600,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DESTINA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHÉUS/BA, PARA O SERVIDOR JOSENILDO COSTA TEIXEIRA, NOS DIAS 02 A 17 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DA INTENSIFICAÇÃO VACINAL E BLOQUEIO ANTI-RÁBICO COMO VACINADOR, CONFORME PORTARIA Nº 195/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

2585	03/07/2017	503/2017	33901400000	JOSENILDO COSTA TEIXEIRA	71013385500	500,00		500,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			70320		500,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA O DISTRITO DE ILHÉUS/BA, PARA O SERVIDOR JOSENILDO COSTA TEIXEIRA A FIM DE PARTICIPAR DA INTENSIFICAÇÃO VACINAL E BLOQUEIO ANTI-RÁBICO COMO VACINADOR, QUE ESTARÁ PRESENTE NOS DIAS 13 A 28 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. PORTARIA 151/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

2586	03/07/2017	684/2017	33901400000	ANDERSON CARVALHO DOS SANTOS	00234098511	100,00		100,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			70321		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 O SERVIDOR ANDERSON CARVALHO DOS SANTOS MATRICULA 061345, 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 Nº278/2017, CI VIG. EPIDEMILÓGICA Nº 60/2017, DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

2587	03/07/2017	501/2017	33901400000	ELI VITORIA COSTA TEIXEIRA DOS SANTOS	45134162549	500,00		500,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			70322		500,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA O DISTRITO DE ILHÉUS/BA, PARA O SERVIDOR ELI VITÓRIA COSTA TEIXEIRA 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. PORATRIA 149/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

2588	03/07/2017	677/2017	33901400000	CRISTIANE SANTOS SILVA	00096898500	100,00		100,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			70323		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 CRISTIANE SANTOS SILVA MATRICULA 061295, 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 Nº271/2017, CI VIG. EPIDEMILÓGICA Nº 53/2017, DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

2589	03/07/2017	673/2017	33901400000	WASHINGTON DE JESUS SANTOS	82037787553	100,00		100,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			70324		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 O SERVIDOR WASHINGTON DE JESUS SANTOS MATRICULA 061272, 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 Nº267/2017, CI VIG. EPIDEMILÓGICA Nº 49/2017, DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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								
2590	03/07/2017	671/2017	33901400000	ROGERIO PAIXAO DE ALCANTARA	93338775504	100,00		100,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			70325		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 O SERVIDOR ROGERIO PAIXAO DE ALCANTARA MATRICULA 062173, 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 Nº265/2017, CI VIG. EPIDEMILÓGICA Nº 47/2017, DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2591	03/07/2017	760/2017	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"			70326		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDORthiago raphael , 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 ARUMI KOMIYA E SUA ACOMPANHANTE EDILEUZA KOMIYA , QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL GERAL DO ESTADO , CONFORME PORTARIA 356/2017 E CI N º 285 /2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXO.								
2592	03/07/2017	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 ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA 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 MAIO À 20 DE JUNHO DE 2017- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. .								
2593	03/07/2017	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"			111108		4.784,36		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTOREFERE-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 MAIO À 22 DE JUNHO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2594	03/07/2017	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 ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 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 MAIO Á 23 DE JUNHO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2595	03/07/2017	157/2017	33903600000	MARIA CELIA SANTOS SILVA I	37415077504	870,00		870,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41584		870,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS X URUÇUCA KM 10 LOTE CHOCO MENDES RUA B N.º 5, VILA DE SÃO JOSÉ, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 012DS/2017, CONTRATO Nº 00014/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2017 A 20/01/2018 - REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE MAIO À 20 DE JUNHO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2596	03/07/2017	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 ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA 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 MAIO À 23 DE JUNHO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2597	03/07/2017	761/2017	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 ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR LEONARDO SILVA DE JESUS, NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR O PACIENTE GABRIEL SILVA E SEU ACOMPANHANTE FERNANDO OLIVEIRA , PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA , CONFORME CI TFD Nº 246/2017, CI Nº 283/17 E PORTARIA Nº 352/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2598	03/07/2017	732/2017	33904800000	ROSIMEIRE SOUZA SILVA	19355858515	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			321041		30,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE 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 29 DE MAIO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE DAS CLÍNICAS, PARA CONSULTA MEDICACI Nº 312/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2599	03/07/2017	768/2017	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"			40911		30,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIAR 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 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE CEDEBA, PARA CONSULTA MEDICA. CI Nº 310 TFD - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2600	03/07/2017	706/2017	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 ORDEM DE PAGAMENTO 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 PRESENTE NO DIA 22 DE MAIO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE ARISTIDES MALTEZ, PARA CONSULTA MEDICA. CI Nº 298/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2601	03/07/2017	735/2017	33904800000	ARAGUACY DE JESUS NASCIMENTO	65220420534	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			12057		60,00		

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: ARAGUACY DE JESUS NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE VIVIANE DE JESUS NASCIMENTO SANTOS, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 31 DE MAIO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE ERNESTO SIMÕES, PARA CONSULTA MEDICA. CI Nº 318/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

2602	03/07/2017	715/2017	33904800000	SANDRA BORGES DOS SANTOS	57600449587	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			13263		60,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 BORGES DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE EDMA SANTOS PALMA, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 05 DE MAIO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE DAS CLÍNICAS, PARA CONSULTA MEDICA. C.I. Nº 279/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

2605	03/07/2017	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"			70302		7.439,70		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 MAIO A 26 DE JUNHO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2606	03/07/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	228,80		228,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		228,80		

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

2607	04/07/2017	5/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	1.247,28		1.247,28
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			70402		1.247,28		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA 2 LOT. GABRIELA N º 26, BAIRRO: SÃO FRANCISCO - PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA DA ZONA SUL - CONFORME FATURA Nº 226482476 - CONTRATO Nº0021968412 - REFERENTE_ MAIO_2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.

2619	04/07/2017	80/2017	33903000000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	3.441,90	120,47	3.321,43
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			139116		3.321,43		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 VIGILÂNCIA SAÚDE - DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 93/2015, NOTA FISCAL Nº 574 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS- VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA - REFERENTE AOS PERIODOS DE 03/04 A 27/04/ E 02/05 A 05/05/2017- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.

2620	04/07/2017	80/2017	33903000000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	3.218,40	112,64	3.105,76
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			139701		3.105,76		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 VIGILÂNCIA SAÚDE - DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 93/2015, NOTA FISCAL Nº 580 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS- CAMPAJNHA NACIONAL CONTRA A INFLUENZA - REDE FRIOS - EQUIPES ZONA RURAL - REFERENTE AOS PERIODOS DE 17/04/2017 A 26/05/2017- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA ANEXO.

2624	04/07/2017	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.

2625	04/07/2017	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"			5980		8,80		

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

2626	04/07/2017	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"			9999		2,44		

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

2629	05/07/2017	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 ORDEM REFERE-SE A DESPESAS COM 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 MAIO A 23 DE JUNHO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2630	05/07/2017	165/2017	33903600000	RONALDO ALBUQUERQUE ARLEO BARBOSA	51838311572	5.057,00	521,32	4.535,68
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			85169		4.535,68		

A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESAS COM 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 MAIO À 23 DE JUNHO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2631	05/07/2017	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 ORDEM REFERE-SE A DESPESAS COM 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: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO DE DISPENSA 21/2017, CONTRATO Nº 0023/2017 - DURANTE O PERIODO DE 24/01/2017 A 24/01/2018 - REFERENTE AO PERIODO DE 24 DE MAIO À 24 DE JUNHO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2632	05/07/2017	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"			70501		969,00		

A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESAS COM À 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 MAIO A 20 DE JUNHO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2633	05/07/2017	449/2017	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 ORDEM REFERE-SE A DESPESAS COM A 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR A PACIENTE THAMIRES CAMILA SANTOS FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE CLAUDIANTE BISPO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, CONFORME OFICIO DO TFD Nº 149/17 - CI Nº 151/2017 E PORTARIA Nº 002/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

2634	05/07/2017	5/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	384,89		384,89
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			70502		384,89		

A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE SAÚDE ALMIRO VINHAIS, SITUADO NA AVENIDA PRINCESA ISABEL, S/N, BAIRO: PRINCESA ISABEL, CEP: 45674-999, ILHÉUS-BAHIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 231045585 E CONTRATO 0203818726 – DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS – COMPETÊNCIA _JUNHO_2017.

2635	05/07/2017	78/2017	33903000000	GERALDO NASCIMENTO OLIVEIRA - ME	14268237000162	2.687,49		2.687,49
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			63705		2.687,49		

A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 280 GARRAFÕES COM AGUA MINERAL 20LT, 57 PC C\12 DE ÁGUA MINERAL 500ML, 22 CX C/48 COPOS 200ML E 1 GARRAFÕES RETORNAVEIS 20LT CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL 08/2015, CONTRATO 77/2015, AF Nº 86/2017 E NOTA FISCAL Nº 1112 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS EM ANEXO.

2636	05/07/2017	80/2017	33903000000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	7.241,40	253,45	6.987,95
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			143345		6.987,95		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 VIGILÂNCIA SAÚDE - DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 93/2015, NOTA FISCAL Nº 581 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS- CAMPAJNHA NACIONAL CONTRA A INFLUENZA - EQUIPES DO PÓLO BASE INDIGINA - REFERENTE AOS PERIODOS DE 17/04 A 26/05/17 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.

2637	05/07/2017	446/2017	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	809,18		809,18
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			131624		809,18		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DO TFD - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 12/2017 - AF Nº 26/17 E FATURA Nº 167627 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

2638	05/07/2017	357/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	8,65		8,65
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			143345		8,65		

DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.

2639	05/07/2017	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.

2640	05/07/2017	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"			9999		1,22		

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

2641	06/07/2017	162/2017	33903600000	MARLI SANTOS SOUZA	65205375515	924,00		924,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41718		924,00		

A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESAS COM O 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 MAIO A 20 DE JUNHO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2642	06/07/2017	727/2017	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 DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DO JAPU EM ILHÉUS/BA, PARA A SERVIDORA TANIA CASTRO DA S TAVARES, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO " MAIS SAUDE, MAIS ALEGRIA",NO DIA 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME CI ATENÇÃO BÁSICA Nº 165/2017 E PORTARIA Nº 302/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.

2643	06/07/2017	728/2017	33901400000	JANETE MARIA ROCHA PAULO	90370228715	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			70601		50,00		

A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DO JAPU EM ILHÉUS/BA, PARA A SERVIDORA JANETE MARIA ROCHA PAULO , A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO " MAIS SAUDE, MAIS ALEGRIA",NO DIA 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME CI ATENÇÃO BÁSICA Nº 166/2017E PORTARIA Nº 303/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.

2644	06/07/2017	729/2017	33901400000	HELMA BARRETO VALIENSI	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 REFERE-SE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DO JAPU EM ILHÉUS/BA, PARA A SERVIDORA HELMA BARRETO VALIENSE MATOS , A FIM DE PARTICIPAR

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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

DO EVENTO " MAIS SAUDE, MAIS ALEGRIA",NO DIA 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME CI ATENÇÃO BÁSICA Nº 167/2017 PORTARIA Nº 304/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.

2662	06/07/2017	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"			21992		8,80		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE 2017.								
2667	07/07/2017	85/2017	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	44.309,90		44.309,90
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64805		44.309,90		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - COMPETÊNCIA_JUNHO_2017 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA VINCULADA A NF-E: 54493 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
2668	07/07/2017	85/2017	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	43.365,85		43.365,85
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64805		43.365,85		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - COMPETÊNCIA_MAIO_2017 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA VINCULADA A NF-E: 53822 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
2669	07/07/2017	85/2017	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	384,00		384,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64805		384,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - COMPETÊNCIA_JUNHO_2017 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA VINCULADA A NF-E: 54646 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
2670	07/07/2017	85/2017	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	252,00		252,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64805		252,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - COMPETÊNCIA_MAIO_2017 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA VINCULADA A NF-E: 53940 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
2671	07/07/2017	8/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	33.126,37	14,96	33.111,41
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		33.111,41		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 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 1317361 E 1317362, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE MAIO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS								
2672	07/07/2017	461/2017	33903900000	GILMAR BORGES & IRMÃO LTDA-ME	96729108000199	3.990,00	79,80	3.910,20
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			17049		3.910,20		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 25/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 41/2017 E NOTA FISCAL Nº 232 - DEMAIS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO.								
2673	07/07/2017	4/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	201,60		201,60
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			70701		201,60		
A PRESENTE ORDEM DE PAGEMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PA DA ZONA SUL, SITUADO NA RUA 2 LOT. GABRIELA Nº 26, BAIRRO: SÃO FRANCISCO, CEP: 45650-000, ILHÉUS-BAHIA. CONFORME MATRICULA DA EMBASA Nº 046367829 – DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS – COMPETÊNCIA JUNHO/2017.								
2690	07/07/2017	291/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	3.348,92	117,21	3.231,71
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			161638		3.231,71		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS/SERVIÇOS PROFISSIONAIS PROGRAMA DO GLAUCOMA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015 - NF-E 12141 - COMPETÊNCIA_ABRIL_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
2691	07/07/2017	288/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	76.770,75	2.686,98	74.083,77
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			162249		74.083,77		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 - NF-E 12142 - COMPETÊNCIA_ABRIL_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
2692	07/07/2017	289/2017	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	18.633,62	652,17	17.981,45
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			446478		17.981,45		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ PROGRAMA DO GLAUCOMA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015 - NF-E 3450 - COMPETÊNCIA_ABRIL_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
2693	07/07/2017	290/2017	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	2.136,38	74,78	2.061,60
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			446508		2.061,60		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS/SERVIÇOS PROFISSIONAIS PROGRAMA DO GLAUCOMA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015 - NF-E 3449 - COMPETÊNCIA_ABRIL_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
2705	07/07/2017	353/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	17,30		17,30
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			9999		17,30		
DESPES AEMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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								
2706	07/07/2017	357/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	8,65		8,65
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			160308		8,65		
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
2707	07/07/2017	357/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	43,25		43,25
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			9999		43,25		
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
2708	07/07/2017	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"			9999		1,22		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIO DURANTE O EXERCICIO 2017.								
2728	10/07/2017	792/2017	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 07 E 08 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR O PACIENTE GERSON FRANCISCO DE SANTANA E SUA ACOMPANHANTE GENILCE FRANCISCA DE SANTANA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ - CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTES Nº 305/17, CI Nº 315/2017 E PORTARIA Nº 396/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2729	10/07/2017	766/2017	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 ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA FEIRA DE SANTANA/BA, A FIM DE CONDUZIR A PACIENTE HELENA BOAVENTURA E SUA ACOMPANHANTE MIRIAN SANTOS , POIS A PACIENTE ENCONTRAVA INTERNADA NO HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA ,NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 270/2017 E PORTARIA Nº 342/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
2730	10/07/2017	781/2017	33904800000	MOISÉS CECÍLIO DO NASCIMENTO JUNIOR	00274592509	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64867		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: MOISES CECÍLIO DO NASCIMENTO JUNIOR E SUA ACOMPANHANTE JANETE FERREIRA SANTOS, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 30 DE MAIO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE MANOEL VICTORINO, PARA CONSULTA MEDICA. CI Nº 322/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2731	10/07/2017	782/2017	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 DE 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 CARVALHO, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 30 DE MAIO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE DAS CLÍNICAS, PARA CONSULTA MEDICA. CI Nº 323/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2732	10/07/2017	78/2017	33903000000	GERALDO NASCIMENTO OLIVEIRA - ME	14268237000162	1.857,34		1.857,34
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			63705		1.857,34		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 170 GARRAFÕES COM AGUA MINERAL 20LT, 57 PC C\12 DE ÁGUA MINERAL 500ML E 9 CX C/48 COPOS 200ML, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL 08/2015, CONTRATO 77/2015, AF Nº 103/2017 E NOTA FISCAL Nº 1133 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS EM ANEXO.								
2733	10/07/2017	774/2017	33901400000	VALTER MOURA DOS SANTOS	71547622504	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			43067		50,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) SEM PERNOITE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA DISTRITO DE ILHEUS/BA PARA O SERVIDOR VALTER MOURA DOS SANTOS, NO DIA 30 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE DE ENDEMIAS PARA COLHER AS NOTIFICAÇÕES DE SUSPEITA DE DENGUE, CONFORME CI Nº 70/2017 E PORTARIA Nº 343/2017 -DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2734	10/07/2017	767/2017	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"			71009		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA FEIRA DE SANTANA/BA, PARA O SERVIDOR NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO, NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR O PACIENTE TIAGO DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE LENILDA DE JESUS QUE ENCONTRAVA INTERNADA NO HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA , CONFORME CI Nº 274/2017 E PORTARIA Nº 345 /2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2735	10/07/2017	783/2017	33904800000	MARIA COSMIRA SANTANA DE OLIVEIRA	45238073534	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			71010		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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: MARIA COSMIRA SANTANA DE OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE MAICLIVAN SANTANA DE OLIVEIRA, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 30 DE MAIO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE IRMÃ DULCE, PARA CONSULTA MEDICA. CI Nº 321/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2736	10/07/2017	896/2017	33904800000	KELY KARLA SANTOS DE ANDRADE	01921431580	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			71011		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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: KELY KARLA SANTOS DE ANDRADE , PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL IRMÃ DULCE . NOS DIAS 16 E 19 DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME CI TFD Nº 335/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
2737	10/07/2017	719/2017	33901400000	ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS	20716435500	50,00		50,00

