MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
6248	01/09/2017	621/2017	31909400000	ITHANA PASSOS SOUZA	79831621549	2.049,48		2.049,48
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851757		2.049,48		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS CORRESPONDENTE A 11 MESES.								
6249	01/09/2017	635/2017	31909400000	GILMARA FREITAS NERIS	01853496502	1.825,29		1.825,29
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851759		1.825,29		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE A 09/12 AVOS E FGTS CORRESPONDENTE A 12 MESES.								
6250	01/09/2017	630/2017	31909400000	MARIA APARECIDA MORAIS RODRIGUES	35039531591	2.250,00		2.250,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851762		2.250,00		
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 3/3.								
6251	01/09/2017	735/2017	33901400000	MARCIO DOS SANTOS RAPOSO	03997857520	150,00		150,00
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			850333		150,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COEDE - CONSELHO ESTADUAL DE DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS, NO INSTITUTO ANÍSIO TEIXEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 123/2017.								
6252	01/09/2017	564/2017	31909400000	JOÃO COELHO BATISTA	09998241553	3.000,00		3.000,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			832645		3.000,00		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 08/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.								
6253	01/09/2017	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.								
6254	01/09/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	3.429,00		3.429,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		3.429,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6255	01/09/2017	805/2017	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	158.259,06		158.259,06
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - 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. - PROG. REG. DÉB. PREV. EST/MUNICÍPIOS-PREM-MP 778/17.								
6256	04/09/2017	509/2017	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	40.825,08	816,50	40.008,58
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		40.008,58		
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 NOTA FISCAL N° 40, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.								
6257	04/09/2017	510/2017	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	155.670,00	3.113,40	152.556,60
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		152.556,60		
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.								
6258	04/09/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	6.057,40		6.057,40
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		6.057,40		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9 , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6259	04/09/2017	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 SETEMBRO/2017.								
6260	04/09/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40
	45.319-6 - B.B 45.319-6 FMAS- PETI- SALARIO-FTE"29"			0		9,40		
DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.319-6 , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6261	04/09/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40
	42.675-X - B.B 42.675-X FMAS CRAS - FTE"29"			0		9,40		
DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 42.675-X , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6262	04/09/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40
	42.677-6 - B.B 42.677-6 FMAS PROG. SETINELA - FTE"29"			0		9,40		
DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 42.677-6 , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6263	04/09/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40
	45.155-X - B.B 45.155-X FMAS- FOLHA DE PAGAMENTO PROJOVEM-FTE"29"			0		9,40		

Processo: 16863e17 - Doc. 1022 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/10/2017 16:38:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbbcbb05-2c02-4408-bf71-0fd512f890b4

Processo: 16863e17 - Doc. 1022 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/10/2017 16:38:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbbcbb05-2c02-4408-bf71-0fd512f890b4

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.155-X , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

6264	04/09/2017	117/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(SCFV)	13672597000162	7.496,00	655,90	6.840,10
	45.319-6 - B.B 45.319-6 FMAS- PETI- SALARIO-FTE"29"			0		6.840,10		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.								
6267	04/09/2017	117/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(SCFV)	13672597000162	14.272,52	1.704,00	12.568,52
	45.155-X - B.B 45.155-X FMAS- FOLHA DE PAGAMENTO PROJOVEM-FTE"29"			0		12.568,52		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.								
6268	04/09/2017	36/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(CRAS/PAIF)	13672597000162	28.881,00	2.858,12	26.022,88
	42.675-X - B.B 42.675-X FMAS CRAS - FTE"29"			0		26.022,88		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PISO BÁSICO FIXO (CRAS/PAIF), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017.								
6271	04/09/2017	38/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS	13672597000162	13.974,00	1.194,04	12.779,96
	42.677-6 - B.B 42.677-6 FMAS PROG. SETINELA - FTE"29"			0		12.779,96		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.								
6272	04/09/2017	967/2017	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	81,53		81,53
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		81,53		
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA SUL.								
6276	05/09/2017	212/2017	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	134.292,00		134.292,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		134.292,00		
RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2017, CONTRATO Nº 006/2017 E PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO, NOTA FISCAL N° 56121, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6277	05/09/2017	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 AGOSTO DE 2017.								
6278	05/09/2017	816/2017	31909400000	ALINE SANTOS	02751999590	2.049,48		2.049,48
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851760		2.049,48		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS DE 12 MESES.								
6285	05/09/2017	292/2017	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	74.989,20		74.989,20
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		74.989,20		
INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, DE ENSINO MEDIO, DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA MODALIDADE PROFISSIONAL EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO AO CONVÊNIO Nº 025/2015, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6286	05/09/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	3.582,00		3.582,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		3.582,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9 , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6287	05/09/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		9,40		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 38.834-3 , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6288	05/09/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	189.467,45		189.467,45
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		189.467,45		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6289	05/09/2017	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 SETEMBRO/2017.								
6290	05/09/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	71,98		71,98
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		71,98		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4000-8- ORDINÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6293	06/09/2017	818/2017	31909400000	ERICK ALVES DA SILVA ROCHA	78549280534	1.825,29	144,10	1.681,19
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851764		1.681,19		

Processo: 16863e17 - Doc. 1022 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/10/2017 16:38:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbbcbb05-2c02-4408-bf71-0fd512f890b4

