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. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	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.							
	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.							
	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.							
	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.							
	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.							
	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.							
	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.							
	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.							
	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.							
	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.							
	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.							
	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.							
	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.							
	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.							
	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.							

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	04/07/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	8,80		8,80
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		8,80		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 38.834-3, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	05/07/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	5.566,92		5.566,92

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

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		5.566,92		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	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								
	05/07/2017	19/2017	31900300000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	13672597000162	4.437,00		4.437,00
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	07/07/2017	516/2017	31909400000	NAGMAR LIMA DOS SANTOS	37414798534	2.049,48		2.049,48

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

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"			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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	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.								
	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.								
	07/07/2017	359/2017	33903900000	NABLOC - NABUCO LOCAÇÃO LTDA	02536820000128	22.858,00		22.858,00
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	10/07/2017	619/2017	44905200000	VRRON COMERCIAL DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	14593922000164	2.616,00		2.616,00

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

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"			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 Nº 187.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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								
	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								
	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								
	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								
	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								
	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.								
	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								
	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								
	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.								
	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								
	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		

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
	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								
	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								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

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.								
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.								
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.								
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.								
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.								
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.								
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.								
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.								
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.								
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.								
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.								
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.								
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.								
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.								

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	11/07/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	144,00		144,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		144,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								

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. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"				0		5.776,88		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	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.							
	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.							
	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.							
	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.							
	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.							
	14/07/2017	318/2017	33903600000	ERALDO DOMICIANO DOS SANTOS	23863544587	990,00		990,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			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.							
	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.							
	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.							
	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.							
	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.							
	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.							
	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.							
	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.							
	14/07/2017	207/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	54.294,95		54.294,95

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

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			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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	14/07/2017	317/2017	33903600000	CATARINA D' EL REI FERREIRA	65220684515	3.500,00	170,20	3.329,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			3.329,80		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALGADO FILHO, CASTELO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA ALUNOS DA EDUÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA NUCLEADA DE CASTELO NOVO, CONFORME CONTRATO Nº 018/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	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.							
	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.							
	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.							
	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.							
	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.							
	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.							
	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
	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.							
	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.							
	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.							
	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.							
	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.							
	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.							
	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.							
	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.							

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	17/07/2017	47/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	10.117,15		10.117,15
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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		

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	17/07/2017	45/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	5.054,67		5.054,67
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
		46/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	90.464,03		90.464,03

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	18/07/2017							
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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		
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 N° 46254617, REFERENTE AO PERÍODO 17/05 A 14/06/2017.								
	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 N° 204.								
	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 N° 233576716, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.								
	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 N° 231143590, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
	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.								
	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.								
	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		

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A DESENHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	20/07/2017	76/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	104.715,94		104.715,94

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	21/07/2017	510/2017	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	55.260,00	2.763,00	52.497,00
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	25/07/2017	728/2017	31909400000	MÁRCIA SOUZA SILVA	51815710500	3.248,06	96,01	3.152,05

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

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"			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.								
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.								
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.								
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.								
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.								
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.								
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.								
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.								
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.								
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.								
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.								
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.								
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.								
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.								
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.								
25/07/2017	166/2017	31901300000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS		00834074000123	3.680,04		3.680,04

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		3.680,04		
RECOLHIMENTO DO FGTS DO FUNCIONALISMO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AS COMPETENCIAS 06, 09, 10, 11 E12/2004.								
	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								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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		

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA MECÂNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS.

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

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE Nº 902-0, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
	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.								
	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.								
	28/07/2017	22/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	9.700,00	1.454,63	8.245,37

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		8.245,37		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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		

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ, REFERENTE AO JULHO/2017.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	28/07/2017	16/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	2.500,00	245,69	2.254,31
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		2.254,31		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN, REFERENTE AO JULHO/2017.								
	28/07/2017	4/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ALYSSON RAMOS MENDONÇA	13672597000162	13.252,50	3.172,73	10.079,77

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

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		10.079,77		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN, REFERENTE AO JULHO/2017.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	28/07/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	92.262,48	30.556,08	61.706,40
	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.								

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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		
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								

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 036/2017.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

31/07/2017	341/2017	33903900000		ELEILTON DA HORA SANTOS - EPP	03118388000118	35.000,00	1.225,00	33.775,00

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

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

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								
	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.								
	31/07/2017	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 JUNHO DE 2017.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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**
Nº de Registros Neste Grupo:	**483**		**TOTAL UNIDADE GESTORA**			**20.115.192,91**	**2.798.781,35**	**17.316.411,56**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

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								
	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.							
	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.							
	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.							
	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.							
	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.							
	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.							
	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							
	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.							
	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.							
	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.							
	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.							

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

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								
	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 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.							
	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.							
	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.							
	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.							
	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.							
	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.							
	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.							
	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.							
	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.							
	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.							
	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							

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

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

53/2017, DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

	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.

	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.

	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.

	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.
.

	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.

	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.

	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.

	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.

	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.

	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.

	03/07/2017	768/2017	33904800000	SANDRA REGINA MOTA SOUZA DOS SANTOS	62698834587	30,00		30,00

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

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"		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.							
	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.							
	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		
	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.							
	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.							
	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.							
	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.							
	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.							
	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.							
	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.							
	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.							
	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.							
	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.							
	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							

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

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

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.