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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"			71012		50,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA DISTRITO DE JAPÚ/BA, PARA O SERVIDOR ANTONNIO EDUARDO ROCHA SANTOS, NO DIA 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO EVENTO "MAIS SAÚDE, MAIS ALEGRIA, CONFORME CI TFD Nº 164/2017, CI Nº 254/2017 E PORTARIA Nº 314/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.							
2738	10/07/2017	4/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	285,75		285,75
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			71013		285,75		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PA DA ZONA SUL, SITUADO NA RUA 2 LOT. GABRIELA Nº 26, BAIRRO: SÃO FRANCISCO, CEP: 45650-000, ILHÉUS-BAHIA. CONFORME MATRICULA DA EMBASA Nº 046367829 – DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS – COMPETÊNCIA JULHO/2017							
2739	10/07/2017	5/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	161,34		161,34
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			71014		161,34		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 230802140 – DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS – COMPETÊNCIA JUNHO/2017.							
2740	10/07/2017	4/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	109,08		109,08
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			71015		109,08		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANISIO PEREIRA DA SILVA, Nº 45 (ANTIGA PRINCESA ISABEL - FÁBRICA DE POLPAS NUTRICAL), ILHEUS/BA-POSTO DE SAÚDE ALMIRO VINHAIS- COMPETÊNCIA_JULHO_2017							
2741	10/07/2017	361/2017	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	54.416,03		54.416,03
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			71016		54.416,03		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTAGIARIOS PARA OS DIVERSOS SETORES DO FUNDO DE SAÚDE, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2017 E RECIBO IEL Nº 260/2017 - COMPETÊNCIA_ JUNHO_2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.							
2742	10/07/2017	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.							
2743	11/07/2017	283/2017	33903900000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	2.970,00	103,95	2.866,05
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			132346		2.866,05		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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[493 - COMPETÊNCIA_MAIO _2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXO.							
2744	11/07/2017	247/2017	33903900000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	1.763,20	61,71	1.701,49
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			132728		1.701,49		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE / ATENDIMENTOS REALIZADOS /DENSIOMETRIA - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 33/2016 E NF Nº 494 - COMPETÊNCIA_MAIO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.							
2745	11/07/2017	309/2017	44905100000	L B INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA - ME	10681759000130	80.642,81	4.112,78	76.530,03
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			136446		76.530,03		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO IGUAPE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CONDIÇÕES CONSTANTE NA PLANILHA ORÇAMENTARIA E NA PROPOSTA DE PREÇO DA CONTRATADA, CONFORME CONTRATO 38/2016 E TOMADA DE PREÇO 03/2015 - NF-E 214 - COMPETÊNCIA_JUNHO_2017 - REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DO PERÍODO 01/04/2017 À 05/06/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.							
2746	11/07/2017	264/2017	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	36.273,33	1.269,57	35.003,76
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			191087		35.003,76		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 57/2016, NOTA FISCAL Nº 3501 - COMPETÊNCIA_MAIO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.							
2747	11/07/2017	903/2017	33909200000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	1.191,30	41,50	1.149,80
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			191109		1.149,80		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO44/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3251/2017 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. COMPETENCIA JULHO 2016.							
2748	11/07/2017	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"			191131		17.373,86		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 57/2016 - NF-E 3503 - COMPETÊNCIA_MAIO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.							
2749	11/07/2017	264/2017	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	675,00	23,63	651,37
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			191150		651,37		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 57/2016, NOTA FISCAL Nº 3502 - COMPETÊNCIA_MAIO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXO.							

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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								
2750	11/07/2017	273/2017	33903900000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	1.146,98	40,14	1.106,84
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		53156			1.106,84		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 33/2016, NOTA FISCAL Nº 492 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2017.								
2752	11/07/2017	820/2017	33901400000	ELOISA VIEIRA BARBOSA	17377510544	500,00		500,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		71102			500,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA DISTRITOS DE ILHÉUS/BA, PARA A SERVIDORA ELOISA VIEIRA BARBOSA, NOS DIAS 05 A 19 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DA PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA INFLUENZA, COMO VACINADORA - CONFORME PORTARIA Nº 416/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2753	11/07/2017	833/2017	33901400000	MICHELE COSTA DOS SANTOS	02096270502	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		71103			50,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA DISTRITO DE LAGOA ENCANTADA/BA, PARA A SERVIDORA MICHELE COSTA DOS SANTOS, NO DIA 01 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "MAIS SAÚDE, MAIS ALEGRIA" - CONFORME CI Nº 190/2017 E PORTARIA Nº 365/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2754	11/07/2017	662/2017	33901400000	CLAUDIA PATRICIA ALMEIDA SANTANA	62702793568	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		71105			50,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA ITABUNA/BA, PARA A SERVIDORA CLÁUDIA PATRÍCIA ALMEIDA SANTANA, NO DIA 09 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO DE REFORMULAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DA ENFERMAGEM - EDUCAÇÃO PERMANENTE - PORTARIA Nº 258/2017, CI Nº 133/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2755	11/07/2017	804/2017	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"		71105			300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 08 E 09 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, 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 - CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTES Nº 315/17 - CI Nº 325/2017 E PORTARIA Nº 407/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2756	11/07/2017	789/2017	33901400000	HELIO XAVIER DOS SANTOS	65189906515	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		71106			300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR HÉLIO XAVIER DOS SANTOS, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR O PACIENTE JOSENILDO DE SANTANA PASCOAL E SEU ACOMPANHANTE ERONALDO DE SANTANA PASCOAL, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO - CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTES Nº 298/17, CI Nº 270/2017 E PORTARIA Nº 383/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2757	11/07/2017	859/2017	33901400000	RUDINEI PESTER	47079819091	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		71108			300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR RUDINEI PESTER, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR A PACIENTE RITA DE SOUZA SANTOS E SEU ACOMPANHANTE ADILSON TELESDOS SANTOS , PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO - CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTES Nº 337/2017 E PORTARIA Nº 454/2017 -DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2758	11/07/2017	791/2017	33901400000	RUDINEI PESTER	47079819091	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		71109			300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA FEIRA DE SANTANA/BA, PARA O SERVIDOR RUDINEI PESTER, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR O PACIENTE MATHEUS ANDRADE DA PURIFICAÇÃO E SUA ACOMPANHANTE CRISTIANE SANTOS ANDRADE, PARA RETORNO DE ALTA NO HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA - CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTES Nº 302/17 E PORTARIA Nº 392/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2759	11/07/2017	778/2017	33901400000	DANIELA MATO GROSSO G PEREIRA	61054640530	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		71110			50,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA DE ITABUNA/BA. PARA A SERVIDORA DANIELA MATO GROSSO GROSSO G POEREIRA , NO DIA 30 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO CONFERÊNCIA DA MULHER - PORTARIA Nº 357/2017 CI Nº 178/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2760	11/07/2017	353/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	25,95		25,95
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		9999			25,95		
DESPES AEMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
2761	11/07/2017	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.								
2789	12/07/2017	262/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	1.440,00	50,40	1.389,60
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		154808			1.389,60		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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, NOTA FISCAL Nº 12035 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. COMPETENCIA ABRIL 2017.								
2790	12/07/2017	262/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	1.218,00	42,63	1.175,37

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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"		154808			1.175,37		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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, NOTA FISCAL Nº 12039 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. COMPETENCIA ABRIL 2017.								
2791	12/07/2017	262/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	4.492,28	157,23	4.335,05
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		154808			4.335,05		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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, NOTA FISCAL Nº 12038 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. COMPETENCIA ABRIL 2017.								
2792	12/07/2017	262/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	18.019,73	630,69	17.389,04
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		154808			17.389,04		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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, NOTA FISCAL Nº 12037 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. COMPETENCIA ABRIL 2017.								
2793	12/07/2017	262/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	21.862,00	765,17	21.096,83
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		154808			21.096,83		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 12036 - COMPETÊNCIA_ABRIL_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
2794	12/07/2017	812/2017	33909100000	DROGAVIDA DE ILHEUS LTDA	03006935000173	128,70		128,70
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		71201			128,70		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA JUDICIAL Nº 054174-06.2016.805.0103 EM FAVOR DE GARDÊNIA MENDONÇA AFIM DE SUPRIR AS NESCESSIDASDES DO MEDICAMENTO LEVODOPA + BENSERAZIDA 100mg + 25 mg EM COMPRIMIDO PARA O PERIODO DE 03 (TRÊS) MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7670/17, TERMO DE DISPENSA Nº 0087/2017, OFICIO Nº 61/2017 , PARECER Nº 922/2017, NOTA FISCAL Nº 124 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 76/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS ANEXO.								
2804	12/07/2017	353/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	25,95		25,95
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		9999			25,95		
DESPES AEMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
2805	12/07/2017	357/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	34,60		34,60
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"		9999			34,60		
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
2806	12/07/2017	357/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	25,95		25,95
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"		9999			25,95		
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
2807	12/07/2017	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"		7346			8,80		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE 2017.								
2813	13/07/2017	904/2017	33909200000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	1.588,40	55,60	1.532,80
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		131623			1.532,80		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE /AMBULATORIAL/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO44/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3251/2017 , OFICIO Nº 379/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. COMPETENCIA JUNHO2016.								
2814	13/07/2017	339/2017	31901300000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	63.094,64		63.094,64
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		71301			63.094,64		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, EXERCICIO 2017. QTDE TRABALHADORES 351 - COMPETÊNCIA_JUNHO_2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXA.								
2815	13/07/2017	151/2017	33903600000	ERIVALDO NASCIMENTO BELMIRO	19342926568	1.160,00		1.160,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		37688			1.160,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA DA AMENDOEIRA N.º 02 - ALTO DO COQUEIRO (MALHADO) - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO ALTO DO COQUEIRO - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 07DS/2017, CONTRATO Nº 000007-S/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2017 A 20/01/2018 - REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE ABRIL À 20 DE MAIO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXO.								
2816	13/07/2017	550/2017	33904800000	ARAGUACY DE JESUS NASCIMENTO	65220420534	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		12057			60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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: ARAGUACY DE JESUS NASCIMENTO E SEU ACOMPANHANTE PEDRO VITOR NASCIMENTO SANTOS, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 26 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE ERNESTO SIMÕES, PARA CONSULTA MEDICA. OFÍCIO 232/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2817	13/07/2017	482/2017	33901400000	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	39372650587	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		42851			150,00		

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA DISTRITO DE ILHÉUS/BA, A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL (DENTISTA AUXILIAR) PARA REALIZAR O ATENDIMENTTO ODONTOLÓGICO NOS DISTRITOS DO BANCO CENTRAL E INEMA, QUE ESTEVE PRESENTE NOS DIAS 06, 07 E 13 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. OFÍCIO 128/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2821	13/07/2017	353/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	25,95		25,95
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			9999		25,95		
DESPES AEMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
2822	13/07/2017	357/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	8,65		8,65
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			146902		8,65		
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
2823	13/07/2017	357/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	17,30		17,30
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			9999		17,30		
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
2824	13/07/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	79,20		79,20
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		79,20		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE 2017.								
2825	13/07/2017	491/2017	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 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS 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 O PACIENTE CARLOS LUIZ ALVES E SUA ACOMPANHATE MARILDES DOS SANTOS VIEIRA, PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, CONFORME PORTARIA 138/2017 DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.								
2826	13/07/2017	496/2017	33901400000	ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS	20716435500	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			71306		300,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, A FIM DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA DA GLÓRIA DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE FERNANDA DA SILVA SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL SARAH, QUE ESTEVE PRESENTE NOS DIAS 17 A 18 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. OFÍCIO 143/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2836	14/07/2017	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"			70503		1.938,23		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM 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 DE MAIO A 23 DE JUNHO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2837	14/07/2017	5/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	1.033,26		1.033,26
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42495		1.033,26		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO ZONA SUL,CONFORME 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº102/16 - CONTRATO Nº 0021968412 - Nº DA NOTA FISCAL 232436669 - REFEREN TE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
2838	17/07/2017	284/2017	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	1.215,00	42,53	1.172,47
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			12836		1.172,47		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENETO 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 Nº 4872 - COMPETÊNCIA_MAIO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
2839	17/07/2017	257/2017	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	24.848,50	869,70	23.978,80
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			12836		23.978,80		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 Nº 4873 - COMPETÊNCIA_MAIO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
2840	17/07/2017	260/2017	33903900000	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03454876000104	945,00	33,08	911,92
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			12875		911,92		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 Nº 6579 - COMPETÊNCIA_MAIO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
2841	17/07/2017	260/2017	33903900000	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03454876000104	1.260,00	44,10	1.215,90
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			12875		1.215,90		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 Nº 6580 - COMPETÊNCIA_MAIO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
2842	17/07/2017	241/2017	33903900000	LABORATORIO EXEMPLO S/C LTDA	11059294000143	11.389,10	227,78	11.161,32
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			13012		11.161,32		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME								

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 28/2016 E NOTA FISCAL Nº 120 - COMPETÊNCIA_MAIO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2843	17/07/2017	243/2017	33903900000	LABORATORIO HUGO MAGALHAES LTDA-EPP	16473878000184	9.927,66	198,55	9.729,11
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			13027		9.729,11		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 1060 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - COMPETENCIA MAIO 2017.

2844	17/07/2017	251/2017	33903900000	MANOELINA PIMENTA LIMA-ME	12532314000114	6.402,56	128,05	6.274,51
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			13037		6.274,51		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 37/2016, NOTA FISCAL Nº 200 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.COMPETENCIA MAIO/2017.

2845	17/07/2017	265/2017	33903900000	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA -EPP	16471781000132	7.306,59	255,73	7.050,86
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			13066		7.050,86		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 6859 - COMPETÊNCIA_MAIO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.

2846	17/07/2017	286/2017	33903900000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL	40614919000190	440,00	8,80	431,20
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			13092		431,20		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS LABORATORIAIS/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015 - NF-E Nº 1279 - COMPETÊNCIA_MAIO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO

2847	17/07/2017	286/2017	33903900000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL	40614919000190	5.162,74	103,25	5.059,49
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			13092		5.059,49		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 - NF-E Nº1278 - COMPETÊNCIA_MAIO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO

2848	17/07/2017	264/2017	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	1.218,00	42,63	1.175,37
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			13106		1.175,37		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 Nº 3505 - COMPETÊNCIA_MAIO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.

2849	17/07/2017	277/2017	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	5.710,28	199,86	5.510,42
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			13106		5.510,42		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 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 Nº 3506 - COMPETÊNCIA_MAIO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.

2850	17/07/2017	264/2017	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	4.492,28	157,23	4.335,05
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			13106		4.335,05		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 Nº 3504 - COMPETÊNCIA_MAIO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.

2851	17/07/2017	236/2017	33903900000	CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA DE ILHEUS LTDA	14172936000104	25.704,15	899,64	24.804,51
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			13214		24.804,51		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS MEDICOS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 43/2016, NOTA FISCAL Nº 148 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - COMEPTENCIA MAIO/2017.

2852	17/07/2017	244/2017	33903900000	EXATO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA	18911346000107	10.032,04	200,64	9.831,40
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			13225		9.831,40		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 263 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. COMPETENCIA MAIO/2017.

2853	17/07/2017	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"			138679		197.598,94		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALOR GLOBAL P/ PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REF. A CONTRATUALIZAÇÃO DE HOSPITAIS FILANTRÓPICOS CONF. PORTARIAS 80 DE 26 DE JAN DE 2012, PORTARIA 2.486 DE 2 DE OUT 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 FINANC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. DO ESTADO DA BAHIA PARA O ESTABELCIRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHÉUS - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. COMPETENCIA JULHO_2017.

2854	17/07/2017	270/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	230.028,33	124.725,77	105.302,56
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			138679		105.302,56		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 Nº 4477 - COMPETÊNCIA_MAIO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.