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE A 09/12 AVOS DE 13º SALÁRIO E FGTS DE 12 MESES, PARCELA 1/2.								
6294	06/09/2017	343/2017	33903900000	MONTANHA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAM. DE CONSTRUÇÃO LTDA	07796753000102	100.000,00		100.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			850481		100.000,00		
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 Nº 525, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/072017.								
6295	06/09/2017	82/2017	46907100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	225.315,44		225.315,44
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		225.315,44		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O FGTS DO FUNCIONALISMO DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO QUE TRATA A LEI Nº 8.036/1990, PLANO 2016.003155 E RCC 765/2014, DO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 07/2014 A 03/2016, REFERENTE A PARCELA Nº 16/60.								
6296	06/09/2017	82/2017	46907100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	268.363,73		268.363,73
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		268.363,73		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O FGTS DO FUNCIONALISMO DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO QUE TRATA A LEI Nº 8.036/1990, PLANO 2016.003155 E RCC 765/2014, DO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 07/2014 A 03/2016, REFERENTE A PARCELA Nº 17/60.								
6297	06/09/2017	82/2017	46907100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	40.998,90		40.998,90
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		40.998,90		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O FGTS DO FUNCIONALISMO DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO QUE TRATA A LEI Nº 8.036/1990, PLANO 2016.003155 E RCC 765/2014, DO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 07/2014 A 03/2016, REFERENTE A PARCELA Nº 16/60.								
6298	06/09/2017	517/2017	31909400000	HELENA MARIA MORAIS BORGES	35236329515	3.000,00	95,20	2.904,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851761		2.904,80		
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 08/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 6/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, PARCELA 2/3.								
6299	06/09/2017	786/2017	31909400000	ANSELMO ALVES DOS SANTOS	03351566573	1.471,59	194,08	1.277,51
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.277,51		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO PEDIDO DE DEMISSÃO, REFERENTE A 09/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 01 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS, 01/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.								
6300	06/09/2017	770/2017	31909400000	DÉLIO MARTINS DA SILVA	89656857887	5.000,00		5.000,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			852646		5.000,00		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 03/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, DOIS PERÍODOS DE FÉRIAS VENCIDAS, 08/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.								
6301	06/09/2017	725/2017	31909400000	ROSICLÉIA SANTANA SANTOS ALVES	97267457568	2.049,80		2.049,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851763		2.049,80		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE A FGTS CORESPONDENTE A 12 MESES.								
6302	06/09/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	6.282,00		6.282,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		6.282,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9 , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6303	06/09/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	679,33		679,33
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		679,33		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9 , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6304	06/09/2017	360/2017	31901300000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	90.886,98		90.886,98
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		90.886,98		
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.								
6305	06/09/2017	166/2017	31901300000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	117.092,79		117.092,79
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		117.092,79		
RECOLHIMENTO DO FGTS DO FUNCIONALISMO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017								
6306	06/09/2017	24/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	1.512,53	142,61	1.369,92
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		1.369,92		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. SUPLEMENTAR 03.								
6307	06/09/2017	23/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	900,00	95,00	805,00
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		805,00		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. SUPLEMENTAR 03.								
6308	06/09/2017	22/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	1.383,78	90,77	1.293,01

Processo: 16863e17 - Doc. 1022 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/10/2017 16:38:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbbcbb05-2c02-4408-bf71-0fd512f890b4

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		1.293,01		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. SUPLEMENTAR 03.								
6309	06/09/2017	40/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	878,07	45,64	832,43
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		832,43		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. HORAS EXTRAS.								
6310	06/09/2017	29/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	492,93		492,93
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		492,93		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOST/2017. SUPLEMENTAR 03.								
6311	06/09/2017	20/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	12.711,44	3.495,65	9.215,79
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.215,79		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. SUPLEMENTAR 03.								
6312	06/09/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	2.137,94	422,52	1.715,42
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.715,42		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. HORAS EXTRAS.								
6313	08/09/2017	100/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	26.066,45		26.066,45
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		26.066,45		
RETENÇÃO EFETUADA NA 1ª PARCELA COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6314	08/09/2017	99/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	24,77		24,77
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		24,77		
DESPESA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA 1ª PARCELA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6315	08/09/2017	45/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1.482,87		1.482,87
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		1.482,87		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6316	08/09/2017	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"			0		2.459,00		
CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6317	08/09/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	165.708,13		165.708,13
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		165.708,13		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6318	08/09/2017	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 SETEMBRO/2017.								
6319	08/09/2017	793/2017	31909400000	FARAILDES LÚCIA MELGAÇO DOS SANTOS	42685460578	1.772,68	113,86	1.658,82
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851765		1.658,82		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE 08/12 AVOS DE 13º SALÁRIO E FGTS CORRESPONDENTE A 12 MESES, PARCELA 1/2.								
6320	08/09/2017	792/2017	31909400000	EDNA SERPA FERREIRA CORREIA	66661447400	1.024,80		1.024,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851767		1.024,80		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS DE 12 MESES.								
6321	08/09/2017	815/2017	31909400000	ANA LUCIA ALVES BARBOSA CERQUEIRA	82899762591	2.049,48		2.049,48
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851766		2.049,48		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS DE 12 MESES.								
6326	08/09/2017	817/2017	31909400000	DILMA MOURA PARAISO DOS SANTOS	56411588520	2.049,48		2.049,48
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.049,48		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS DE 12 MESES.								
6327	08/09/2017	813/2017	31909400000	VÂNIA REGINA CARQUEIJA DA SILVA ALVES	35389915534	2.049,48		2.049,48
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.049,48		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS DE 12 MESES.								
6334	08/09/2017	791/2017	31909400000	BARBARA GRACIELA COELHO DA FONSECA	04727612500	2.105,63	313,11	1.792,52

Processo: 16863e17 - Doc. 1022 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/10/2017 16:38:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbbcbb05-2c02-4408-bf71-0fd512f890b4