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.

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 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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		

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A 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.

	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.

	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.

	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 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.

	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.

	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.

	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.

	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.

	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.

	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

	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.

	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.

	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

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

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								
	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							
	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 OFTALMOLÓGICOS/ 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							
	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							
	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.							
	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.							
	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.							
	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.							
	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.							
	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.							
	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.							
	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.							
	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.							
	10/07/2017	774/2017	33901400000	VALTER MOURA DOS SANTOS	71547622504	50,00		50,00

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

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"		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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	10/07/2017	719/2017	33901400000	ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS	20716435500	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		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.								
	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								
	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.								
	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								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

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"	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.

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.

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.

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.

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 OFTALMOLÔGICOS / 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

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

-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	12/07/2017	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"			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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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		

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

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

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

A PRESENTE ORDEM REFERE-SE 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.

	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.

	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

	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

	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.

	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.

	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 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.

	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.

	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.

	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.

	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

	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

	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

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

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 57/2016 - NF-E Nº 3505 - COMPETÊNCIA_MAIO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.

	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.

	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.

	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.

	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.

	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.

	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.

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

	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.

	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.

	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.

	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.

	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.

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

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

	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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
	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.								
	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.								
	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								
	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								
	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.								
	18/07/2017	262/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	2.565,00	89,78	2.475,22

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

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"				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.								
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.								
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.								
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.								
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.								
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.								
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.								
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								
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								
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.								
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.								
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.								
19/07/2017	790/2017	33901400000	JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ		12477087568	300,00		300,00

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

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" 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.

	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.

	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.

	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.

	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

	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.

	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.

	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

	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.

	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.

	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.

	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		

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

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 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.								
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.								
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.								
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								
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.								
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.								
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.								
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								
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								
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.								
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.								
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.								
20/07/2017	80/2017	33903000000		MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	1.192,00	41,72	1.150,28

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

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" 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.

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

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.

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

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

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.

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.

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

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		

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.

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.

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

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 COMPROBATORIA EM ANEXO.

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.

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

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

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 EM ANEXO.REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2017.

	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								
	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.								
	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.								
	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.								
	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								
	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.								
	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.								
	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.								
	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 - 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.								
	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.								
	20/07/2017	843/2017	33901400000	LEONARDO SILVA DE JESUS	61075892520	300,00		300,00

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

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"			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.								
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.								
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.								
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.								
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.								
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.								
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								
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.								
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.								
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.								
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 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.								
20/07/2017	4/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A		13504675000110	63,68		63,68

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

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"		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.								
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.								
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.								
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.								
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.								
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.								
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.								
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.								
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.								
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.								
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.								
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.								
20/07/2017	357/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS		00834074000123	15,50		15,50

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

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"				142591		15,50		
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

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

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		
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.								
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.								
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.								
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.								
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.								
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.								
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.								
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.								
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.								
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.								
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.								
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.								
25/07/2017	828/2017	33901400000	JANETE MARIA ROCHA PAULO		90370228715	50,00		50,00

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

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"			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.							
	25/07/2017	800/2017	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"			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.							
	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.							
	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.							
	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.							
	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.							
	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.							
	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.							
	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.							
	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.							
	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.							
	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							
	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		

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 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.

	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.

	26/07/2017	565/2017	33901400000	ROSANY C SOUZA B FONTES	51825210578	100,00		100,00
	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.

	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.

	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.

	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.

	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.

	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

	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.

	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.

	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.

	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.

	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		

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. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

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 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.								
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.								
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 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
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.								
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.								
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.								
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.								
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.								
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.								
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.								
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.								
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 ODONTOLÕGICO NA UNIDADE								

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

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								
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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	26/07/2017	357/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	15,50		15,50
	624005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			100297		15,50		
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

				1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02" 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.								
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.								
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.								
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 RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
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.								
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.								
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.								
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.								
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.								
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.								
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.								
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.								
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								

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

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

13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.

	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.								
	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.								
	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.								
	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 LISTAGEM EM ANEXO.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								
	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.								

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

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								
	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.							
	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.							
	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.							
	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.							
	31/07/2017	940/2017	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"			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.							
	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.							
	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.							
	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.							
	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.							
	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 (IRMÃ DULCE) , CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTES Nº 367/17 - CI TFD Nº 417/2017 - PORTARIA Nº 481/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.							
	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							

Processo: 13722e17 - Doc. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a

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								
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.								
	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.								
	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 DOCUMENTAÇÕS EM ANEXO.								
	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.								
	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.								
	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 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.								
	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.								
	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.								
	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**
Nº de Registros Neste Grupo:	**374**			**TOTAL UNIDADE GESTORA**		**7.602.095.55**	**705.465.32**	**6.896.630.23**
Nº de Registros Neste Grupo:	**857**			**TOTAL GERAL**		**27.717.288.46**	**3.504.246.67**	**24.213.041.79**

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**
TOTAL GERAL	**27.717.288,46**	**3.504.246,67**	**24.213.041,79**

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

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. 2174 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/09/2017 17:19:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78edf7aa-e6ee-430f-9eeb-d8fdaa20c01a