2855	17/07/2017	287/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	5.733,00		5.733,00

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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"			138679		5.733,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 Nº4475 - COMPETÊNCIA_MAIO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO							
2856	17/07/2017	270/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	144.781,25		144.781,25
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			138679		144.781,25		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 Nº 4474 - COMPETÊNCIA_MAIO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.							
2857	17/07/2017	270/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	39.158,12		39.158,12
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			138679		39.158,12		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 Nº 4473 - COMPETÊNCIA_MAIO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.							
2858	17/07/2017	271/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	12.827,21		12.827,21
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			138679		12.827,21		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 - NF-E Nº4479 - COMPETÊNCIA_MAIO_2017 PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. SERVIÇOS EXTRA SUS.							
2859	17/07/2017	269/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	78.089,52		78.089,52
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			138679		78.089,52		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 Nº 4472 - COMPETÊNCIA_MAIO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.							
2860	17/07/2017	270/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	91.885,20		91.885,20
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			138679		91.885,20		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 Nº 4478 - COMPETÊNCIA_MAIO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.							
2861	17/07/2017	353/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	15,50		15,50
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			9999		15,50		
	DESPES AEMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.							
2862	18/07/2017	238/2017	33903900000	CLINICA DE FISIOT DR. LIANE MOURA DARWICH LTDA-ME	13955422000162	2.857,50	57,15	2.800,35
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			114664		2.800,35		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 72 - COMPETÊNCIA MÊS_MAIO_2017- PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.							
2863	18/07/2017	253/2017	33903900000	LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUNA LTDA	04880030000271	7.852,18		7.852,18
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			115089		7.852,18		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 89 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - COMPETENCIA MAIO/2017.							
2864	18/07/2017	252/2017	33903900000	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME	07641187000232	5.616,17	112,32	5.503,85
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			100605		5.503,85		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 1648 - COMPETÊNCIA_ MAIOL_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.							
2865	18/07/2017	255/2017	33903900000	IPI INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHEUS LTDA-ME	02677299000149	3.872,00	77,44	3.794,56
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			104114		3.794,56		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ ANATOMIA PATOLOGICA - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 41/2016 - NF-E 3945 -- COMPETÊNCIA_MAIO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.							
2866	18/07/2017	247/2017	33903900000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	14.942,13	522,97	14.419,16
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			120617		14.419,16		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 491 - COMPETÊNCIA_MAIO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.							
2867	18/07/2017	250/2017	33903900000	LABORATORIO DE ANALISE CLINICA BIOLIFE DE ILHEUS L	10611907000140	6.160,95	123,22	6.037,73
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			120761		6.037,73		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 192 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - COMPETENCIA MAIO/2017.							
2868	18/07/2017	239/2017	33903900000	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. ORTOPEDIA LTDA - EPP	13008974000163	86.168,15	22.851,58	63.316,57

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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"			106543		63.316,57		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 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 - NF-E 924 - COMPETÊNCIA_MAIO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA / - DESCONTO DE ANTECIPAÇÃO FEITA DIRETAMENTE NO FUNDO A FUNDO REF. AS PARCELAS DE JAN_FEV_MARÇO_ABRIL E MAIO_2017, VALOR DA PARCELA MENSAL R$ 3.967,14, TOTALIZANDO R$ 19.835,70_DE_PARCELAS ATRASADAS - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.							
2869	18/07/2017	234/2017	33903900000	CLIEDIL CLINICA DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA-EPP	13010483000157	7.512,96	150,26	7.362,70
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			112128		7.362,70		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 220 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - COMPETENCIA MAIO 2017.							
2870	18/07/2017	254/2017	33903900000	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SANTA VIRGINIA LTDA	04642188000122	7.275,00	145,50	7.129,50
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			115473		7.129,50		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 40/2016, NOTA FISCAL Nº 161 - COMPETÊNCIA_MAIO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS							
2871	18/07/2017	254/2017	33903900000	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SANTA VIRGINIA LTDA	04642188000122	2.080,50	41,61	2.038,89
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			120451		2.038,89		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 162 - COMPETÊNCIA_MAIO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS							
2872	18/07/2017	262/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	18.042,12	631,47	17.410,65
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			105882		17.410,65		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 Nº 12179 - COMPETÊNCIA_MAIO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.							
2873	18/07/2017	262/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	2.565,00	89,78	2.475,22
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			105882		2.475,22		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 Nº 12180 - COMPETÊNCIA_MAIO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.							
2874	18/07/2017	262/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	23.148,00	810,18	22.337,82
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			105882		22.337,82		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 Nº 12178 - COMPETÊNCIA_MAIO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.							
2875	18/07/2017	262/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	1.218,00	42,63	1.175,37
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			105882		1.175,37		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 Nº 12182 - COMPETÊNCIA_MAIO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.							
2876	18/07/2017	262/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	4.492,28	157,23	4.335,05
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			105882		4.335,05		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 Nº 12181 - COMPETÊNCIA_MAIO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.							
2877	18/07/2017	272/2017	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	26.103,44	913,62	25.189,82
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			104742		25.189,82		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 61/2016 - NF-E Nº 357 - COMPETÊNCIA_MAIO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. SERV IÇOS EXTRA SUS.							
2878	18/07/2017	935/2017	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	183,61	6,42	177,19
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			104742		177,19		
	A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL DO SUS - PROGRAMA CIRURGIA OROFACIAL- FAEC AIH - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO N 61-S/2016 - NF-E Nº 354 - COMPETÊNCIA_MAIO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA.							
2879	18/07/2017	266/2017	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	150.220,19	5.257,70	144.962,49
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			104742		144.962,49		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 61/2016, NOTA FISCAL Nº 360 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - COMPETENCIA MAIO/2017.							
2880	18/07/2017	267/2017	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	315.344,19	11.037,04	304.307,15
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			104742		304.307,15		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR E PROFISSIONAIS DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 61/2016 - NF-E Nº 359 - COMPETÊNCIA_MAIO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO							

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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

2881	18/07/2017	267/2017	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	59.951,76	2.098,32	57.853,44
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			104742		57.853,44		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR E PROFISSIONAIS DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 61/2016 - NF-E Nº 356 - COMPETÊNCIA_MAIO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
2882	18/07/2017	353/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	201,50		201,50
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			9999		201,50		
DESPES AEMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
2883	18/07/2017	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"			100199		171.832,52		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO VALOR GLOBAL P/ PAG DE REPASSE FINANCEIRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REF. A CONTRAT. DE HOSPITAIS FILANTRÓPICOS CONF. PORT. 1.858 DE 04 DE SET. DE 2014 QUE DEDUZ REC. ESTAB. PELA PORT. 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 DOCS ANEXAS. COMP JULHO_2017.								
2884	19/07/2017	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"			71912		72.520,00		
LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ESTABELECIMENTO INTEGRADO COM TODA INFRA DE EQUIPA. MÉDICO HOSPITALAR DE URG E EMERG. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX E UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA UTI SITUADO NA RUA 02, LOT. GABRIELA, BAIRRO SÃO FRANCISCO, ILHÉUS/BA COM A FINAL. DE FUNCIO .DO P.A DE URGENCIA E EMERG. DA ZONA SUL DURANTE O PERIO.DE 01/04/2016 A 31/12/2016 CONF PROC. ADMINIS. Nº 1267/16, CH. PUBLICA 01/2016, CONTR. 102/16 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONT. Nº 102-S/16, (VIRG. 01/01/2017 À 30/09/2017), CONF. NF Nº 46, REF. A COMP. DE JUN/17.								
2885	19/07/2017	790/2017	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 FEIRA DE SANTANA/BA, PARA O SERVIDOR JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR A PACIENTE ALZIRA MARIA DE L.O'HERON E SEU ACOMPANHANTE JONH JOSEPH O'HERON JR, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO CAR - CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTES Nº 299/17, CI Nº 284/2017 E PORTARIA Nº 384/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2886	19/07/2017	720/2017	33901400000	ADRIANO SILVA ALVES	00102331561	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41884		50,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O BANCO CENTRAL/BA, PARA O SERVIDOR ADRIANO SILVA ALVES, NO DIA 17 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO EVENTO "MAIS SAÚDE, MAIS ALEGRIA, CONFORME CI Nº 245/2017 E PORTARIA Nº 295/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2887	19/07/2017	795/2017	33901400000	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	39372650587	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42851		50,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA DISTRITO DO BANCO CENTRAL/BA, PARA O SERVIDOR VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, NO DIA 01 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL (ODONTÓLOGO E AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - CONFORME OFICIO DO SETOR DE TRANSPORTES Nº 286/17 / CI Nº 136/2017 E PORTARIA Nº 358/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2888	19/07/2017	764/2017	33901400000	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	69692343553	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			43409		300,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DO ANO EM CURSO,A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE ANGÉLICA MENEZES E SUA ACOMPANHANTE PATRICIA MENEZES PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL SANTA ISABEL , CONFORME PORTARIA 348/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.								
2889	19/07/2017	906/2017	33901400000	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	69692343553	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			43409		300,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA, A FIM DE CONDUZIR A PACIENTE ANTONIETA LUCIA BATISTA DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTECLEONICE VIEIRA PINTO , PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO . NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 354/2017 E PORTARIA Nº 466/2017- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO								
2890	19/07/2017	895/2017	33904800000	IVANA MASCARENHAS GRACA	24454818568	90,00		90,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			66332		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: IVANA MASCARENHAS GRAÇA , PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS . NOS DIAS 29, 30, 31/05/2017 DO ANO EM CURSO, CONFORME CI TFD Nº 334/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
2891	19/07/2017	832/2017	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 LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA DISTRITO DE LAGOA ENCANTADA/BA, PARA A SERVIDORA TÂNIA CASTRO DA SILVA TAVARES, NO DIA 01 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "MAIS SAÚDE, MAIS ALEGRIA" - CONFORME CI Nº 189/2017 E PORTARIA Nº 364/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2892	19/07/2017	805/2017	33901400000	NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO	02600326545	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			33642		50,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA DISTRITO DE JUERANA/BA, PARA O SERVIDOR NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO, NO DIA 08 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR A UNIDADE MÓVEL DE ODONTOLOGIA QUE PARTICIPOU DO EVENTO "MAIS SAÚDE, MAIS ALEGRIA" - CONFORME CI ANEXOS.DO SETOR DE TRANSPORTES Nº 311/17 E PORTARIA Nº 408/2017-DEMAIS DOCUMENTOS								

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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								
2893	19/07/2017	928/2017	33904800000	ROSIMEIRE SOUZA SILVA	19355858515	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			321041		30,00		
APRESENTE 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: ROSIMEIRE SOUZA SILVA, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 19 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE HUPES , PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME CI Nº 379/2017 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO.								
2894	19/07/2017	901/2017	33901400000	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	37450050587	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15146		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 SERVIDOR DÁRIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO A FIM DE LEVAR MATERIAL DE CV + CD4, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 26 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. OFÍCIO 462/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2895	19/07/2017	907/2017	33901400000	JAKSON 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, A FIM DE CONDUZIR O PACIENTE HADASSAH VITORIA NASCIMENTO CERQUEIRA E SUA ACOMPANHATE LUCIENE NASCIMENTO SANTOS , PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS . NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 351/2017 E PORTARIA Nº 463/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
2896	19/07/2017	830/2017	33901400000	CLAUDIA PATRICIA ALMEIDA SANTANA	62702793568	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			71901		50,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA DISTRITO DE LAGOA ENCANTADA/BA, PARA A SERVIDORA CLÁUDIA PATRÍCIA ALMEIDA SANTANA, NO DIA 01 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "MAIS SAÚDE, MAIS ALEGRIA" - CONFORME CI Nº 187/2017 E PORTARIA Nº 362/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2897	19/07/2017	865/2017	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"			71903		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 16 E 17 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE BUSCAR O PACIENTE GABRIEL SILVA OLIVEIRA E SEU ACOMPANHATE FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS, NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA - CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTES Nº 343/2017 E PORTARIA Nº 448/2017 -DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2898	19/07/2017	841/2017	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"			71902		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 14 E 15 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE BUSCAR APACIENTE LUZIA PINTO COELHO E SEU ACOMPANHATE LUIZ PAULO COELHO DOS SANTOS QUE ENCOTRAVA-SE DE ALTA MEDICA - HOSPITAL MANOEL VICTORINO - CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTES Nº 335/2017 E PORTARIA Nº 447/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2899	19/07/2017	4/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	117,15		117,15
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			71904		117,15		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANISIO PEREIRA DA SILVA, Nº 45 (ANTIGA PRINCESA ISABEL - FÁBRICA DE POLPAS NUTRICAL), ILHEUS/BA- POSTO DE SAÚDE ALMIRO VINHAIS - MATRÍCULA Nº 046499393 - COMPETÊNCIA_AGOSTO_2017								
2900	19/07/2017	929/2017	33904800000	Ana Angelica Leal Maroto	99802961515	90,00		90,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			71905		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 ACOMPANHATES ANA ANGELICA L. MAROTO E JORGE LUIZ BULHÕES , PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA . NO DIA 19 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME CI TFD Nº 380/2017- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
2901	19/07/2017	696/2017	33901400000	THOMAZ DA CONCEICAO MATOS MACHADO	32851570544	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			71910		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, A FIM DE CONDUZIR OS SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO EVENTO " MAIS SAUDE, MAIS ALEGRIA" NO DIA 17 DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 244/2017 E PORTARIA Nº 294/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
2902	19/07/2017	583/2017	33901400000	NADJA MARIA DE SOUZA MACHADO	50748807772	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			71909		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 NADJA MARIA DE SOUZA MACHADO, 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 198/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2903	19/07/2017	5/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	12.084,87		12.084,87
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			71911		12.084,87		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA TODA A REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO - COMPETENCIA_JUNHO_ 2017								
2904	19/07/2017	306/2017	44905100000	MJR CONSTRUTORA LTDA	07168423000164	42.110,82	2.147,65	39.963,17
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			71913		39.963,17		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA REFORMA DO PSF DO NOSSA SENHORA DA VITORIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CONDIÇÕES CONSTANTE NA PLANILHA ORÇAMENTARIA E NA PROPOSTA DE PREÇO DA CONTRATADA - NF 225 - COMPETÊNCIA_JUNHO_2017 - BOLETIM DE MEDIÇÃO 003 - PERÍODO 02/05/2017 À 19/06/2017 - CONFORME CONTRATO 109/2016								

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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								
2905	19/07/2017	787/2017	33901400000	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	69692343553	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			43409		300,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR ANTONIO FLAVIO BONFIM DE SOUZA, NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR A PACIENTE ANGÉLICA MARIA SANTANA MENEZES E SUA ACOMPANHANTE PATRÍCIA SANTANA MENEZES, A PACIENTE ENCONTRA-SE INTERNADA NO HOSPITAL SANTA IZABEL - CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTES Nº 294/17 E PORTARIA Nº 378/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2906	19/07/2017	818/2017	33901400000	ELAINE OLIVEIRA DA SILVA	00191024538	200,00		200,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			71906		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 01, 08, 22 E 29 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME CI Nº 137/2017 E PORTARIA Nº 388/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
2907	19/07/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	96,80		96,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		96,80		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE 2017.								
2908	20/07/2017	80/2017	33903000000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	1.192,00	41,72	1.150,28
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			142591		1.150,28		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAAGAMENTO DE 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 584 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS- CAMPANHA NACIONAL CONTRA A INFLUENZA - REDE FRIOS - EQUIPES ZONA RURAL - REFERENTE AOS PERIODOS DE 05/06/2017 A 19/06/2017- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA ANEXO.								
2909	20/07/2017	258/2017	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	2.259,10	79,07	2.180,03
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			12753		2.180,03		
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 4874 - COMPETÊNCIA_MAIO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
2910	20/07/2017	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"			142371		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 - COMPLEMENTO DE DIÁRIAS - COMPETÊNCIA_JUNHO_2017_ CONFORME PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
2911	20/07/2017	279/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	75.000,00		75.000,00
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			142371		75.000,00		
PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATATO 03/14 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E ADMINISTRATIVA, OBSERVADAS AS PRESCRIÇÕES LEGAIS MEDIANTE COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA NEONATAL ÀS PACIENTES ATENDIDAS PELA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE FORMA CONTINUADA E INTERRUPTA CONFORME PLANILHA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ALÉ DA CONTRATUALIZAÇÃO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PUBLICO 01/2013- NF-E 4497 - COMPETÊNCIA_JUNHO_2017 - CONFORME PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
2912	20/07/2017	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"			142371		17.590,08		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR DO SUS REDE CEGONHA - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2013 E ADITIVO DO CONTRATO 01/2015 - REF. A COMPLEMENTO DE DIÁRIAS APURADAS DOS LEITOS DE UTI ADULTO DA REDE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS DE JANEIRO_ À JUNHO_2017 - NF-E 4510 - COMPETÊNCIA_JUNHO_2017 - CONFORME PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
2913	20/07/2017	278/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	45.000,00		45.000,00
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			142371		45.000,00		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 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 - NF-E 4496 - COMPETÊNCIA_JUNHO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA.								
2914	20/07/2017	84/2017	33903000000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	18.476,00	646,66	17.829,34
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			142926		17.829,34		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 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 582 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS - REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.								
2915	20/07/2017	259/2017	33903900000	CEU CENTRO ESPECIALIZADO DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA-EPP	07590994000192	4.600,00	161,00	4.439,00
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			142775		4.439,00		
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 45/2016 - NF-E Nº 959 - COMPETÊNCIA_MAIO_2017 PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
2916	20/07/2017	189/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR CEO	04432048000120	11.520,00		11.520,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		11.520,00		

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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 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 1327758 - COMPETENCIA JUNHO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕESEM ANEXO.

2917	20/07/2017	187/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR NASF	04432048000120	1.800,00		1.800,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		1.800,00		

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 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 1327755 COMPETENCIA JUNHO/2017 - DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

2918	20/07/2017	174/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR MELHOR EM CASA	04432048000120	1.080,00		1.080,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		1.080,00		

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 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 1327754 COMPETENCIA JUNHO/2017 - DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

2919	20/07/2017	180/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	04432048000120	6.480,00		6.480,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		6.480,00		

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 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 1327746 - REFERENTE A CONPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2017 - DEMIAS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.