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"			851780		1.792,52		
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DO PEDIDO DE DEMISSÃO, REFERENTE A 10/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 06/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS E FGTS CORRESPONDENTE A 17 MESES, PARCELA 1/3.								
6338	08/09/2017	108/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	382,03		382,03
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		382,03		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRº NILTON DORTAS MONTARGIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONA A CASA ABRIGO INSTITUCIONAL PRA ADULTOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 242914725, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6339	08/09/2017	108/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	70,51		70,51
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		70,51		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL PERTENCENTE AO SR. CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS MATOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONA O CRAS/NORTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 241553070, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6340	08/09/2017	107/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	52,24		52,24
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		52,24		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE MATRÍCULA N° 46492666, PERTENCENTE AO SR. CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS MATOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONA O CRAS/NORTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2017.								
6341	08/09/2017	790/2017	31909400000	RAFAEL DE JESUS SANTOS II	85800328579	1.296,00		1.296,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.296,00		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS DE 18 MESES.								
6342	08/09/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	6.867,00		6.867,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		6.867,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6343	08/09/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	108,00		108,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		108,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6344	08/09/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		9,40		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 55.506-1, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6345	08/09/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	17,08		17,08
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		17,08		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6346	08/09/2017	45/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	7.253,54		7.253,54
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		7.253,54		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6347	08/09/2017	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 SETEMBRO/2017.								
6348	08/09/2017	76/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	390.997,15		390.997,15
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		390.997,15		
DEPÓSITO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS (DJO), RETIDO NA COTA 1ª DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6349	11/09/2017	332/2017	33903600000	MARIÁ BAHIA	06114180534	631,00		631,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851777		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 AGOSTO DE 2017.								
6350	11/09/2017	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"			851774		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 AGOSTO DE 2017.								
6351	11/09/2017	625/2017	33903600000	ANTÔNIO CARLOS CARVALHO PEREIRA	11741155568	850,00		850,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851772		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 AGOSTO DE 2017.								
6352	11/09/2017	585/2017	33903600000	NOEMIA ALVES DOS SANTOS	43702333568	900,00		900,00

Processo: 16863e17 - Doc. 1022 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/10/2017 16:38:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbbcbb05-2c02-4408-bf71-0fd512f890b4

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"			851775		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 AGOSTO DE 2017.								
6353	11/09/2017	446/2017	33903600000	MARIA JOSÉ CARVALHO LEITÃO	38417340572	315,00		315,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851776		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 AGOSTO DE 2017.								
6354	11/09/2017	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"			851778		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 AGOSTO DE 2017.								
6355	11/09/2017	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"			851773		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 AGOSTO DE 2017.								
6356	11/09/2017	318/2017	33903600000	ERALDO DOMICIANO DOS SANTOS	23863544587	990,00		990,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851769		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 AGOSTO DE 2017.								
6358	11/09/2017	75/2017	46907100000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	62.005,68		62.005,68
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		62.005,68		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO Nº 74 DA MEDIDA PROVISÁORIA Nº 2.185, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6359	11/09/2017	305/2017	33903600000	DAMIANA CLÍMACO DOS SANTOS	92894640544	284,00		284,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851770		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 AGOSTO DE 2017.								
6360	11/09/2017	96/2017	32902200000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2.355,91		2.355,91
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		2.355,91		
COMISSÃO ADMINISTRATIVA DA DÍVIDA DO CONTRATO Nº 74 DA MEDIDA PROVISÁORIA Nº 2.185, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6361	11/09/2017	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"			851771		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 AGOSTO DE 2017.								
6363	11/09/2017	330/2017	33903600000	HÉLIO BORGES AQUINO	21918570515	1.997,00	6,97	1.990,03
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851768		1.990,03		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA C, LOTEAMENTO ÁGUAS DE OLIVENÇA, OLIVENÇA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA INDÍGENA TUPINANBÁ, CONFORME CONTRATO Nº 013/2017, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6366	11/09/2017	322/2017	33903900000	LEGIÃO FEMININA DE REGENERAÇÃO SUL BAHIANA	13724711000150	3.844,00	57,66	3.786,34
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.786,34		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À AVENIDA UBERLÂNDIA, S/Nº, BAIRRO DO MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ODETE SALMA MEDAUAR, CONFORME CONTRATO Nº 022/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6367	11/09/2017	334/2017	33903600000	ANA MARGARIDA ASSUNÇÃO AMADO	07312652549	2.085,00	13,58	2.071,42
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.071,42		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA LÍRIO, Nº 525, BAIRRO NELSON COSTA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE SOLIDARIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 033/2017, REFERETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6368	11/09/2017	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 AGOSTO DE 2017.								
6369	11/09/2017	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 AGOSTO DE 2017.								
6370	11/09/2017	339/2017	33903600000	MARCOS JOSÉ PIRES MOREIRA	95483870506	2.500,00	44,70	2.455,30
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.455,30		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA PRINCIPAL, QUADRA 02, LOTE 52, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2017, REFERENTEO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6371	11/09/2017	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		

Processo: 16863e17 - Doc. 1022 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/10/2017 16:38:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbbcbb05-2c02-4408-bf71-0fd512f890b4

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA 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 AGOSTO DE 2017.

6372	11/09/2017	333/2017	33903900000	INSTITUTO EMÍLIA DE BRITO CORREIA	34432989000124	2.552,00	38,28	2.513,72
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.513,72		

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

6373	11/09/2017	321/2017	33903900000	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLÉIA DE DEUS	13628565000160	2.113,00		2.113,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.113,00		

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

6374	11/09/2017	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 AGOSTO DE 2017.

6375	11/09/2017	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 AGOSTO DE 2017.

6376	11/09/2017	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, REFERETE AO MÊS DE AGOSTO DE2017.

6377	11/09/2017	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 AAGOSTO DE 2017.

6378	11/09/2017	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 AGOSTO DE 2017.

6379	11/09/2017	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 AGOSTO DE 2017.

6380	11/09/2017	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 AGOSTO DE 2017.

6384	11/09/2017	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 AGOSTO/2017.

6385	11/09/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	120,00		120,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		120,00		

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

6389	11/09/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	8.988,30		8.988,30
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		8.988,30		

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

6393	11/09/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	90,00		90,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		90,00		

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

6396	11/09/2017	74/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	47,00		47,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		47,00		

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

6400	12/09/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	42.726,83		42.726,83

Processo: 16863e17 - Doc. 1022 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/10/2017 16:38:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbbcbb05-2c02-4408-bf71-0fd512f890b4

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		42.726,83		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6404	12/09/2017	50/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	137,42		137,42
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		137,42		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6406	12/09/2017	50/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1.443,47		1.443,47
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		1.443,47		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6408	12/09/2017	49/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	122.534,00		122.534,00
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		122.534,00		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6412	12/09/2017	108/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	363,87		363,87
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		363,87		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª NILZA MARIA DA COSTA LIMA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ONDE FUNCIONA A CASA LAR MASCULINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 243309325, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6439	12/09/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	153,00		153,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		153,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6440	12/09/2017	74/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	56,40		56,40
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		56,40		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 44.962-8 - EDUCAÇÃO 25%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6457	12/09/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	14.509,20		14.509,20
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		14.509,20		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9 , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6458	12/09/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	0,10		0,10
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		0,10		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6459	13/09/2017	674/2017	33901400000	MARCIO DOS SANTOS RAPOSO	03997857520	150,00		150,00
	38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE"00"			850732		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 104/2017.								
6460	13/09/2017	291/2017	46907100000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316862091	12.212,10		12.212,10
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		12.212,10		
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM OS CORREIOS, PARCELA 8/10.								
6461	13/09/2017	640/2017	33909300000	IBAMA-INSTITUTO BRAS DO M AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVÁVEIS	03659166000102	1.494,68		1.494,68
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.494,68		
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 46/60.								
6462	13/09/2017	233/2017	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	16.617,44		16.617,44
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		16.617,44		
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 AGOSTO DE 2017.								
6463	13/09/2017	184/2017	33903900000	SOLAR AMBIENTAL E MONTADORA LTDA. ME	14629257000111	210.000,00		210.000,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		210.000,00		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS E LIMPEZA DE PRAIAS, CONFORME 1º ADITIVO DE VALOR AO 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 026/2014, E NOTA FISCAL Nº 213, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/06 A 08/07/2017.								
6468	13/09/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	6.138,40		6.138,40
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		6.138,40		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								

Processo: 16863e17 - Doc. 1022 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/10/2017 16:38:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbbcbb05-2c02-4408-bf71-0fd512f890b4

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
6469	13/09/2017	74/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		9,40		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 44.962-8 - EDUCAÇÃO 25%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6470	13/09/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	108,00		108,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		108,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6471	13/09/2017	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 SETEMBRO/2017.								
6472	13/09/2017	22/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	52.450,29	4.162,50	48.287,79
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		48.287,79		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 1/3 DE FÉRIAS.								
6473	13/09/2017	21/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	1.587,09	126,96	1.460,13
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.460,13		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 1/3 DE FÉRIAS.								
6474	13/09/2017	40/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	19.408,51	2.027,58	17.380,93
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		17.380,93		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 1/3 DE FÉRIAS.								
6475	13/09/2017	20/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	16.127,38	1.536,66	14.590,72
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		14.590,72		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 1/3 DE FÉRIAS								
6476	13/09/2017	33/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMB. E URBANISMO	13672597000162	5.549,78	340,51	5.209,27
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		5.209,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 1/3 DE FÉRIAS.								
6477	13/09/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	62.779,77	5.167,45	57.612,32
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		57.612,32		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 1/3 DE FÉRIAS.								
6478	13/09/2017	35/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	777,38	62,19	715,19
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		715,19		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 1/3 DE FÉRIAS.								
6479	13/09/2017	29/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	23.403,66	1.918,88	21.484,78
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		21.484,78		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 1/3 DE FÉRIAS.								
6480	13/09/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	4.573,55	383,30	4.190,25
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4.190,25		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 1/3 DE FÉRIAS.								
6481	13/09/2017	39/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	4.173,28	204,79	3.968,49
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.968,49		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6482	13/09/2017	30/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	720,62	28,82	691,80
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		691,80		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 1/3 DE FÉRIAS.								
6483	13/09/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,90		42,90
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		42,90		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
6484	14/09/2017	105/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	49,10		49,10
	22.805-2 - B.B 22.805-2 CFM DEP. NAC. DE PROD. MINERAL - FTE "42"			0		49,10		
DESPESA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA COTA DO CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
		819/2017	31909400000	MAURA BASTOS BLUME	62264613572	1.736,34	113,86	1.622,48

Processo: 16863e17 - Doc. 1022 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/10/2017 16:38:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbbcbb05-2c02-4408-bf71-0fd512f890b4