2920	20/07/2017	183/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR CADHI	04432048000120	8.280,00		8.280,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		8.280,00		

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 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 1327748 REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

2921	20/07/2017	173/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR NUSAT	04432048000120	1.440,00		1.440,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		1.440,00		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 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 1327756 REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

2922	20/07/2017	178/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR AUDITORIA/REGULAÇÃO	04432048000120	6.480,00		6.480,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		6.480,00		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 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 PP Nº 16/2014 CONF. NF Nº 1327751 REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

2923	20/07/2017	181/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR CEMAE	04432048000120	7.560,00		7.560,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		7.560,00		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 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 1327747 REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

2924	20/07/2017	185/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR DST/AIDS	04432048000120	8.640,00		8.640,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		8.640,00		

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 1327752 REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

2925	20/07/2017	186/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR SAMU	04432048000120	23.040,00		23.040,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		23.040,00		

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 1327753 REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

2926	20/07/2017	184/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR POLICLÍNICA	04432048000120	17.280,00		17.280,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		17.280,00		

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 POLICLINICA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PP Nº 16/2014 CONFORME N F Nº 1327750 REF. A COMP DO MÊS DE JUNHO/2017 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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								
2927	20/07/2017	169/2017	33903900000	EMPORIO CARD - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	04432048000120	13.513,92	878,41	12.635,51
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		100183			12.635,51		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 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° 1327762 REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
2928	20/07/2017	176/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR DENGUE	04432048000120	42.360,00		42.360,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		100183			42.360,00		
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 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 1327743 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2017.								
2929	20/07/2017	171/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR PACS	04432048000120	74.880,00		74.880,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		100183			74.880,00		
PAGAMENTO REFERENTE À 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 1327759 REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO								
2930	20/07/2017	177/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR CENTRO DE ZOONOSES	04432048000120	1.800,00		1.800,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		100183			1.800,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 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 1327741, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
2931	20/07/2017	172/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR ADMINISTRATIVO	04432048000120	23.040,00		23.040,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		100183			23.040,00		
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 ADMINISTRATIVO - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUM. CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 CONFORME NF Nº 1327742 REF. A COMPÊT. DO MÊS DE JUNHO/2017 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.								
2932	20/07/2017	188/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR CAPS	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 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 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 1327757 REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
2933	20/07/2017	190/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR PSF	04432048000120	34.872,00		34.872,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		100183			34.872,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 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 1327761 REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO								
2934	20/07/2017	175/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR VIG EPIDEMIOLOGICA	04432048000120	11.520,00		11.520,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		100183			11.520,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 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 NF Nº 1327744, REF. A COMP. DO MÊS DE JUNHO/2017 - DEMIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
2935	20/07/2017	170/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR VIG SANITARIA	04432048000120	4.320,00		4.320,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		100183			4.320,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 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 1327760, REFERENTE A COMPETÊCIA DO MÊS DE JUNHO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
2936	20/07/2017	182/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR NAE	04432048000120	7.200,00		7.200,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		100183			7.200,00		
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 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 1327749 REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017- DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
2937	20/07/2017	179/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR ATENÇÃO BÁSICA	04432048000120	82.440,00		82.440,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		100183			82.440,00		
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 ATENÇÃO BÁSICA								

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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

- 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 1327745 REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.

2938	20/07/2017	771/2017	33901400000	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	37450050587	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15146		50,00		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE , DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA O DESTRITO DE ILHEUS/BA, PARA O SERVIDOR DÁRIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO A FIM DE CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO EVENTO "MAIS SAÚDE, MAIS ALEGRIA" NO JAPU , NO DIA 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO. PORTARIA 321/2017- CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

2939	20/07/2017	843/2017	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 AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR LEONARDO SILVA DE JESUS, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR O PACIENTE TEREZA B. SOARES E SUA ACOMPANHANTE MARIA DO CARMO , PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO , CONFORME CI TFD Nº 326/2017, CI Nº 303/17 E PORTARIA Nº 393/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

2940	20/07/2017	157/2017	33903600000	MARIA CELIA SANTOS SILVA I	37415077504	870,00		870,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41584		870,00		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS X URUÇUCA KM 10 LOTE CHOCO MENDES RUA B N.º 5, VILA DE SÃO JOSÉ, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 012DS/201 E CONTRATO Nº 00014/2017 - REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE ABRIL À 20 DE MAIO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2941	20/07/2017	914/2017	33901400000	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 PRESENTE NO DIA 19 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE HAM, PARA CONSULTA MEDICA. CI Nº 364/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

2942	20/07/2017	870/2017	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 BUSCAR O PACIENTE CARLOS IVAN DE OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE LUCIA CRISTINA SILVA , QUE ENCONTRAVA-SE INTERNADO NO HOSPITAL GERAL DO ESTADO . NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 349/2017 E PORTARIA Nº 459/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.

2943	20/07/2017	905/2017	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 26 E 27 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR O PACIENTE GABRIEL SILVA OLIVEIRA E SEU ACOMPANHANTE FERNANDO OLIVEIRA SANTOS , PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTES Nº 353/2017 CI Nº 358/2017 E PORTARIA Nº 465/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

2944	20/07/2017	917/2017	33901400000	ADRIANE DOS SANTOS ROCHA	06134590592	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8995		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: ADRIANE DOS SANTOS ROCHA E SUA ACOMPANHANTE ANDRINE CAPISTRONO DOS SANTOS, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 09 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE MARTAGÃO GESTEIRA, PARA CONSULTA MEDICA. CI Nº 367/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

2945	20/07/2017	887/2017	33901400000	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	34940529568	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41067		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 THIAGO DE JESUS SILVA E SUA ACOMPANHANTE JOSEFA MARIA DE JESUS SILVA , PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO . NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 334/2017, CI TFD Nº 294 E PORTARIA Nº 446/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO

2946	20/07/2017	871/2017	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 AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA, NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DO ANO EM CURSO , A FIM DE CONDUZIR A PACIENTE THAMIRES FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE CLAUDIANE BISPO , PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA , CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 345/2017 E PORTARIA Nº 456/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.

2947	20/07/2017	930/2017	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 LIQUIDAÇÃO 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 19 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE IRMÃ DULCE, PARA CONSULTA MEDICA. CI Nº 363/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

2948	20/07/2017	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 AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 48/2016 - NF-E 12183 - COMPETÊNCIA_MAIO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. EXTRA SUS.

2949	20/07/2017	957/2017	33903900000	INSTITUTO DE OLHOS LTDA	40514432000135	24.000,00	360,00	23.640,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			40053		23.640,00		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROCESSO DE DISPENSA Nº 0093/2017 - PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DE IMPLANTE DE ANEL INTRA-ESTROMAL COM FENTOSEGUNDO E CROSSLINKING TRANSEPITELIAL EM AMBOS OS OLHOS PARA O

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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

PACIENTE JONATA DOS SANTOS PEREIRA OLIVEIRA - EM ATENDIMENTO A DECISÃO LIMINAR PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0502931-27.2016.8.05.0103, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009341/2017 - PARECER 1078/2017 - RATIFICAÇÃO DA DISPENSA Nº 093/2017 - NF-E Nº 23855 - COMPETÊNCIA_JULHO_2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.

2950	20/07/2017	4/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	63,68		63,68
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			72016		63,68		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AMIRO VINHAIS, Nº 57, BAIRRO, BAIXA FRIA - ILHÉUS, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS - MATRÍCULA Nº 046165770. REFERENTE AO PERÍODO DE 05/06/2017 A 05/07/2017.

2951	20/07/2017	627/2017	33904800000	Ana Angelica Leal Maroto	99802961515	90,00		90,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			72015		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 ACOMPANHANTEA ANA ANGÉLICA LEAL MAROTO E JORGE LUIS SANTOS DE BULHÕES, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 08 DE MAIO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE MARTAGÃO GESTEIRA, PARA CONSULTA MEDICA. OFÍCIO 253/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

2952	20/07/2017	676/2017	33901400000	JOSENILDO JESUS DOS SANTOS	00648075508	100,00		100,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			72014		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 JOSENILDO JESUS DOS SANTOS MATRICULA 061936, 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 Nº270/2017, CI VIG. EPIDEMILÓGICA Nº 52/2017, DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

2953	20/07/2017	507/2017	33904800000	Ana Angelica Leal Maroto	99802961515	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			72013		60,00		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. CONCEDE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: THALITA LEAL DE BULHÕES E SUA ACOMPANHANTE ANA ANGÉLICA LEAL MAROTO , QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 03 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE MARTAGÃO GESTEIRA, PARA CONSULTA MEDICA. OFÍCIO 175/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

2954	20/07/2017	579/2017	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"			72011		500,00		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DESTINA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA OS DISTRITOS DE ILHÉUS/BA, PARA A SERVIDORA HELENITA PATRÍCIA DE BARROS MORAES, NOS DIAS 02 A 17 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DA INTENSIFICAÇÃO VACINAL E BLOQUEIO ANTI-RÁBICO COMO VACINADORA, CONFORME PORTARIA Nº 194/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

2955	20/07/2017	819/2017	33901400000	NADJA MARIA DE SOUZA MACHADO	50748807772	500,00		500,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			72010		500,00		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA DISTRITOS DE ILHÉUS/BA, PARA A SERVIDORA NADJA MARIA DE SOUZA MACHADO, NOS DIAS 05 A 19 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DA PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA INFLUENZA, COMO VACINADORA - CONFORME PORTARIA Nº 415/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

2956	20/07/2017	480/2017	33901400000	CRISTINA DA TRINDADE GUEDES	65197909587	100,00		100,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			72009		100,00		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CRISTINA DA TRINDADE GUEDES, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA DISTRITO DE ILHÉUS/BA, A FIM DE REALIZAR AUXÍLIO ODONTOLÓGICO NA UNIDADE DE INEMA, QUE ESTARÁ PRESENTE NOS DIAS 07 E 28 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. OFÍCIO 126/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

2957	20/07/2017	785/2017	33901400000	CLEITON CUNHA SILVEIRA	59219742500	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			72008		50,00		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA ITABUNA/BA, PARA O SERVIDOR CLEITON CUNHA SILVEIRA, NO DIA 01 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR A ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIAS NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SUS - CONFORME CI Nº 288/17, CI Nº 309/2017 E PORTARIA Nº 372/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

2958	20/07/2017	816/2017	33901400000	CLEITON CUNHA SILVEIRA	59219742500	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			72007		50,00		

O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA ITABUNA/BA, PARA O SERVIDOR CLEITON CUNHA SILVEIRA, NO DIA 06 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE BUSCAR AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIAS QUE SAO REGULADAS PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SUS - CONFORME CI Nº 300/17, CI Nº 314/2017 E PORTARIA Nº 386/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

2959	20/07/2017	280/2017	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	45.000,00	1.575,00	43.425,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			72006		43.425,00		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATATO 05/14 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DURANTE VINTE QUATRO HORAS DIA INTERRUPTAMENTE OBSERVADAS AS PRESCRIÇÕES LEGAIS MEDIANTE COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS PACIENTES ATENDIDAS ATRAVÉS DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DE ACORDO PLANILHA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ALÉM DA CONTRATUALIZAÇÃO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PUBLICO 01/2013 - NF-E 358 - COMPETÊNCIA_JUNHO_2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA.

2960	20/07/2017	1/2017	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	522.515,51		522.515,51
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			2402		522.515,51		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, PARTE PATRONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA_JUNHO_2017.

2963	20/07/2017	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.

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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								
2966	20/07/2017	357/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	15,50		15,50
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			142591		15,50		
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
2967	20/07/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	88,00		88,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		88,00		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE 2017.								
2968	24/07/2017	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		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 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 MAIO A 20 DE JUNHO DE 2017 - FAVORECIDO: NAIR ALMEIDA ROCHA SANTOS - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2969	24/07/2017	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		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 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 MAIO A 20 DE JUNHO DE 2017 - FAVORECIDO: EVERALDO DE SOUZA SANTOS - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2970	24/07/2017	918/2017	33901400000	BALBINA ROSA DE ASSIS	43334563553	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			13964		30,00		
A PRESENTE 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: BALBINA ROSA DE ASSIS, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 07 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE CEDEBA, PARA CONSULTA MEDICA. CI Nº 368/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2971	24/07/2017	838/2017	33901400000	AUDRAN SOUZA LOPES	61050644549	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			12161		50,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA DISTRITO DE LAGOA ENCANTADA/BA, PARA O SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES, NO DIA 01 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR OS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DO EVENTO "MAIS SAÚDE, MAIS ALEGRIA" - CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTES Nº 289/2017, CI Nº 075/2017 E PORTARIA Nº 374/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2972	24/07/2017	954/2017	33904800000	ROSIMEIRE SOUZA SILVA	19355858515	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			321041		30,00		
A PRESENTE 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: ROSIMEIRE SOUZA SILVA, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 05 DE JULHO DO ANO EM CURSO, NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE HUPES, PARA CONSULTA MEDICA - CI Nº 418/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2973	24/07/2017	697/2017	33901400000	ALESSANDRA DE OLIVEIRA FARIAS	61073342549	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			12209		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 ALESSANDRA DE OLIVEIRA FARIAS, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO " MAIS SAUDE, MAIS ALEGRIA",NO DIA 17 DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME CI ATENÇÃO BÁSICA Nº 148/2017 E PORTARIA Nº 289/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
2974	24/07/2017	946/2017	33904800000	RONALDO FERREIRA SILVA	27815919553	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			72408		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: RONALDO FERREIRA SILVA E SUA ACOMPANHANTE GILDA DA SILVA, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 29 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE SÃO RAFAEL, PARA CONSULTA MEDICA - CI Nº 413/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2975	24/07/2017	813/2017	33901400000	NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO	02600326545	100,00		100,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			72407		100,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) SEM PERNAITE DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE RIO DO BRAÇO/BA, PARA O SERVIDOR NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO, NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR A AMBULÂNCIA KANGOO - RENAULT, PLACA PJJ 4652 , DURANTE A REALIZAÇÃO DO 3º CAMPEONATO INTERESTADUAL DE MARCHA NO DISTRITO DE RIO BRANCO - HARAS ILHA BELA - ABCCMM , CONFORME CI Nº 297/2017 E PORTARIA Nº 382 /2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
2976	24/07/2017	884/2017	33901400000	JOSE ARAUJO DE SANTANA	34556290597	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			72406		50,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM OS DISTRITOS DE ILHEUS//BA, NO DIA 13 DE JUNHO DO ANO EM CURSO , A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO “MAIS SAÚDE, MAIS ALEGRIA” , QUE ANCONTECERÁ NO DISTRITO DE BANCO DO PEDRO , CONFORME CI Nº 330/2017 E PORTARIA Nº 437/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
2977	24/07/2017	931/2017	33904800000	PRISCILA SANTOS NASCIMENTO	03490066529	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			72402		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: VICTOR ALEXANDRE SANTOS DO NASCIMENTO E SUA ACOMPANHATE PRISCILA SANTOS NASCIMENTO , QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 09 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE IRMÃ DULCE , PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME CI Nº 370/2017 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO.								
2978	24/07/2017	926/2017	33901400000	IRACI SOUZA SANTOS	65194071515	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			72403		60,00		

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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 DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: CAROLAINE SANTOS DE AMORIM E SUA ACOMPANHANTE IRACI SOUZA SANTOS, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 09 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE LIDIO CENTRO OTICO, PARA CONSULTA MEDICA. CI Nº 377/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

2979	24/07/2017	836/2017	33901400000	LILIA ARAUJO DOS SANTOS	93934068553	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			72401		50,00		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA DISTRITO DE LAGOA ENCANTADA/BA, PARA A SERVIDORA LILIAN ARAÚJO DOS SANTOS, NO DIA 01 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "MAIS SAÚDE, MAIS ALEGRIA" - CONFORME CI Nº 077/2017 E PORTARIA Nº 369/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

2980	24/07/2017	897/2017	33904800000	ANGELICA MARIA SANTANA MENEZES	47568976572	120,00		120,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			72405		120,00		

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: ANGELICA MARIA SANTANA MENEZES E SUA ACOMPANHATE PATRICIA SANTANA MENEZES , PARA REALIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO MEDICA NO HOSPITAL SANTA IZABEL . NOS DIAS 29, 30, 31/05/2017 E 01/06/2017 DO ANO EM CURSO, CONFORME CI TFD Nº 338/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.

2981	24/07/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	79,20		79,20
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		79,20		

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

2982	24/07/2017	915/2017	33901400000	WEDJA VASCONCELOS PAIVA	03727917512	120,00		120,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64899		120,00		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: THAYLA GABRIELLE PAIVA SILVA E SUA ACOMPANHANTE WEDJA VASCONCELOS PAIVA, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 12 E 13 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE H. DAS CLINICAS, PARA CONSULTA MEDICA. CI Nº 365/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

2983	24/07/2017	952/2017	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"			40911		30,00		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: SANDRA REGINA MOTA SOUZA DOS SANTOS, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 30 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE CEDEBA, PARA CONSULTA MEDICA - CI Nº 406/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

2984	25/07/2017	143/2017	33903600000	ALMIR DE JESUS ALVES	00595871569	2.200,00	22,20	2.177,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			72501		2.177,80		

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

2985	25/07/2017	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.