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
6485	14/09/2017							
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.622,48		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE A 08/12 AVOS DE 13º SALÁRIO E FGTS DE 12 MESES, PARCELA 1/2.								
6486	14/09/2017	831/2017	31909400000	REGINA SUELY RIOS CARDOSO	37450000563	879,30	70,35	808,95
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		808,95		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 03/12 AVOS DO 13º SALÁRIO.								
6487	14/09/2017	810/2017	31909400000	ROBÉLIA QUINTO DE SOUZA SANTOS	40361594534	2.049,80		2.049,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851783		2.049,80		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS DE 12 MESES.								
6489	14/09/2017	777/2017	44905200000	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	08240096000177	1.056,00		1.056,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.056,00		
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2559.								
6490	14/09/2017	776/2017	33903000000	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	08240096000177	20.720,00		20.720,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		20.720,00		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2558.								
6491	14/09/2017	510/2017	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	67.980,00	1.359,60	66.620,40
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		66.620,40		
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, NOTA FISCAL N° 44, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.								
6492	14/09/2017	641/2017	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	17.100,00	342,00	16.758,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		16.758,00		
LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, NOTA FISCAL N° 39, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.								
6493	14/09/2017	510/2017	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	87.690,00	1.753,80	85.936,20
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		85.936,20		
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, NOTA FISCAL N° 43, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.								
6494	14/09/2017	665/2017	33903900000	GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A	01466431000100	22.253,04	1.446,45	20.806,59
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		20.806,59		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMA PARA CONTROLE, GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1024, REFERENTE AO PERIODO 25 A 30 DE JUNHO DE 2017.								
6495	14/09/2017	794/2017	31909400000	JULLYANE KATILLY XAVIER DOS SANTOS MATOS	00524300577	1.647,45	49,82	1.597,63
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851782		1.597,63		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE 07/12 AVOS DE 13º SALÁRIO E FGTS CORRESPONDENTE A 12 MESES.								
6496	14/09/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.971,40		1.971,40
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.971,40		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6497	14/09/2017	74/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		9,40		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 44.962-8 - EDUCAÇÃO 25%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6498	14/09/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	126,40		126,40
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		126,40		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6499	14/09/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	281,82		281,82
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		281,82		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6500	14/09/2017	976/2017	33904700000	SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DA BAHIA INFAZ/ILHEUS	13937073000156	47,93		47,93
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		47,93		
COORRESPONDE AO EMPENHO PAR APAGAMENTO DE DESPESA COM COBRANÇA EXTRA - JUDICIAL REFERENTE A HONORÁRIOS, ATRAVÉS DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE.								
6501	14/09/2017	798/2017	31909400000	LUCIANO PAIXÃO DOS SANTOS	71542191572	1.728,00		1.728,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			852647		1.728,00		

Processo: 16863e17 - Doc. 1022 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/10/2017 16:38:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbbcbb05-2c02-4408-bf71-0fd512f890b4

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS CORRESPONDENTE A 24 MESES.

6502	14/09/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	82,00		82,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		82,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6513	15/09/2017	59/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.821,50		2.821,50
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.821,50		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6514	15/09/2017	65/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.796,52		2.796,52
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.796,52		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6516	15/09/2017	65/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	470,33		470,33
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		470,33		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6518	15/09/2017	65/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	111,55		111,55
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		111,55		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6521	15/09/2017	812/2017	31909400000	ELIETE SANTOS SILVA	87134780520	2.049,48		2.049,48
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851786		2.049,48		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS DE 12 MESES.								
6522	15/09/2017	799/2017	31909400000	SUZYE EGLEY LAVIGNE CÉO TAVARES	40253473500	2.049,48		2.049,48
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851785		2.049,48		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS DE 12 MESES.								
6523	15/09/2017	825/2017	31909400000	ANDRÉ MOURA DA SILVA	00870708554	1.689,60		1.689,60
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			850338		1.689,60		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS DE 24 MESES.								
6524	15/09/2017	840/2017	31909400000	RAFAEL MELQUIADES DA SILVA	01536804584	1.478,40		1.478,40
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			850339		1.478,40		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS CORRESPONDENTE A 21 MESES.								
6526	15/09/2017	48/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.134,00		2.134,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.134,00		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6529	15/09/2017	48/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	190,72		190,72
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		190,72		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6530	15/09/2017	47/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.821,50		2.821,50
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.821,50		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6531	15/09/2017	42/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.821,50		2.821,50
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.821,50		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6532	15/09/2017	55/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.821,50		2.821,50
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.821,50		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6542	15/09/2017	43/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.821,50		2.821,50
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.821,50		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6544	15/09/2017	63/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1.914,00		1.914,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.914,00		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								

Processo: 16863e17 - Doc. 1022 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/10/2017 16:38:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbbcbb05-2c02-4408-bf71-0fd512f890b4

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

6546	15/09/2017	59/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	10.494,00		10.494,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		10.494,00		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6548	15/09/2017	59/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	13.564,55		13.564,55
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		13.564,55		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6550	15/09/2017	59/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	15.709,68		15.709,68
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		15.709,68		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6552	15/09/2017	804/2017	31909400000	INDIONARA GALVÃO REIS	03170173570	2.049,48		2.049,48
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851787		2.049,48		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS DE 12 MESES.								
6553	15/09/2017	44/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	550,00		550,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		550,00		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6555	15/09/2017	53/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	11.154,99		11.154,99
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		11.154,99		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6557	15/09/2017	58/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	39.992,08		39.992,08
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		39.992,08		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6559	15/09/2017	63/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	8.095,23		8.095,23
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		8.095,23		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6561	15/09/2017	41/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	3.366,00		3.366,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		3.366,00		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6563	15/09/2017	45/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	836,00		836,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		836,00		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6565	15/09/2017	57/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	5.914,20		5.914,20
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		5.914,20		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6566	15/09/2017	45/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	284.117,73		284.117,73
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		284.117,73		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.								
6567	15/09/2017	814/2017	31909400000	INGRID FREITAS GOMES	03000606530	2.049,48		2.049,48
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851788		2.049,48		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS DE 12 MESES.								
6570	15/09/2017	49/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	316,25		316,25
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		316,25		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6573	15/09/2017	49/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	198,00		198,00
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		198,00		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6574	15/09/2017	677/2017	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 14 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								

Processo: 16863e17 - Doc. 1022 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/10/2017 16:38:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbbcbb05-2c02-4408-bf71-0fd512f890b4

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

BAHIATURSA, PARA TRATAR SOBRE O PROJETO "ESTRADA DO CHOCOLATE", CONFORME PORTARIA Nº 109/2017.								
6576	15/09/2017	44/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.821,50		2.821,50
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.821,50		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6577	15/09/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2.241,00		2.241,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.241,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6578	15/09/2017	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 SETEMBRO/2017.								
6579	15/09/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	6,40		6,40
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		6,40		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6584	18/09/2017	820/2017	31909400000	SÔNIA LÍBIA DOS SANTOS CORREIA	39475247572	1.736,34	113,86	1.622,48
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851789		1.622,48		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE A 08/12 AVOS DE 13º SALÁRIO E FGTS DE 12 MESES, PARCELA 1/2.								
6589	18/09/2017	56/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	9.415,42		9.415,42
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		9.415,42		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6590	18/09/2017	129/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	6.261,74	407,02	5.854,72
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		5.854,72		
TAXA ADMINISTRATIVA DO TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, CONTRATO Nº 118/2014 E NOTA FISCAL N° 1363806, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6591	18/09/2017	129/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	11.361,14	738,48	10.622,66
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		10.622,66		
TAXA ADMINISTRATIVA DO TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, CONTRATO Nº 118/2014 E NOTA FISCAL N° 1363808, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6593	18/09/2017	56/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	6.974,00		6.974,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		6.974,00		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6595	18/09/2017	53/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	5.620,09		5.620,09
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		5.620,09		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6597	18/09/2017	42/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	8.074,00		8.074,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		8.074,00		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6599	18/09/2017	65/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	6.006,00		6.006,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		6.006,00		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6601	18/09/2017	55/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	17.001,50		17.001,50
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		17.001,50		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6603	18/09/2017	42/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	34.813,68		34.813,68
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		34.813,68		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6604	18/09/2017	49/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	704.106,42		704.106,42
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		704.106,42		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6609	18/09/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2.133,00		2.133,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.133,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								

Processo: 16863e17 - Doc. 1022 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/10/2017 16:38:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbbcbb05-2c02-4408-bf71-0fd512f890b4

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
6610	18/09/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	135,00		135,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		135,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6611	18/09/2017	386/2017	33903600000	NILTON DORTAS MONTARGIL	10681116587	2.511,86	620,22	1.891,64
	65.722-0 - BB - 65.722-0 - C/C - ILHEUS BL PSEAC FNAS			0		1.891,64		
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. 2ª PARCELA.								
6612	19/09/2017	111/2017	46907100000	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A	15163587000127	21.106,59		21.106,59
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			46719		21.106,59		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A DESENHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6613	19/09/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	145.423,26		145.423,26
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		145.423,26		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6614	19/09/2017	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,1ª PARCELA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6616	19/09/2017	186/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1.586,98		1.586,98
	45.319-6 - B.B 45.319-6 FMAS- PETI- SALARIO-FTE"29"			0		1.586,98		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6617	19/09/2017	62/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	3.074,28		3.074,28
	42.677-6 - B.B 42.677-6 FMAS PROG. SETINELA - FTE"29"			0		3.074,28		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6620	19/09/2017	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 SETEMBRO DE 2017.								
6621	19/09/2017	60/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	4.266,54		4.266,54
	42.675-X - B.B 42.675-X FMAS CRAS - FTE"29"			0		4.266,54		
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 AGOSTO DE 2017.								
6623	19/09/2017	186/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.984,60		2.984,60
	45.155-X - B.B 45.155-X FMAS- FOLHA DE PAGAMENTO PROJOVEM-FTE"29"			0		2.984,60		
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 AGOSTO DE 2017.								
6624	19/09/2017	858/2017	33903000000	RESTAURANTE CASA BRANCA LTDA	23265898000125	33.000,00		33.000,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		33.000,00		
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 01.								
6625	19/09/2017	750/2017	33903900000	CONSORCIO CASULO - ENGETRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	24463256000101	348.494,07	22.652,11	325.841,96
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		325.841,96		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA IMPLANTAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CONFORME CONTRATO Nº 136/2017 E NOTA FISCAL Nº 20178, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6626	19/09/2017	48/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	151.084,31		151.084,31
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		151.084,31		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.								
6627	19/09/2017	129/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	324.604,00		324.604,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		324.604,00		
FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 E CONTRATO Nº 118/2014, NOTA FISCAL N° 1363807, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6628	19/09/2017	125/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	456.504,00		456.504,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		456.504,00		
FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 E CONTRATO Nº 118/2014, NOTA FISCAL N° 1363803, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6629	19/09/2017	125/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	15.977,64	1.038,54	14.939,10
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		14.939,10		
TAXA ADMINISTRATIVA DO TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, CONTRATO Nº 118/2014 E NOTA FISCAL N° 1363804, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								

Processo: 16863e17 - Doc. 1022 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/10/2017 16:38:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbbcbb05-2c02-4408-bf71-0fd512f890b4

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
6632	19/09/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2.583,40		2.583,40
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.583,40		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6633	19/09/2017	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 SETEMBRO/2017.								
6634	19/09/2017	886/2017	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	52.311,90		52.311,90
	65.722-0 - BB - 65.722-0 - C/C - ILHEUS BL PSEAC FNAS			0		52.311,90		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABRIGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2406.								
6635	19/09/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	6,40		6,40
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		6,40		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6636	20/09/2017	100/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	6.059,83		6.059,83
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		6.059,83		
RETENÇÃO EFETUADA NA 2ª COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6637	20/09/2017	99/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	59,85		59,85
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		59,85		
DESPESA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA 2ª COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6640	20/09/2017	57/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.596,00		2.596,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.596,00		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6642	20/09/2017	55/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1.232,00		1.232,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.232,00		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6644	20/09/2017	55/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.608,93		2.608,93
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.608,93		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6646	20/09/2017	54/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	169.333,04		169.333,04
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		169.333,04		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6649	20/09/2017	41/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	54.277,24		54.277,24
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		54.277,24		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6651	20/09/2017	44/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.288,06		2.288,06
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.288,06		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6653	20/09/2017	43/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	3.299,77		3.299,77
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.299,77		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6656	20/09/2017	54/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	103,84		103,84
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		103,84		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6658	20/09/2017	65/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	91.451,10		91.451,10
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		91.451,10		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6660	20/09/2017	41/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	19.225,69		19.225,69
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		19.225,69		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
		43/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	4.774,00		4.774,00