2986	25/07/2017	921/2017	33901400000	JOÃO FRANCISCO DA CRUZ	28609433587	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			72506		30,00		

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: JOÃO FRANCISCO DA CRUZ, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 19 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE IRMÃ DULCE, PARA CONSULTA MEDICA. CI Nº 372/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

2987	25/07/2017	888/2017	33901400000	PAULO ROBERTO OLIVEIRA SOUZA	16409175515	100,00		100,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			72505		100,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIA SEM PERNOITE DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM OS DISTRITOS DE ILHEUS/BA, NOS DIAS 16 E 23 DE JUNHO DO ANO EM CURSO , A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL PARA REALIZAR ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO DISTRITO DE INEMA, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 332/2017 E PORTARIA Nº 444/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.

2988	25/07/2017	951/2017	33904800000	GILVANI RODRIGUES DE SOUZA	37225189549	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			72504		30,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: GILVANI RODRIGUES DE SOUZA, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 20 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE HUPES, PARA CONSULTA MEDICA - CI Nº 407/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

2989	25/07/2017	786/2017	33901400000	JOELMA SILVA SAMPAIO	43974163549	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			72503		50,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA DISTRITO DE LAGOA ENCANTADA/BA, PARA A SERVIDORA JOELMA SILVA SAMPAIO, NO DIA 01 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "MAIS SAÚDE, MAIS ALEGRIA" CONFORME CI Nº 194/17 E PORTARIA Nº 366/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

2990	25/07/2017	828/2017	33901400000	JANETE MARIA ROCHA PAULO	90370228715	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			72502		50,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA DISTRITO DE LAGOA ENCANTADA/BA, PARA A SERVIDORA JANETE MARIA ROCHA PAULO, NO DIA 01 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "MAIS SAÚDE, MAIS ALEGRIA" - CONFORME CI Nº 185/2017 E PORTARIA Nº 360/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

2991	25/07/2017	800/2017	33901400000	TANIA CASTRO DA S TAVARES	43806090572	50,00		50,00

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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"			15916		50,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA DISTRITO DE JUERANA/BA, PARA A SERVIDORA TÂNIA CASTRO DA SILVA TAVARES, NO DIA 08 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "MAIS SAÚDE, MAIS ALEGRIA" - CONFORME CI Nº 223/17 E PORTARIA Nº 403/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.							
2992	25/07/2017	927/2017	33901400000	ADRIANE DOS SANTOS ROCHA	06134590592	120,00		120,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15917		120,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: ADRIANE DOS SANTOS ROCHA E SUA ACOMPANHANTE ANDRINE CAPISTRONO DOS SANTOS, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 19 E 20 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE MARTAGÃO GESTEIRA, PARA CONSULTA MEDICA. CI Nº 378/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.							
2993	25/07/2017	877/2017	33901400000	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	39372650587	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15918		50,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM OS DISTRITOS DE ILHEUS/BA, NO DIA 13 DE JUNHO DO ANO EM CURSO , A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL PARA REALIZAR ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO DISTRITO DE BANCO DO PEDRO , CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 325/2017 E PORTARIA Nº 433/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.							
2994	25/07/2017	796/2017	33901400000	ELIANA VIEIRA CONCEICAO	37514601520	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15919		50,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA DISTRITO DE LAGOA ENCANTADA/BA, PARA A SERVIDORA ELIANA VIEIRA CONCEIÇÃO SANTOS, NO DIA 01 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "MAIS SAÚDE, MAIS ALEGRIA" - CONFORME CI Nº 184/17 E PORTARIA Nº 359/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.							
2995	25/07/2017	770/2017	33904800000	MAIANE FERREIRA SANTOS	92725643520	180,00		180,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64835		180,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: WENYLLES SANTOS FIGUEREDO E SEUS ACOMPANHANTE MAIANE FERREIRA SANTOS E MARCIO SANTO NASCIMENTOS, QUE ESTEVE PRESENTE NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR CEPRED, CONFORME CI Nº 320 TFD- DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.							
3009	25/07/2017	357/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	30,00		30,00
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			9999		30,00		
	DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.							
3010	25/07/2017	304/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	30,00		30,00
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			9999		30,00		
	O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIO DURANTE O EXERCICIO 2017.							
3013	26/07/2017	902/2017	33901400000	EDUARDO CARLOS DA SILVA	19221916553	300,00		300,00
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			335		300,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA, NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DO ANO EM CURSO , A FIM DE CONDUZIR O PACIENTE DOMINGOS THEODORO DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE REGINA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO , PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO , CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 352/2017E PORTARIA Nº 464/2017- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.							
3014	26/07/2017	245/2017	33903900000	LABOCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - R	40739773000109	7.972,51	159,45	7.813,06
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			100067		7.813,06		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 31/2016 - COMPETÊNCIA_ABRIL_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.							
3015	26/07/2017	249/2017	33903900000	SOUZA LINS LABORATÓRIOS LTDA	10334943000104	6.205,01	124,10	6.080,91
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			100090		6.080,91		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 35/2016, NOTA FISCAL Nº 1036 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. COMPETENCIA MAIO 2017.							
3016	26/07/2017	268/2017	33903900000	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	07947587000190	3.815,41	133,54	3.681,87
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			100102		3.681,87		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS AMBULATORIAIS DO SUS E HOSPITALAR DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 62/2016 - NF-E 5619 - COMPETÊNCIA_MAIO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO							
3017	26/07/2017	242/2017	33903900000	CENTRAL DE LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	22019610000170	11.318,54	735,71	10.582,83
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			100127		10.582,83		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 56/2016 - NF-E 132 - COMPETÊNCIA_MAIO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.							
3018	26/07/2017	822/2017	33901400000	MARLENE SANTOS DE JESUS	18611273591	500,00		500,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			40443		500,00		
	A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA DISTRITOS DE ILHÉUS/BA, PARA A SERVIDORA MARLENE SANTOS DE JESUS, NOS DIAS 05 A 19 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DA PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA INFLUENZA, COMO VACINADORA - CONFORME PORTARIA Nº 418/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.							
3019	26/07/2017	565/2017	33901400000	ROSANY C SOUZA B FONTES	51825210578	100,00		100,00

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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"		34291			100,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDORA ROSANY FONTES , 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 182/2017 E C.I Nº 23/17 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕS EM ANEXO.								
3020	26/07/2017	875/2017	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 LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM OS DISTRITOS DE ILHEUS//BA, NO DIA 13 DE JUNHO DO ANO EM CURSO , A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO “MAIS SAÚDE, MAIS ALEGRIA” , QUE ANCOTECERÁ NO DISTRITO DE BANCO DO PEDRO , CONFORME CI Nº 235/2017 E PORTARIA Nº 424/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
3021	26/07/2017	944/2017	33901400000	ALOISIO CORREIA LEITE	17223962534	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		40888			300,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR ALOÍSIO CORREIA LEITE, NO DIA 26 DE JULHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE ATUALIZAR E DISCUTIR AS AÇÕES REFERENTES À CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA DOS CÃES E GATOS/2017, CONFORME CI Nº 066/17 - CI DIVEP Nº 037/2017 E 036/2017 E PORTARIA Nº 478/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
3022	26/07/2017	685/2017	33901400000	ANDREIA EVANGELISTA DE SOUZA	94676704534	100,00		100,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		72608			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 ANDREIA EVANGELISTA DE SOUZA MATRICULA 061339, 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 Nº279/2017, CI VIG. EPIDEMILÓGICA Nº 61/2017, DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
3023	26/07/2017	811/2017	33901400000	JANICE SANTOS DE OLIVEIRA	67347746515	500,00		500,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		72607			500,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA DISTRITOS DE ILHÉUS/BA, PARA A SERVIDORA JANICE SANTOS DE OLIVEIRA, NOS DIAS 05 A 19 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DA PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA INFLUENZA, COMO REGISTRADORA - CONFORME PORTARIA Nº 413/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
3024	26/07/2017	873/2017	33901400000	PAULO ROBERTO OLIVEIRA SOUZA	16409175515	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		72606			50,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM OS DISTRITOS DE ILHEUS//BA, NO DIA 20 DE JUNHO DO ANO EM CURSO , A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL PARA REALIZAR ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO DISTRITO DE CAROBEIRA , CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 341/2017 E PORTARIA Nº 450/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO								
3025	26/07/2017	885/2017	33901400000	PAULO ROBERTO OLIVEIRA SOUZA	16409175515	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		72605			50,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM OS DISTRITOS DE ILHEUS/BA, NO DIA 13 DE JUNHO DO ANO EM CURSO , A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL PARA REALIZAR ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO DISTRITO DE BANCO DO PEDRO , CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 326/2017 E PORTARIA Nº 436/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
3026	26/07/2017	839/2017	33901400000	ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS	20716435500	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		72604			50,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA DISTRITO DE LAGOA ENCANTADA/BA, PARA O SERVIDOR ANTONIO EDUARDO ROCHA DOS SANTOS, NO DIA 01 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR OS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DO EVENTO "MAIS SAÚDE, MAIS ALEGRIA" - CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTES Nº 290/2017 E PORTARIA Nº 375/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
3027	26/07/2017	834/2017	33901400000	ANDREA LINHARES FLORES	65930479534	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		72602			50,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA DISTRITO DE LAGOA ENCANTADA/BA, PARA A SERVIDORA ANDREA LINHARES FLORES, NO DIA 01 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "MAIS SAÚDE, MAIS ALEGRIA" - CONFORME CI Nº 195/2017 E PORTARIA Nº 367/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
3028	26/07/2017	397/2017	33904800000	THAIS PAULA TEIXEIRA DOS REIS	02839376539	1.000,00		1.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		8535			1.000,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE À AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO - MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 - CI Nº 244/2017 - COMPETÊNCIA_MAIO_JUNHO_2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
3029	26/07/2017	868/2017	33901400000	ALESSANDRA DE OLIVEIRA FARIAS	61073342549	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		12209			50,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA DISTRITO DE BANCO DO PEDRO/ILHEUS - BA . PARA A SERVIDORA ALESSANDRA DE OLIVEIRA FARIAS, NO DIA 13 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "MAIS SAÚDE, MAIS ALEGRIA" - CONFORME CI Nº 237/2017 E PORTARIA Nº 425/2017 -DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
3030	26/07/2017	363/2017	33903900000	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA - EPP	07051313000118	2.000,00	100,00	1.900,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		42056			1.900,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SITIO ELETRONICO, PORTAL DE NOTICIAS E SERVIÇOS E PUBLICAÇÃO ATRAVÉS DO PORTAL DA TRANSPARENCIA,CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 173/2015 - NFS-E 201700001005993 - COMPETÊNCIA_MARÇO_2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
3031	26/07/2017	479/2017	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 AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR UBIRAJARA PORTELA DE ARAGÃO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA DISTRITO DE ILHÉUS/BA, A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE DE COMBATE A ENDEMIAS, PARA RALIZAR ATIVIDADES DE ROTINA DO PROGRAMA NACIONAL AO COMBATE AO VETOR TRANSMISSOR DA DENGUE, ZIKA VÍRUS E FEBRE CHIKUNGUNYA, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 04 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. PORTARIA 125/2017 -								

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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

CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

3032	26/07/2017	599/2017	33901400000	UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO	00346189705	100,00		100,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			11500		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 UBIRAJARA PORTELA DE ARAGÃO, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR OS TÉCNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A FIM DE REALIZAR TRABALHOS DE BLOQUEIO NOS CASOS DE DENGUE, VÍRUS ZIKA E FEBRE CHIKUNGUYA, CONFORME CI TFD Nº 054, 055, 056, 057/17, CI Nº202/2017 E PORTARIA Nº 218/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
3033	26/07/2017	958/2017	33903900000	MBF.NET SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - ME	09275938000199	9.000,00	450,00	8.550,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			7269		8.550,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARES, ADMINISTRAÇÃO DE SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE SERVIDORES, CARTÃO DE ACESSO ON-LINE E CARTÃO SUS - CONTRATO Nº0050/2017-S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005227/2017 - CONTRATO VIGENTE POR 12 MESES (09-06-2017 À 09-06/2018) - NF-E 116 - COMPETÊNCIA_JUNHO_2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
3034	26/07/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	79,20		79,20
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		79,20		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE 2017.								
3035	26/07/2017	1039/2017	33901400000	EDSON FREITAS DO NASCIMENTO	97101133568	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1826		300,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA O SERVIDOR EDSON FREITAS DO NASCIMENTO, NO DIA 27 DE JULHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE REGISTRO DE PROCEDIMENTOS DO SAMU. CONFORME CI Nº 161 DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CI Nº 56/17 DO SAMU E CI Nº 45 DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E PORTARIA Nº 501/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
3036	26/07/2017	1038/2017	33901400000	EDSON FREITAS DO NASCIMENTO	97101133568	600,00		600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1826		600,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS: URUÇUCA, GANDU, TEOLÂNDIA, VALENÇA, ITACARÉ, UNA E ARATACA, PARA O SERVIDOR EDSON FREITAS DO NASCIMENTO, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS CIDADES QUE FAZEM PARTE DO SAMU REGIONAL ILHÉUS – VALENÇA. CONFORME CI Nº 158 E Nº 163/17 DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CI Nº 58/2017 DO SAMU E PORTARIA Nº 500/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
3037	26/07/2017	396/2017	33904800000	ALINE SOUZA NUNES	74609505304	1.000,00		1.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			16906		1.000,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO - MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 - CI Nº 082/2017 - COMPETÊNCIA_MAIO_JUNHO_2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
3038	26/07/2017	396/2017	33904800000	ALINE SOUZA NUNES	74609505304	2.000,00		2.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			16906		2.000,00		
O A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 - CI Nº 066/2017, CI Nº 067/2017, CI Nº 068/2017 E CI Nº 078/2017 - REFERENTE A COMPETÊNCIA DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO , MARÇO E ABRIL_2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
3039	26/07/2017	919/2017	33901400000	ERISVALDO OLIVEIRA FRANÇA	67360335515	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			72601		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 20 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE IRMÃ DULCE, PARA CONSULTA MEDICA. CI Nº 369/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
3040	26/07/2017	817/2017	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"			72603		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 01,08, 22 e 29 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME CI Nº 136/2017 E PORTARIA Nº 387/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
3041	26/07/2017	831/2017	33901400000	HELMA BARRETO VALIENSI	69658706568	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			40844		50,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA DISTRITO DE LAGOA ENCANTADA/BA, PARA A SERVIDORA HELMA BARRETO VALIENSE MATOS, NO DIA 01 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "MAIS SAÚDE, MAIS ALEGRIA" - CONFORME CI Nº 188/2017 E PORTARIA Nº 363/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
3046	26/07/2017	357/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	15,50		15,50
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			100365		15,50		
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
3047	26/07/2017	353/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	77,50		77,50
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			9999		77,50		
DESPES AEMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
3077	26/07/2017	357/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	15,50		15,50

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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

	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			100297		15,50		
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
3078	28/07/2017	398/2017	33904800000	CEZAR AUGUSTO COSTA DE CARVALHAL FRANCA	15335909587	1.000,00		1.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			11485		1.000,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO - MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 - CI Nº 241/2017 - COMPETÊNCIA_MAIO_JUNHO_2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
3079	28/07/2017	397/2017	33904800000	THAIS PAULA TEIXEIRA DOS REIS	02839376539	2.000,00		2.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8535		2.000,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 - CI Nº 057/2017, CI Nº 058/2017, CI Nº 058/2017 E CI Nº 081/2017 - REFERENTE A COMPETÊNCIA DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO , MARÇO E ABRIL_2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
3080	28/07/2017	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"			332844		8,80		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE 2017.								
3081	28/07/2017	94/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	2.625,00	265,47	2.359,53
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			1111		2.359,53		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA_JULHO_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.								
3082	28/07/2017	102/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	28.810,30	4.170,42	24.639,88
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			2222		24.639,88		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NAE - COMPETÊNCIA_JULHO_ 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.								
3083	28/07/2017	104/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	33.710,88	4.920,04	28.790,84
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			3333		28.790,84		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - COMPETÊNCIA_JULHO_ 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.								
3084	28/07/2017	100/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	29.637,88	6.464,93	23.172,95
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			4444		23.172,95		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEMAE - COMPETÊNCIA_JULHO_ 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.								
3085	28/07/2017	913/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NUSAT	08663203000170	11.630,30	1.441,76	10.188,54
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			5555		10.188,54		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NUSAT - COMPETÊNCIA_JULHO_ 2017 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
3086	28/07/2017	98/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	43.673,25	13.471,75	30.201,50
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			6666		30.201,50		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CADHI - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO 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.								
3087	28/07/2017	1062/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR	08663203000170	7.875,00	816,99	7.058,01
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			7777		7.058,01		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO 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.								
3088	28/07/2017	108/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	46.147,93	8.473,52	37.674,41
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			8888		37.674,41		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - COMPETÊNCIA_JULHO_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.								
3090	28/07/2017	106/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	11.839,54	3.129,14	8.710,40
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			9999		8.710,40		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRAL DE REGULAÇÃO - COMPETÊNCIA_JULHO_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.								
3092	28/07/2017	120/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRO DE ZOONOSES	08663203000170	7.974,92	1.702,46	6.272,46
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			101010		6.272,46		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ZOONOSES - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME								

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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

RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.