Processo: 16863e17 - Doc. 1022 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/10/2017 16:38:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbbcbb05-2c02-4408-bf71-0fd512f890b4

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
6662	20/09/2017							
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		4.774,00		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6664	20/09/2017	47/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	4.202,00		4.202,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		4.202,00		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6666	20/09/2017	47/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	4.371,13		4.371,13
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		4.371,13		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6668	20/09/2017	54/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	5.200,80		5.200,80
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		5.200,80		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6670	20/09/2017	41/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	4.507,25		4.507,25
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		4.507,25		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6671	20/09/2017	46/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1.100,00		1.100,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.100,00		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6672	20/09/2017	41/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.442,00		2.442,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.442,00		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6674	20/09/2017	41/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	746,85		746,85
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		746,85		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6677	20/09/2017	41/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.821,50		2.821,50
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.821,50		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6679	20/09/2017	56/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.821,50		2.821,50
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.821,50		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6680	20/09/2017	45/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.821,50		2.821,50
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.821,50		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6683	20/09/2017	54/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.821,50		2.821,50
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.821,50		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6685	20/09/2017	46/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	89.548,40		89.548,40
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		89.548,40		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6686	20/09/2017	45/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	15.069,15		15.069,15
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		15.069,15		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.								
6687	20/09/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	5.004,00		5.004,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		5.004,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6688	20/09/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	69.614,54		69.614,54
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		69.614,54		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6690	20/09/2017	76/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	90.897,71		90.897,71

Processo: 16863e17 - Doc. 1022 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/10/2017 16:38:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbbcbb05-2c02-4408-bf71-0fd512f890b4

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		90.897,71		
DEPÓSITO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS (DJO), RETIDO NA COTA 2ª DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6692	20/09/2017	58/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	960,31		960,31
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		960,31		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6693	20/09/2017	54/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	7.305,92		7.305,92
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		7.305,92		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6695	20/09/2017	44/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	269,10		269,10
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		269,10		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6696	20/09/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	945,00		945,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		945,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6698	20/09/2017	47/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	89,24		89,24
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		89,24		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6700	20/09/2017	53/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	125,83		125,83
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		125,83		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6702	20/09/2017	56/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	445,66		445,66
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		445,66		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6704	20/09/2017	55/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	754,64		754,64
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		754,64		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6706	20/09/2017	65/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	4.444,39		4.444,39
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		4.444,39		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6708	20/09/2017	42/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1.621,23		1.621,23
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		1.621,23		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6710	20/09/2017	46/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	592,98		592,98
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		592,98		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6712	20/09/2017	41/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1.436,42		1.436,42
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		1.436,42		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6714	20/09/2017	63/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	6.992,93		6.992,93
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		6.992,93		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6716	20/09/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	0,10		0,10
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		0,10		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6717	21/09/2017	129/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	178.907,00		178.907,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		178.907,00		
FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 E CONTRATO Nº 118/2014, NOTA FISCAL N° 1363805, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6718	21/09/2017	107/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	52,24		52,24

Processo: 16863e17 - Doc. 1022 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/10/2017 16:38:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbbcbb05-2c02-4408-bf71-0fd512f890b4

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		52,24		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS MATOS, ONDE FUNCIONA O CRAS NO NORTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 17/07 A 16/08/2017.								
6719	21/09/2017	140/2017	44905100000	CMA COMERCIAL LTDA	04107056000109	264.376,69	8.649,45	255.727,24
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		255.727,24		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO DE USINA E COMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2016 SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 085/2016, NOTA FISCAL N°116, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 31/08/2017.								
6720	21/09/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.170,00		1.170,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.170,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9 , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6721	21/09/2017	109/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	24.499,94		24.499,94
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		24.499,94		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO D 2017.								
6722	21/09/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	54,00		54,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		54,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6723	21/09/2017	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 4000-8- ORDINÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6724	21/09/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	390,70		390,70
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		390,70		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6725	22/09/2017	828/2017	31909400000	CLÁUDIA CRISTINA ANUNCIAÇÃO SILVA	55884326572	2.049,48		2.049,48
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851790		2.049,48		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS CORRESPONDENTE A 12 MESES.								
6726	22/09/2017	634/2017	31909400000	JOANES FREITAS NERIS	01926197569	1.889,58	128,09	1.761,49
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851793		1.761,49		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE A 09/12 AVOS E FGTS CORRESPONDENTE A 12 MESES, PARCELA 1/2.								
6727	22/09/2017	802/2017	31909400000	LEONOR FERNANDES LIMA SANTOS	92339816572	2.049,48		2.049,48
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851794		2.049,48		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS DE 12 MESES.								
6728	22/09/2017	827/2017	31909400000	ALESSANDRA SUELI DOS SANTOS TAVARES	55937136500	2.656,70	113,86	2.542,84
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851791		2.542,84		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE A 08/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS E FGTS DE 20 MESES, PARCELA 1/2.								
6729	22/09/2017	830/2017	31909400000	ELIANA MARIA DA SILVA CUNHA PASSOS	41830059572	1.024,80		1.024,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851795		1.024,80		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS CORRESPONDENTE A 12 MESES.								
6738	22/09/2017	649/2017	33903600000	ESP LUZIA O DA SILVA-ALBENZIO OLIVEIRA DA SILVA	02515342515	3.000,00	95,20	2.904,80
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.904,80		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA ANTÔNIO VIANA, Nº 149, BAIRRO CIDADE NOVA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.								
6739	22/09/2017	649/2017	33903600000	ESP LUZIA O DA SILVA-ALBENZIO OLIVEIRA DA SILVA	02515342515	3.000,00	95,20	2.904,80
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.904,80		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA ANTÔNIO VIANA, Nº 149, BAIRRO CIDADE NOVA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
6740	22/09/2017	120/2017	33903900000	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08679152000174	9.350,00	359,04	8.990,96
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		8.990,96		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS TELEFONICAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015, CONTRATO Nº 038/2015 E NOTA FISCAL Nº 404, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6741	22/09/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	54,00		54,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		54,00		