3094	28/07/2017	100/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	31.653,67	8.875,16	22.778,51
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			111111		22.778,51		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEMAE - COMPETÊNCIA_JULHO_ 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.								
3096	28/07/2017	119/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DENGUE	08663203000170	210.498,09	57.632,26	152.865,83
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			121212		152.865,83		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DENGUE - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO 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.								
3097	28/07/2017	110/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEO	08663203000170	63.432,21	16.612,76	46.819,45
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			131313		46.819,45		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO 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.								
3100	28/07/2017	97/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	08663203000170	33.522,12	6.966,92	26.555,20
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			141414		26.555,20		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAF - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO 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.								
3101	28/07/2017	131/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	164.695,49	28.594,85	136.100,64
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			151515		136.100,64		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU -COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
3105	28/07/2017	108/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	100.513,81	17.830,12	82.683,69
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			161616		82.683,69		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO 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.								
3106	28/07/2017	94/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	59.645,11	12.365,79	47.279,32
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			171717		47.279,32		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA DO MêS DE JULHO 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.								
3109	28/07/2017	98/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	17.889,39	5.492,99	12.396,40
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			181818		12.396,40		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CADHI - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO 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.								
3110	28/07/2017	114/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	210.758,98	49.677,03	161.081,95
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			191919		161.081,95		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO 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.								
3112	28/07/2017	106/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	28.683,68	3.407,88	25.275,80
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			202020		25.275,80		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRAL DE REGULAÇÃO - COMPETÊNCIA_JULHO_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.								
3113	28/07/2017	116/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	68.286,59	16.116,31	52.170,28
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			212121		52.170,28		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: VIGILANCIA SAÚDE - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO 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.								
3114	28/07/2017	116/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	5.705,14	2.519,51	3.185,63
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			212121		3.185,63		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: VIGILANCIA SAÚDE - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO 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.								
3116	28/07/2017	127/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILANCIA SANITARIA	08663203000170	21.181,77	4.019,08	17.162,69
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			1		17.162,69		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: VIG SANITARIA - COMPETÊNCIA_JULHO_ 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E								

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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.

3119	28/07/2017	112/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	561.119,76	125.735,79	435.383,97
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			2		435.383,97		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DA TENÇÃO BÁSICA - COMPETÊNCIA_JULHO_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.								
3120	28/07/2017	123/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NASF	08663203000170	18.900,00	3.523,53	15.376,47
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			3		15.376,47		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NASF - COMPETÊNCIA_JULHO_ 2017 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM ANEXO.								
3121	28/07/2017	130/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	327.241,46	80.026,07	247.215,39
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			4		247.215,39		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PACS - COMPETÊNCIA_JULHO_ 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.								
3123	28/07/2017	353/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	15,50		15,50
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			116391		15,50		
DESPES AEMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
3124	28/07/2017	105/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	1.270,74	571,40	699,34
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			5555		699,34		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - COMPETÊNCIA_JULHO_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.								
3126	28/07/2017	105/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	23.272,68	5.780,53	17.492,15
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			5555		17.492,15		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - COMPETÊNCIA_JULHO_ 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.								
3128	28/07/2017	357/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	36,50		36,50
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			20		36,50		
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
3129	28/07/2017	102/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	17.142,62	2.365,39	14.777,23
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			909090		14.777,23		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NAE - COMPETÊNCIA_JULHO_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.								
3131	28/07/2017	304/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	36,50		36,50
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			9999		36,50		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIO DURANTE O EXERCICIO 2017.								
3132	28/07/2017	95/2017	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - COMISSIONADOS	08663203000170	70.726,67	9.128,09	61.598,58
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			6689		61.598,58		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DIVISÃO: COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO 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.								
3133	28/07/2017	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"			6689		9.769,84		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DIVISÃO: COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA_JULHO_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.								
3134	31/07/2017	947/2017	33904800000	ISABEL CRISTINA S DE OLIVEIRA	28006763534	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			73104		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: ISABEL CRISTINA SETUBAL OLIVEIRA, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 22 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE HUPES, PARA CONSULTA MEDICA - CI Nº 414/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
3135	31/07/2017	948/2017	33904800000	TABATA DIMAINA MARTINS DOS SANTOS	03871652580	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			73101		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: ÁGATHA CIBELE MARTINS DE JESUS E SUA ACOMPANHANTE TÁBATA DIMAIMA MARTINS DOS SANTOS, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 14 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE HUPES, PARA CONSULTA MEDICA - CI Nº 410/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
3136	31/07/2017	940/2017	33901400000	THOMAZ DA CONCEICAO MATOS MACHADO	32851570544	300,00		300,00

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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"			73107		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 THOMAZ DA CONCEIÇÃO MATTOS MACHADO, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR OS PACIENTES JORGE LEMOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO E MARIA VITÓRIA DE JESUS DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE PATRÍCIA SOUZA DE JESUS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTES Nº 356/17 - CI TFD Nº 356/2017 E 357/2017 - PORTARIA Nº 469/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.							
3137	31/07/2017	827/2017	33901400000	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	61076376568	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			73106		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 GIOVANI XAVIER DE MATOS JUNIOR, NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE BUSCAR O PACIENTE GABRIEL ANDRADE CONCEIÇÃO E SUA ACOMPANHANTE LELIANE ANDRADE CONCEIÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA INTERNADA NO HOSPITAL ANA NERY - CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTES Nº 321/2017 E PORTARIA Nº 421/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.							
3138	31/07/2017	809/2017	33901400000	PAULO ROBERTO OLIVEIRA SOUZA	16409175515	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			73105		50,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA DISTRITO DE BANCO CENTRAL/BA, PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO OLIVEIRA SOUZA, NO DIA 08 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL (ODONTÓLOGO E AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTES Nº 314/17 - CI Nº 134/2017 E PORTARIA Nº 411/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.							
3139	31/07/2017	889/2017	33901400000	JAKSON 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, A FIM DE CONDUZIR OS PACIENTE S ITALO SANTOS OLIVEIRA , DANIELA MARIA S. JESUS, DANIELLE S. SOUZA DE OLIVEIRA, GERIVALDA LIMA PRAZERES, LAE FRANCISCO DOS SANTOS E EDVALDO TEXEIRA BARROS , PARA TRIAGEM DE MARCAÇÃO DE ORTOPEDIA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO (IRMÂ DULCE) . NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 327/2017 E PORTARIA Nº 439/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.							
3140	31/07/2017	797/2017	33901400000	JOELMA SILVA SAMPAIO	43974163549	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			73110		50,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA DISTRITO DE JUERANA/BA, PARA A SERVIDORA JOELMA SILVA SAMPAIO, NO DIA 08 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "MAIS SAÚDE, MAIS ALEGRIA" - CONFORME CI Nº 219/17 E PORTARIA Nº 400/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.							
3141	31/07/2017	975/2017	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"			73109		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, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR OS PACIENTES MARIA ISABEL CARDOSO DOS SANTOS , FRANCISCO DE JESUS, JOSÉ CARLOS SANTANA DOS SANTOS, JACKSON DOS SANTOS SILVA , LEA FRANCISCA DOS SANTOS E AVAILDA SOUZA DA SILVA, PARA TRIAGEM DE MARCAÇÃO DE ORTOPEDIA NO HOSPITALSANTO ANTONIO (IRMÂ DULCE) , CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTES Nº 367/17 - CI TFD Nº 417/2017 - PORTARIA Nº 481/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.							
3142	31/07/2017	869/2017	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"			73108		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 THOMAZ DA CONCEIÇÃO MATTOS MACHADO, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR AS PACIENTES MARIA MADALENA OLIVEIRA SAMPAIO, EDNALVA PEREIRA DOS SANTOS DE JESUS, DINALVA FERREIRA DE SOUZA AMORIM, MARLENE DOS SANTOS, ELIOMARIA LOPES BATISTA DOS SANTOS CERQUEIRA PARA TRIAGEM DE MARCAÇÃO DE ORTOPEDIA NO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO (IRMÃ DULCE) - CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTES Nº 328/17, CI Nº 333/2017 E PORTARIA Nº 440/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.							
3143	31/07/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	94,00		94,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		94,00		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE 2017.								
3144	31/07/2017	911/2017	33901400000	ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS	20716435500	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			73101		300,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BAHIA NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DO ANO EM CURSO,A FIM DE BUSCAR A PACIENTE LUCIENE SOARES SANTOS E SUA ACOMPANHANTE LUCIA CRISTINA SANTOS SILVA PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL AFRÂNIO PEIXOTO , CONFORME PORTARIA 467/2017- DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.							
3145	31/07/2017	304/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	1.252,94		1.252,94
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			9999		1.252,94		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIO DURANTE O EXERCICIO 2017.								
3146	31/07/2017	949/2017	33904800000	JULIANO NATHAN CONCEICAO DOS SANTOS	04440651569	90,00		90,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			21785		90,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: JULIANO NATHAN CONCEIÇÃO DOS SANTOS E SUAS ACOMPANHANTES MIRALVA PEREIRA RODRIGUES E DELIMARA OLIVEIRA DA SILVA SALLES, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 30 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE MARTAGÃO GESTEIRA, PARA CONSULTA MEDICA - CI Nº 409/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.							
3147	31/07/2017	953/2017	33904800000	Ana Angelica Leal Maroto	99802961515	90,00		90,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			73102		90,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: THALITA LEAL DE BULHÕES E SEUS ACOMPANHANTES ANA ANGÉLICA								



MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/07/2017 até 31/07/2017



Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
LEAL MAROTO E JORGE LUIS SANTOS DE BULHÕES, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 03 DE JULHO DO ANO EM CURSO, NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE MARTAGÃO GESTEIRA, PARA CONSULTA MEDICA - CI Nº 405/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
3148	31/07/2017	1/2017	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	479.780,53		479.780,53
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			12001		479.780,53		
O PRESENTE EMPEHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, PARTE PATRONAL REFERENTE AO EXERCICIO 2017.								
3149	31/07/2017	1/2017	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	495.611,88		495.611,88
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			31702		495.611,88		
O PRESENTE EMPEHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, PARTE PATRONAL REFERENTE AO EXERCICIO 2017.								
3150	31/07/2017	1/2017	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	491.747,48		491.747,48
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			271150		491.747,48		
O PRESENTE EMPEHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, PARTE PATRONAL REFERENTE AO EXERCICIO 2017.								
Nº de Registros Neste Grupo: 374			**TOTAL TIPO PAGAMENTO**			**7.602.095,55**	**705.465,32**	**6.896.630,23**

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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

2603	03/07/2017			CELINE REIS SILVA XAVIER	00784219508	421,65		421,65
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			97156		421,65		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR DA PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR – ROBSON REIS DE ALMEIDA SANTOS – PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - DIVISÃO: DENGUE - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2604	03/07/2017			FRANCISBEL DOS SANTOS MIRANDA	00788019589	165,68		165,68
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			97158		165,68		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR DA PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR – JOSAFFARES DA SILVA LISBOA – PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - DIVISÃO: DENGUE - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2608	04/07/2017			BANCO PANAMERICANO S/A	59285411000113	309,15		309,15
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			70401		309,15		
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.								
2609	04/07/2017			BANCO DAYCOVAL S/A	62232889000190	146,92		146,92
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			60114		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_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2610	04/07/2017			BANCO DAYCOVAL S/A	62232889000190	85,31		85,31
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			60115		85,31		
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.								
2611	04/07/2017			SINSEPI	16473647000170	388,95		388,95
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			60116		388,95		
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.								
2612	04/07/2017			BANCO DAYCOVAL S/A	62232889000190	1.326,83		1.326,83
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			60118		1.326,83		
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.								
2613	04/07/2017			SINSEPI	16473647000170	139,13		139,13
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			60119		139,13		
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.								
2614	04/07/2017			SINSEPI	16473647000170	195,05		195,05
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			60121		195,05		
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.								
2615	04/07/2017			J. A. R . ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA-ORALE	03990914000135	60,00		60,00
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			60123		60,00		
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.								
2616	04/07/2017			SINSEPI	16473647000170	16,22		16,22
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			60124		16,22		
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.								
2617	04/07/2017			J. A. R . ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA-ORALE	03990914000135	219,60		219,60
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			60125		219,60		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - DIVISÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2618	04/07/2017			SINSEPI	16473647000170	30,98		30,98
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			60126		30,98		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE – DIVISÃO: CENTRO DE ZOONOSES - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2621	04/07/2017			ALINE DIAS DOS SANTOS	02552623530	236,20		236,20
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			242861		236,20		

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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 PAGAMENTO DE VALOR DA PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR - RICARDO JOSE CATARINO PACHECO– PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: AUDITORIA/REGILAÇÃO R.P - COMPETÊNCIA_MAIO/2017_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2622	04/07/2017			MARIA VITORIA SILVA MENDES	55908195553	187,40		187,40
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			131619		187,40		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR - FABIO DE OLIVEIRA SANTOS - PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: SAMU - COMPETÊNCIA_MAIO_2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXO.

2623	04/07/2017			VANIA LUIZA DOS SANTOS KORRES	10963824821	977,82		977,82
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			131620		977,82		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR DA PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR – LUCIANO MOREIRA TAVARES – PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: POLICLINICA R.P - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2627	04/07/2017			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		

DESPESA COM O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE.

2628	04/07/2017			UNIMED ILHEUS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - R	63202063000140	212,12		212,12
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			17221		212,12		

DESPESA COM O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE

2645	06/07/2017			UNIODONTO-COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE ILHEUS RESPONSABILIDADE LTDA	00629608000180	65,80		65,80
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			40491		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_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2646	06/07/2017			ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	23595762002208	79,60		79,60
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			58981		79,60		

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.

2647	06/07/2017			UNIODONTO-COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE ILHEUS RESPONSABILIDADE LTDA	00629608000180	199,20		199,20
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			59547		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 MÊS_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2648	06/07/2017			ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	23595762002208	39,80		39,80
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			59548		39,80		

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.

2649	06/07/2017			UNIODONTO-COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE ILHEUS RESPONSABILIDADE LTDA	00629608000180	339,70		339,70
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			59551		339,70		

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.

2650	06/07/2017			UNIODONTO-COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE ILHEUS RESPONSABILIDADE LTDA	00629608000180	174,30		174,30
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			59554		174,30		

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.

2651	06/07/2017			ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	23595762002208	19,90		19,90
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			59558		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_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2652	06/07/2017			UNIODONTO-COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE ILHEUS RESPONSABILIDADE LTDA	00629608000180	2.162,13		2.162,13
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			59560		2.162,13		

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.

2653	06/07/2017			UNIODONTO-COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE ILHEUS RESPONSABILIDADE LTDA	00629608000180	24,90		24,90
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			59565		24,90		

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.

2654	06/07/2017			UNIODONTO-COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE ILHEUS RESPONSABILIDADE LTDA	00629608000180	99,60		99,60
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			59566		99,60		

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.

2655	06/07/2017			UNIODONTO-COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE ILHEUS RESPONSABILIDADE LTDA	00629608000180	124,50		124,50
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			59572		124,50		

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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 – DIVISÃO: CEMAE MÉDIA COMPL. R.P - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2656	06/07/2017			J. A. R . ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA-ORALE	03990914000135	65,90		65,90
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			131613		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_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2657	06/07/2017			CAPEMISA	08602745000132	72,42		72,42
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			131619		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_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2658	06/07/2017			UNIODONTO-COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE ILHEUS RESPONSABILIDADE LTDA	00629608000180	273,90		273,90
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			131622		273,90		
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.								
2659	06/07/2017			UNIODONTO-COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE ILHEUS RESPONSABILIDADE LTDA	00629608000180	289,90		289,90
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			131615		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_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2660	06/07/2017			CAPEMISA	08602745000132	346,17		346,17
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			131615		346,17		
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.								
2661	06/07/2017			UNIODONTO-COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE ILHEUS RESPONSABILIDADE LTDA	00629608000180	49,80		49,80
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			59553		49,80		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: MAC – DIVISÃO: MELHOR EM CASA - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2663	06/07/2017			BANCO DAYCOVAL S/A	62232889000190	1.215,57		1.215,57
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			58586		1.215,57		
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.								
2664	06/07/2017			BANCO DAYCOVAL S/A	62232889000190	2.642,23		2.642,23
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			58587		2.642,23		
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.								
2665	06/07/2017			UNIODONTO-COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE ILHEUS RESPONSABILIDADE LTDA	00629608000180	688,30		688,30
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			58589		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_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2666	06/07/2017			CAPEMISA	08602745000132	360,02		360,02
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			58590		360,02		
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.								
2674	07/07/2017			BANCO PANAMERICANO S/A	59285411000113	385,02		385,02
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			29204		385,02		
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.								
2675	07/07/2017			BANCO PANAMERICANO S/A	59285411000113	263,54		263,54
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			29207		263,54		
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.								
2676	07/07/2017			BANCO DAYCOVAL S/A	62232889000190	467,87		467,87
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			29209		467,87		
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.								
2677	07/07/2017			BANCO DAYCOVAL S/A	62232889000190	97,00		97,00
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			29210		97,00		
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.								
2678	07/07/2017			BANCO DAYCOVAL S/A	62232889000190	570,25		570,25
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			29212		570,25		
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.								
2679	07/07/2017			J. A. R . ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA-ORALE	03990914000135	66,00		66,00

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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

	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		29214			66,00		
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.								
2680	07/07/2017		BANCO DAYCOVAL S/A		62232889000190	276,89		276,89
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		29215			276,89		
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.								
2681	07/07/2017		J. A. R . ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA-ORALE		03990914000135	59,30		59,30
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		29216			59,30		
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.								
2682	07/07/2017		BANCO DAYCOVAL S/A		62232889000190	221,95		221,95
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		29217			221,95		
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.								
2683	07/07/2017		BANCO DAYCOVAL S/A		62232889000190	306,47		306,47
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		29218			306,47		
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.								
2684	07/07/2017		BANCO DAYCOVAL S/A		62232889000190	166,75		166,75
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		29220			166,75		
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.								
2685	07/07/2017		BANCO DAYCOVAL S/A		62232889000190	220,04		220,04
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		29221			220,04		
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.								
2686	07/07/2017		ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA		23595762002208	19,90		19,90
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		29225			19,90		
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.								
2687	07/07/2017		BANCO DAYCOVAL S/A		62232889000190	19,60		19,60
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		29226			19,60		
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.								
2688	07/07/2017		BANCO DAYCOVAL S/A		62232889000190	64,17		64,17
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		29229			64,17		
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.								
2689	07/07/2017		BANCO DAYCOVAL S/A		62232889000190	668,20		668,20
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		29230			668,20		
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.								
2694	07/07/2017		BANCO DAYCOVAL S/A		62232889000190	3.141,55		3.141,55
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"		40490			3.141,55		
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.								
2695	07/07/2017		ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA		23595762002208	609,10		609,10
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"		40492			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_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2696	07/07/2017		SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO SUL E EXT. SUL DA BAHIA		06307319000140	637,76		637,76
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"		160308			637,76		
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.								
2697	07/07/2017		ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA		23595762002208	230,20		230,20
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"		30523			230,20		
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.								
2698	07/07/2017		SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO SUL E EXT. SUL DA BAHIA		06307319000140	6.621,26		6.621,26
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"		148064			6.621,26		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA – DIVISÃO PACS – COMPETÊNCIA MÊS_MARÇO_2017 – DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2699	07/07/2017		SINSEPI		16473647000170	1.860,27		1.860,27

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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

	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"		148624			1.860,27		
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.								
2700	07/07/2017		SINSEPI		16473647000170	765,37		765,37
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"		149065			765,37		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA – DIVISÃO PACS – COMPETÊNCIA MÊS_MARÇO_2017 – DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2701	07/07/2017		SINSEPI		16473647000170	1.809,52		1.809,52
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"		149299			1.809,52		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA – DIVISÃO PAB (ESTATUTÁRIO) – COMPETÊNCIA MÊS_MARÇO_2017 – DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2702	07/07/2017		SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO SUL E EXT. SUL DA BAHIA		06307319000140	2.162,24		2.162,24
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"		150382			2.162,24		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA – DIVISÃO PACS – COMPETÊNCIA MÊS_MARÇO_2017 – DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2703	07/07/2017		CAPEMISA		08602745000132	37,08		37,08
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		20323			37,08		
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_JUNHO_2017 – DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2704	07/07/2017		BANCO DAYCOVAL S/A		62232889000190	190,26		190,26
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		29228			190,26		
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.								
2709	07/07/2017		UNIODONTO-COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE ILHEUS RESPONSABILIDADE LTDA		00629608000180	49,80		49,80
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		29222			49,80		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: MAC – DIVISÃO: NAE R.F - COMPETÊNCIA_JUNHO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2710	07/07/2017		Uniodonto		13416391000171	65,80		65,80
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"		40491			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 MÊS_JUNHO_2017 – DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2711	10/07/2017		BANCO DAYCOVAL S/A		62232889000190	2.866,47		2.866,47
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		71001			2.866,47		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - ADM / DIVISÃO: PACS - PSF - SAUDE/ADM - COMPETÊNCIA_JUNHO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2712	10/07/2017		UNIODONTO-COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE ILHEUS RESPONSABILIDADE LTDA		00629608000180	1.208,50		1.208,50
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		11050			1.208,50		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - ADM - VIG. SAÚDE / DIVISÃO: PACS - PSF - VIG. SANITÁRIA - DST/AIDS - SAUDE/ADM - COMPETÊNCIA_JUNHO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2713	10/07/2017		BANCO DAYCOVAL S/A		62232889000190	8.716,84		8.716,84
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		71002			8.716,84		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - ADM - MAC / DIVISÃO: PACS - PSF - CEO R.P - SAUDE/ADM - COMPETÊNCIA_JUNHO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2714	10/07/2017		SINSEPI		16473647000170	2.059,81		2.059,81
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		71003			2.059,81		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - ADM - VIG. SAÚDE - MAC - / DIVISÃO: PACS - PSF - VIG. SANITÁRIA - DST/AIDS - CEO R.P - SAUDE/ADM - CAF - COMPETÊNCIA_JUNHO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2715	10/07/2017		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: ATENÇÃO BÁSICA - ADM - VIG. SAÚDE - MAC / DIVISÃO: PACS - PSF - VIG. SANITÁRIA - DST/AIDS - CEO R.P - SAUDE/ADM - CAF - COMPETÊNCIA_JUNHO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2716	10/07/2017		ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA		23595762002208	597,00		597,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		117721			597,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - ADM / DIVISÃO: PACS - PSF - SAUDE/ADM -COMPETÊNCIA_JUNHO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2717	10/07/2017		CAPEMISA		08602745000132	2.196,46		2.196,46

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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				2.196,46		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - ADM - VIG. SAÚDE - MAC / DIVISÃO: PACS - PSF - CEO R.P - SAUDE/ADM - COMPETÊNCIA_JUNHO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2718	10/07/2017			SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO SUL E EXT. SUL DA BAHIA	06307319000140	2.355,47		2.355,47
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"	15335				2.355,47		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA / DIVISÃO: PACS - COMPETÊNCIA_JUNHO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2719	10/07/2017			UNIMED ILHEUS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - R	63202063000140	212,12		212,12
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"	78678				212,12		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA / DIVISÃO: PACS - COMPETÊNCIA_JUNHO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2720	10/07/2017			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 PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ADM / DIVISÃO: SAUDE/ADM - COMPETÊNCIA_JUNHO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2721	10/07/2017			BANCO PANAMERICANO S/A	59285411000113	309,15		309,15
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"	71005				309,15		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ADM / DIVISÃO:SAUDE/ADM - CAF - COMPETÊNCIA_JUNHO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2722	10/07/2017			JOSIMEIRE P. DOS SANTOS	65192710553	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"	71006				150,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALOR DA PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR – CHARLES MACHADO DE OLIVEIRA – PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - DIVISÃO: PACS - COMPETÊNCIA_JUNHO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2723	10/07/2017			MARIA CONCEICAO SOUSA OLIVEIRA	00857708503	324,68		324,68
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"	71007				324,68		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALOR DA PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR – JOSENILSON SANTOS SOUZA – PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - DIVISÃO: PACS - COMPETÊNCIA_JUNHO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2724	10/07/2017			VIVIAN MARIA DA SILVA	00201753537	332,30		332,30
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"	7828				332,30		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALOR DA PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR - CLODOALDO AQUINO DOS SANTOS – PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - DIVISÃO: PACS - COMPETÊNCIA_JUNHO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2725	10/07/2017			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 PAGAMENTO DE VALOR DA PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR – JOIDILSON MENEZES MATOS – PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - DIVISÃO: PACS - COMPETÊNCIA_JUNHO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2726	10/07/2017			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 PAGAMENTO DE VALOR DA PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR – FREDERICO AUGUSTO R BERBERT – PROGRAMA: MAC - CEO R.P - COMPETÊNCIA_JUNHO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2727	10/07/2017			LUANA SENA NUNES	79243576534	922,75		922,75
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"	71008				922,75		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALOR DA PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR – RICARDO DE ALCANTARA MATOS – PROGRAMA: ADM – DIVISÃO: ADM/SAÚDE - COMPETÊNCIA_JUNHO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2751	11/07/2017			MARINEIDE DOS SANTOS SOUZA	55954731500	269,85		269,85
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"	99015				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_JUNHO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2762	12/07/2017			CAPEMISA	08602745000132	37,08		37,08
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"	29223				37,08		
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.								
2763	12/07/2017			CAPEMISA	08602745000132	418,59		418,59
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"	22105				418,59		

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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 – DIVISÕES: DENGUE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - COMPETÊNCIA MÊS_JUNHO_2017 – DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2764	12/07/2017			UNIMED ILHEUS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - R	63202063000140	212,12		212,12
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			22107		212,12		

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.

2765	12/07/2017			UNIODONTO-COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE ILHEUS RESPONSABILIDADE LTDA	00629608000180	588,70		588,70
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			22108		588,70		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE – DIVISÕES: DENGUE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA – COMPETÊNCIA MÊS_JUNHO_2017 – DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2766	12/07/2017			J. A. R . ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA-ORALE	03990914000135	279,60		279,60
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			22109		279,60		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE – DIVISÕES: DENGUE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA – COMPETÊNCIA MÊS_JUNHO_2017 – DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2767	12/07/2017			SINSEPI	16473647000170	645,59		645,59
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			131238		645,59		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE – DIVISÕES: DENGUE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CENTRO DE ZOONOSES – COMPETÊNCIA MÊS_JUNHO_2017 – DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2768	12/07/2017			CELINE REIS SILVA XAVIER	00784219508	421,65		421,65
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			133050		421,65		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR DA PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR – ROBSON REIS DE ALMEIDA SANTOS – PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - DIVISÃO: DENGUE - COMPETÊNCIA_JUNHO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2769	12/07/2017			FRANCISBEL DOS SANTOS MIRANDA	00788019589	165,68		165,68
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			133525		165,68		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR DA PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR – JOSAFFARES DA SILVA LISBOA – PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - DIVISÃO: DENGUE - COMPETÊNCIA_JUNHO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2770	12/07/2017			BANCO DO BRASIL S.A - FILIAL ILHÉUS	00000000001910	20.832,50		20.832,50
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			170709		20.832,50		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE – DIVISÕES: DENGUE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CENTRO DE ZOONOSES – COMPETÊNCIA MÊS_JUNHO_2017 – DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2771	12/07/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	10.639,78		10.639,78
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			344869		10.639,78		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE – DIVISÕES: DENGUE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA – COMPETÊNCIA MÊS_JUNHO_2017 – DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2772	12/07/2017			ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	23595762002208	230,20		230,20
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			20576		230,20		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA – DIVISÃO: PAB – COMPETÊNCIA MÊS_JUNHO_2017 – DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2773	12/07/2017			UNIODONTO-COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE ILHEUS RESPONSABILIDADE LTDA	00629608000180	688,30		688,30
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			20577		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 MÊS_JUNHO_2017 – DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2774	12/07/2017			J. A. R . ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA-ORALE	03990914000135	65,90		65,90
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			20580		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 MÊS_JUNHO_2017 – DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2775	12/07/2017			CAPEMISA	08602745000132	253,01		253,01
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			20580		253,01		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA – DIVISÃO: PAB – COMPETÊNCIA MÊS_JUNHO_2017 – DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2776	12/07/2017			BANCO DO BRASIL S.A - FILIAL ILHÉUS	00000000001910	22.355,17		22.355,17
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			116016		22.355,17		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA – DIVISÃO: PAB – COMPETÊNCIA MÊS_JUNHO_2017 – DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2777	12/07/2017			SINSEPI	16473647000170	1.737,96		1.737,96
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			117635		1.737,96		

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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: ATENÇÃO BÁSICA – DIVISÃO: PAB – COMPETÊNCIA MÊS_JUNHO_2017 – DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2778	12/07/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	17.224,00		17.224,00
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			338033		17.224,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA – DIVISÃO: PAB, NASF – COMPETÊNCIA MÊS_JUNHO_2017 – DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2779	12/07/2017			BANCO DAYCOVAL S/A	62232889000190	2.190,66		2.190,66
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			20324		2.190,66		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: MAC – DIVISÕES: SAMU,CEMAE R.F, CADHI R.F, CADHI R.P, CAPS R.P, AUDITORIA/REGULAÇÃO R.P – COMPETÊNCIA MÊS_JUNHO_2017 – DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2780	12/07/2017			UNIODONTO-COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE ILHEUS RESPONSABILIDADE LTDA	00629608000180	1.036,90		1.036,90
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			20326		1.036,90		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: MAC – DIVISÕES: SAMU,POLICLINICA R.F, CAPS R.F, CEMAE R.F, MELHOR EM CASA, NAE R.F, CADHI R.F, CADHI R.P, CEMAE R.P, NAE R.P, CAPS R.P – COMPETÊNCIA MÊS_JUNHO_2017 – DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2781	12/07/2017			UNIODONTO-COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE ILHEUS RESPONSABILIDADE LTDA	00629608000180	49,80		49,80
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			20328		49,80		

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

2782	12/07/2017			UNIODONTO-COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE ILHEUS RESPONSABILIDADE LTDA	00629608000180	49,80		49,80
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			20328		49,80		

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

2783	12/07/2017			BANCO PANAMERICANO S/A	59285411000113	648,56		648,56
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			20329		648,56		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: MAC – DIVISÃO: CEMAE MÉDIA COMPLEXIDADE R.F.- POLICLINICA MÉDIA R.P. – COMPETÊNCIA MÊS_JUNHO_2017 – DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2784	12/07/2017			ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	23595762002208	159,20		159,20
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			20330		159,20		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: MAC – DIVISÕES: CEMAE R.F, CADHI R.P, CEMAE R.P, POLICLINICA R.P – COMPETÊNCIA MÊS_JUNHO_2017 – DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2785	12/07/2017			J. A. R . ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA-ORALE	03990914000135	125,30		125,30
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			20331		125,30		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: MAC – DIVISÕES: SAMU,AUDITORIA/REGULAÇÃO R.P – COMPETÊNCIA MÊS_JUNHO_2017 – DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2786	12/07/2017			BANCO DO BRASIL S/A - R	00000000001910	16.021,85		16.021,85
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			119277		16.021,85		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: MAC – DIVISÕES: SAMU,AUDITORIA/REGULAÇÃO R.F, POLICLINICA R.F CAPS R.F, CEMAE R.F, NAE R.F, CADHI R.F, CADHI R.P, CEMAE R.P, CAPS R.P, AUDITORIA/REGULAÇÃO R.P, POLICLINICA R.P – COMPETÊNCIA MÊS_JUNHO_2017 – DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2787	12/07/2017			MARIA VITORIA SILVA MENDES	55908195553	187,40		187,40
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			145502		187,40		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALOR DA PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR – FABIO DE OLIVEIRA SANTOS – PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: SAMU - COMPETÊNCIA_JUNHO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2788	12/07/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	7.961,67		7.961,67
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			346382		7.961,67		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AOPAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: MAC – DIVISÕES: SAMU,AUDITORIA/REGULAÇÃO R.F, CAPS R.F, CEMAE R.F, CADHI R.F, CADHI R.P, CEMAE R.P, NAE R.P, CAPS R.P, AUDITORIA/REGULAÇÃO R.P, POLICLINICA R.P – COMPETÊNCIA MÊS_JUNHO_2017 – DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2795	12/07/2017			ALINE DIAS DOS SANTOS	02552623530	236,20		236,20
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			131617		236,20		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR DA PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR – RICARDO JOSÉ CATARINO PACHECO – PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: AUDITORIA/REGULAÇÃO R.P - COMPETÊNCIA_JUNHO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

2796	12/07/2017			SINSEPI	16473647000170	45,17		45,17
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			159672		45,17		

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.

2797	12/07/2017			SINSEPI	16473647000170	18,90		18,90

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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

	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		159672			18,90		
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.								
2798	12/07/2017		SINSEPI		16473647000170	46,78		46,78
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		159672			46,78		
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.								
2799	12/07/2017		SINSEPI		16473647000170	30,45		30,45
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		159672			30,45		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: NAE R.P. - COMPETÊNCIA MÊS_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2800	12/07/2017		SINSEPI		16473647000170	44,77		44,77
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		159672			44,77		
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.								
2801	12/07/2017		SINSEPI		16473647000170	115,80		115,80
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		159672			115,80		
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.								
2802	12/07/2017		SINSEPI		16473647000170	433,05		433,05
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		159672			433,05		
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.								
2803	12/07/2017		SINSEPI		16473647000170	38,46		38,46
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		159672			38,46		
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.								
2808	12/07/2017		Gilvania Almeida Batista dos Santos		80466095520	310,02		310,02
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"		22104			310,02		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR DA PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR – JAILTON SANTOS DE SOUZA – PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - DIVISÃO: DENGUE - COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2809	12/07/2017		SINSEPI		16473647000170	122,11		122,11
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		159672			122,11		
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.								
2810	13/07/2017		Sindicato dos medicos no estado da bahia - SINDIMEDE		13505045000160	1.541,43		1.541,43
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"		131614			1.541,43		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR DESCONTA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR - PROGRAMAS: ATENÇÃO BÁSICA – DIVISÃO: PAB (ESTATUTÁRIO) - COMPETÊNCIA_MARÇO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2811	13/07/2017		SINSEPI		16473647000170	824,27		824,27
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		131618			824,27		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: MAC – DIVISÕES: SAMU,CAPS R.F, CEMAE R.F, CADHI R.P, CEMAE R.P, NAE R.P, CAPS R.P, AUDITORIA/REGULAÇÃO R.P, POLICLINICA R.P – COMPETÊNCIA MÊS_JUNHO_2017 – DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2812	13/07/2017		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"		131621			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 COMPLEXIDADE R.F. - COMPETÊNCIA_ABRIL_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2818	13/07/2017		SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO SUL E EXT. SUL DA BAHIA		06307319000140	657,81		657,81
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"		132615			657,81		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE – DIVISÕES: DENGUE – COMPETÊNCIA MÊS_JUNHO_2017 – DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2819	13/07/2017		ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA		23595762002208	489,70		489,70
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"		131615			489,70		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE – DIVISÕES: DENGUE – COMPETÊNCIA MÊS_JUNHO_2017 – DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2820	13/07/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R		00360305006900	26.976,87		26.976,87
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		71307			26.976,87		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - ADM - VIG. SAÚDE - MAC / DIVISÃO: PACS - PSF - VIG. SANITÁRIA - DST/AIDS - CEO R.P - SAUDE/ADM - CAF - COMPETÊNCIA_JUNHO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2827	13/07/2017		VANIA LUIZA DOS SANTOS KORRES		10963824821	977,82		977,82

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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

	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		152432			977,82		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR DA PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR – LUCIANO MOREIRA TAVARES – PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: POLICLINICA MÉDIA R.P - COMPETÊNCIA_JUNHO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2828	13/07/2017		CAPEMISA		08602745000132	72,42		72,42
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"		41287			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 MÊS_JUNHO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2829	13/07/2017		UNIODONTO-COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE ILHEUS RESPONSABILIDADE LTDA		00629608000180	273,90		273,90
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		41290			273,90		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - DIVISÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - COMPETÊNCIA_JUNHO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2830	13/07/2017		CAPEMISA		08602745000132	346,17		346,17
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"		58315			346,17		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - DIVISÃO: DENGUE - COMPETÊNCIA_JUNHO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2831	13/07/2017		UNIODONTO-COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE ILHEUS RESPONSABILIDADE LTDA		00629608000180	289,90		289,90
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"		41057			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_JUNHO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2832	13/07/2017		ALINE DIAS DOS SANTOS		02552623530	236,20		236,20
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		329642			236,20		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR DA PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR – RICARDO JOSÉ CATARINO PACHECO – PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: AUDITORIA/REGULAÇÃO R.P - COMPETÊNCIA_JUNHO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2833	13/07/2017		MARIA VITORIA SILVA MENDES		55908195553	187,40		187,40
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		329661			187,40		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALOR DA PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR – FABIO DE OLIVEIRA SANTOS – PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: SAMU - COMPETÊNCIA_JUNHO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2834	13/07/2017		J. A. R . ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA-ORALE		03990914000135	66,00		66,00
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"		40910			66,00		
DESPESA COM O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE: SAMU. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
2835	13/07/2017		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"		13			155,00		
DESPESA COM O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME SALDO DO RAZÃO.								
2961	20/07/2017		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		29979036000140	48.622,39		48.622,39
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		72002			48.622,39		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO INSS PROGRAMA "ATENÇÃO BÁSICA"- DIVISÕES: PAB (ESTATUTÁRIO); NASF - REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO E 1/3 DE FÉRIAS_ COMPETÊNCIA_JUNHO_2017 - "FTE14" DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2962	20/07/2017		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		29979036000140	74.139,90		74.139,90
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		72005			74.139,90		
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: VIGILÂNCIA SANITÁRIA; NUSAT; DST/AIDS; PROGRAMA "MAC" DIVISÕES: CEO R.P; PROGRAMA "ATENÇÃO BÁSICA" DIVISÕES: PSF (ESTATUTÁRIOS E CONTRATADOS); PACS (ESTATUTÁRIO E CONTRATADOS)- REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO E 1/3 DE FÉRIAS_ COMPETÊNCIA_JUNHO_2017 - "FTE02" DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2964	20/07/2017		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		29979036000140	49.663,82		49.663,82
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		72004			49.663,82		
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 E 1/3 DE FÉRIAS_ COMPETÊNCIA_JUNHO_2017 - "FTE 02" DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2965	20/07/2017		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		29979036000140	25.564,29		25.564,29
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		72003			25.564,29		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO INSS PROGRAMA "VIGILÂNCIA SAÚDE"- DIVISÕES: DENGUE; VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA; CENTRO DE ZOONOSES (ESTATUTÁRIO); - REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO E 1/3 DE FÉRIAS_ COMPETÊNCIA_JUNHO_2017 - "FTE 02" DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2996	25/07/2017		ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA		10402348000169	132,00		132,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		64805			132,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE								

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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

INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - DIVISÃO: PSF (ESTATUTÁRIO) - DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA VINCULADA A NF-E: 53940 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

2997	25/07/2017			ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	112,00		112,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64805		112,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - PROGRAMA: ADM - DIVISÃO: SAUDE/ADM(ESTATUTARIO) - DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA VINCULADA A NF-E: 53940 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
2998	25/07/2017			ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	1.807,19		1.807,19
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64805		1.807,19		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: SAUDE/ADM - DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA VINCULADA A NF-E: 54493 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES								
2999	25/07/2017			ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	911,84		911,84
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64805		911,84		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: CEO R.P - DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA VINCULADA A NF-E: 54493 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES								
3000	25/07/2017			ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	710,10		710,10
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64805		710,10		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - DIVISÃO: PACS - DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA VINCULADA A NF-E: 54493 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES								
3001	25/07/2017			ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	2.999,45		2.999,45
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64805		2.999,45		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - DIVISÃO: PSF - DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA VINCULADA A NF-E: 54493 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES								
3002	25/07/2017			ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	252,85		252,85
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64805		252,85		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - DIVISÃO:VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA VINCULADA A NF-E: 54493 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES								
3003	25/07/2017			ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	710,10		710,10
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64805		710,10		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - DIVISÃO:PACS - DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA VINCULADA A NF-E: 53822 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
3004	25/07/2017			ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	3.064,77		3.064,77
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64805		3.064,77		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - DIVISÃO:PSF - DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA VINCULADA A NF-E: 53822 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
3005	25/07/2017			ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	573,86		573,86
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64805		573,86		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - DIVISÃO: DST/AIDS - DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA VINCULADA A NF-E: 53822 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
3006	25/07/2017			ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	1.807,19		1.807,19
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64805		1.807,19		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - PROGRAMA: ADM - DIVISÃO: SAUDE/ADM(ESTATUTARIO) - DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA VINCULADA A NF-E: 53822 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
3007	25/07/2017			ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	483,16		483,16
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64805		483,16		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - PROGRAMA: ADM - DIVISÃO: CAF - DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA VINCULADA A NF-E: 53822 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
3008	25/07/2017			ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	88,00		88,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64805		88,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - DIVISÃO:NUSAT - DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA VINCULADA A NF-E: 54493 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES								
3011	25/07/2017			ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	483,16		483,16
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64805		483,16		

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - PROGRAMA: ADM - DIVISÃO: CAF - DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA VINCULADA A NF-E: 55339 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES

3012	25/07/2017			ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	512,79		512,79
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			65805		512,79		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - DIVISÃO: DST/AIDS - DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA VINCULADA A NF-E: 55339 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES

3042	26/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	19.612,25		19.612,25
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			72610		19.612,25		

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: VIGILÂNCIA SANITÁRIA; NUSAT; DST/AIDS; PROGRAMA "MAC" DIVISÕES: CEO R.P; PROGRAMA "ATENÇÃO BÁSICA" DIVISÕES: PSF (ESTATUTÁRIOS E CONTRATADOS); PACS (ESTATUTÁRIO E CONTRATADOS)- REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA_JUNHO_2017 - "FTE02" DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

3043	26/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	3.536,42		3.536,42
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			72611		3.536,42		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AOS VALORES DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ – PERÍODO 01_06_2017_A_30_06_2017 - DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.

3044	26/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	6.286,69		6.286,69
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			72612		6.286,69		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AOS VALORES DO IMPOSTO DE RENDA RETIDOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PF – PERÍODO 01_06_2017_A_30_06_2017 - DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.

3045	26/07/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	1.814,19		1.814,19
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			72613		1.814,19		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AOS VALORES DO IMPOSTO DE RENDA RETIDOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ – PERÍODO 01_06_2017_A_30_06_2017 - DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.

3048	26/07/2017			ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	125,81		125,81
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			100297		125,81		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - DIVISÃO:CENTRO DE ZOONOSES - DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA VINCULADA A NF-E: 53822 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

3049	26/07/2017			ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	884,49		884,49
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			100297		884,49		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - DIVISÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOL[OGICA - DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA VINCULADA A NF-E: 53822 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

3050	26/07/2017			ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	252,85		252,85
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			100297		252,85		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - DIVISÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA VINCULADA A NF-E: 53822 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

3051	26/07/2017			ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	7.003,38		7.003,38
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			100297		7.003,38		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - DIVISÃO: DENGUE - DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA VINCULADA A NF-E: 53822 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

3052	26/07/2017			ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	7.151,40		7.151,40
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			100297		7.151,40		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - DIVISÃO:DENGUE - DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA VINCULADA A NF-E: 54493 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES

3053	26/07/2017			ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	884,49		884,49
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			100297		884,49		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - DIVISÃO:VIGILÂNCIA EPIDEMILÓGICA - DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA VINCULADA A NF-E: 54493 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES

3054	26/07/2017			ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	125,81		125,81
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			100297		125,81		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - DIVISÃO: ZOONOSES - DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA VINCULADA A NF-E: 54493 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES

3055	26/07/2017			ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	6.825,68		6.825,68
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			100365		6.825,68		

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - DIVISÃO:PACS - DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA VINCULADA A NF-E: 53822 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

3056	26/07/2017			ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	6.908,90		6.908,90
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			100365		6.908,90		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - DIVISÃO: PAB - DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA VINCULADA A NF-E: 54493 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES

3057	26/07/2017			ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	644,60		644,60
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			100232		644,60		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: SAMU - DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA VINCULADA A NF-E: 54493 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES

3058	26/07/2017			ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	75,60		75,60
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			100232		75,60		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: POLICLINICA - MÉDIA R.F. - DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA VINCULADA A NF-E: 54493 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES

3059	26/07/2017			ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	601,70		601,70
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			100232		601,70		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: CADHI R.P. - DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA VINCULADA A NF-E: 54493 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES

3060	26/07/2017			ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	571,47		571,47
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			100232		571,47		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: CEMAE MÉDIA COMPL. R.P. - DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA VINCULADA A NF-E: 54493 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES

3061	26/07/2017			ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	424,61		424,61
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			100232		424,61		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: NAE R.P. - DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA VINCULADA A NF-E: 54493 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES

3062	26/07/2017			ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	971,13		971,13
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			100232		971,13		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: CAPS - MÉDIA COMPL. R.P - DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA VINCULADA A NF-E: 54493 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES

3063	26/07/2017			ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	59,09		59,09
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			100232		59,09		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: CAPS - MÉDIA COMPL. R.P. - DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA VINCULADA A NF-E: 54493 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES

3064	26/07/2017			ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	425,90		425,90
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			100232		425,90		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: AUDITORIA/REGULAÇÃO R.P. - DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA VINCULADA A NF-E: 54493 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES

3065	26/07/2017			ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	714,42		714,42
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			100232		714,42		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: POLICLINICA - MÉDIA R.P - DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA VINCULADA A NF-E: 54493 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES

3066	26/07/2017			ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	954,43		954,43
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			100232		954,43		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: CEO - R.P - DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA VINCULADA A NF-E: 53822 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

3067	26/07/2017			ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	779,34		779,34
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			100232		779,34		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: POLICLINICA - MEDIA - R.P - DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA VINCULADA A NF-E: 53822 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

3068	26/07/2017			ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	425,90		425,90

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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

			624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"	100232		425,90		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: AUDITORIA/REGULAÇÃO - R.P - DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA VINCULADA A NF-E: 53822 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
3069	26/07/2017		ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA		10402348000169	59,09		59,09
			624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"	100232		59,09		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: CAPS - MEDIA COMPLEXIDADE - R.P - DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA VINCULADA A NF-E: 53822 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
3070	26/07/2017		ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA		10402348000169	971,13		971,13
			624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"	100232		971,13		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: CAPS- MEDIA COMPLEXIDADE - R.P - DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA VINCULADA A NF-E: 53822 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
3071	26/07/2017		ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA		10402348000169	424,61		424,61
			624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"	100232		424,61		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: NAE - R.P - DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA VINCULADA A NF-E: 53822 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
3072	26/07/2017		ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA		10402348000169	632,86		632,86
			624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"	100232		632,86		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: CEMAE MEDIA COMPLEXIDADE . R.P - DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA VINCULADA A NF-E: 53822 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
3073	26/07/2017		ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA		10402348000169	601,70		601,70
			624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"	100232		601,70		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: CADHI R.P (ESTATUTARIO)- DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA VINCULADA A NF-E: 53822 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
3074	26/07/2017		ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA		10402348000169	75,60		75,60
			624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"	100232		75,60		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: CEMAE MÉDIA COMPL. R.F - DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA VINCULADA A NF-E: 53822 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
3075	26/07/2017		ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA		10402348000169	75,60		75,60
			624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"	100232		75,60		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: POLICLINICA - MÉDIA R.F. - DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA VINCULADA A NF-E: 53822 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
3076	26/07/2017		ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA		10402348000169	644,60		644,60
			624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"	100232		644,60		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - PROGRAMA: MAC - DIVISÃO: SAMU - DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA VINCULADA A NF-E: 53822 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
3089	28/07/2017		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR		08663203000170	93,21		93,21
			1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"	8888		93,21		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: POLICLINICA - MEDIA R.P. – COMPETÊNCIA_JULHO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
3091	28/07/2017		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO		08663203000170	155,35		155,35
			1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"	9999		155,35		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: AUDITORIA/REGULAÇÃO R.P. – COMPETÊNCIA_JULHO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
3093	28/07/2017		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRO DE ZOONOSES		08663203000170	31,07		31,07
			1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"	101010		31,07		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: CENTRO DE ZONOOSES – COMPETÊNCIA_JULHO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
3095	28/07/2017		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE		08663203000170	31,07		31,07
			1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"	111111		31,07		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: CEMAE R.F. – COMPETÊNCIA_JULHO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
3098	28/07/2017		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"	131313		217,49		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: CEO – COMPETÊNCIA_JULHO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Processo: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474

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								
3099	28/07/2017			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"			141414		155,35		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: CAF – COMPETÊNCIA_JULHO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
3102	28/07/2017			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	776,75		776,75
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			151515		776,75		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: SAMU – COMPETÊNCIA_JULHO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
3103	28/07/2017			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	2.625,00		2.625,00
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			151515		2.625,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: SAMU – COMPETÊNCIA_JULHO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
3104	28/07/2017			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	4.200,00		4.200,00
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			161616		4.200,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: POLICLINICA - MEDIA R.P. – COMPETÊNCIA_JULHO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
3107	28/07/2017			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	62,14		62,14
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			171717		62,14		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: DST/AIDS – COMPETÊNCIA_JULHO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
3108	28/07/2017			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	124,28		124,28
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			181818		124,28		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: CADHI R.P. – COMPETÊNCIA_JULHO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
3111	28/07/2017			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"			191919		559,26		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: SAUDE/PSF – COMPETÊNCIA_JULHO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
3115	28/07/2017			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	93,21		93,21
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			212121		93,21		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA – COMPETÊNCIA_JULHO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
3117	28/07/2017			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"			1		62,14		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA – COMPETÊNCIA_JULHO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
3118	28/07/2017			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	745,68		745,68
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			2		745,68		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: PACS – COMPETÊNCIA_JULHO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
3122	28/07/2017			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	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 À ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: PACS – COMPETÊNCIA_JULHO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
3125	28/07/2017			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"			5555		31,07		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: CAPS – COMPETÊNCIA_JULHO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
3127	28/07/2017			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"			5555		93,21		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: CAPS – COMPETÊNCIA_JULHO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
3130	28/07/2017			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	124,28		124,28
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			909090		124,28		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: NAE R.P. – COMPETÊNCIA_JULHO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								

Nº de Registros Neste Grupo: 210	**TOTAL TIPO PAGAMENTO**	**498.912,97**		**498.912,97**
Nº de Registros Neste Grupo: 584	**TOTAL UNIDADE GESTORA**	**8.101.008,52**	**705.465,32**	**7.395.543,20**
Nº de Registros Neste Grupo: 1351	**TOTAL GERAL**	**30.617.964,05**	**3.504.246,67**	**27.113.717,38**

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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

RESUMO

Unidade Gestora

ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS	7.602.095,55	705.465,32	6.896.630,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	20.115.192,91	2.798.781,35	17.316.411,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	**27.717.288,46**	**3.504.246,67**	**24.213.041,79**

EXTRA ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS	498.912,97		498.912,97
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	2.401.762,62		2.401.762,62
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	**2.900.675,59**	**0,00**	**2.900.675,59**
TOTAL GERAL	**30.617.964,05**	**3.504.246,67**	**27.113.717,38**

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: 13722e17 - Doc. 2173 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd151b59-f583-491d-8068-766d40a97474