Processo: 16863e17 - Doc. 1022 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/10/2017 16:38:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbbcbb05-2c02-4408-bf71-0fd512f890b4

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6742	22/09/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	936,40		936,40
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		936,40		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6743	22/09/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	604,90		604,90
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		604,90		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6744	25/09/2017	808/2017	31909400000	MICHELLE SANTOS DE OLIVEIRA	82819440568	1.024,80		1.024,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851796		1.024,80		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS DE 12 MESES.								
6745	25/09/2017	101/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	207.187,78		207.187,78
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		207.187,78		
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.								
6746	25/09/2017	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 SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 018/2015, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 1054, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6748	25/09/2017	536/2017	33903000000	GUSMAO & MOREIRA LTDA - ME	22519604000181	17.108,13		17.108,13
	45.215-7 - B.B 45.215-7 MERENDA ESCOLAR - FTE"15"			0		17.108,13		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BAHIA, CONFORME NOTA FISCAL N°729.								
6749	25/09/2017	539/2017	33903000000	GUSMAO & MOREIRA LTDA - ME	22519604000181	5.038,81		5.038,81
	45.215-7 - B.B 45.215-7 MERENDA ESCOLAR - FTE"15"			0		5.038,81		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BAHIA, CONFORME NOTA FISCAL N°730.								
6750	25/09/2017	535/2017	33903000000	GUSMAO & MOREIRA LTDA - ME	22519604000181	66.763,62		66.763,62
	45.215-7 - B.B 45.215-7 MERENDA ESCOLAR - FTE"15"			0		66.763,62		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BAHIA, CONFORME NOTA FISCAL N°727.								
6751	25/09/2017	537/2017	33903000000	GUSMAO & MOREIRA LTDA - ME	22519604000181	235.617,36		235.617,36
	45.215-7 - B.B 45.215-7 MERENDA ESCOLAR - FTE"15"			0		235.617,36		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BAHIA, CONFORME NOTA FISCAL N°724.								
6752	25/09/2017	538/2017	33903000000	GUSMAO & MOREIRA LTDA - ME	22519604000181	40.388,28		40.388,28
	45.215-7 - B.B 45.215-7 MERENDA ESCOLAR - FTE"15"			0		40.388,28		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BAHIA, CONFORME NOTA FISCAL N°728.								
6753	25/09/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	531,80		531,80
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		531,80		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6754	25/09/2017	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 SETEMBRO/2017.								
6755	25/09/2017	704/2017	44905100000	PAGU PROJETOS E CONSTRUCÇÃO LTDA-ME	19187565000158	17.168,06	2.746,89	14.421,17
	647070-5 - 647070-5 C/C CREAS FTE "29"			0		14.421,17		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS NO BAIRRO DO MALHADO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/06 A 02/08/2017.								
6756	25/09/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
	2-2 - C.E.F 2-2 PM ILHEUS - FTE"00"			0		42,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 002-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6757	25/09/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		42,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6758	25/09/2017	114/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00

Processo: 16863e17 - Doc. 1022 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/10/2017 16:38:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbbcbb05-2c02-4408-bf71-0fd512f890b4

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		42,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 902-0, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6759	25/09/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	660,70		660,70
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		660,70		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6760	26/09/2017	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 SETEMBRO/2017.								
6761	26/09/2017	183/2017	33903900000	A. S. OLIVEIRA EIRELLI - ME	12447540000105	6.500,00		6.500,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		6.500,00		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL E QUILOMETRAGEM LIVRE PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME LOTE I DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DE VALOR AO SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 047/2015 E NOTA FISCAL Nº 394, REFERENTE AO PERIODO DE 03/08 A 04/09/2017.								
6762	26/09/2017	206/2017	33903900000	A. S. OLIVEIRA EIRELLI - ME	12447540000105	25.800,00		25.800,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		25.800,00		
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 SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 047/2015 E NOTA FISCAL Nº 395, REFERENTE AO PERIODO DE 03/08 A 04/09/2017.								
6763	26/09/2017	184/2017	33903900000	SOLAR AMBIENTAL E MONTADORA LTDA. ME	14629257000111	200.000,00		200.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		200.000,00		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS E LIMPEZA DE PRAIAS, CONFORME 1º ADITIVO DE VALOR AO 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 026/2014, E NOTA FISCAL Nº 213, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/06 A 08/07/2017.								
6764	26/09/2017	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 SETEMBRO/2017.								
6765	26/09/2017	107/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	266,97		266,97
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		266,97		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR GEORGET LINS DE OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS NORTE, SUL, LESTE E OESTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 04/08 A 02/09/2017.								
6768	26/09/2017	834/2017	31909400000	GABRIEL HOOG CHAUI CHINAGLIA	02702752586	1.760,00		1.760,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.760,00		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS CORRESPONDENTE A 20 MESES.								
6769	26/09/2017	665/2017	33903900000	GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A	01466431000100	131.764,30	8.564,68	123.199,62
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		123.199,62		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMA PARA CONTROLE, GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1029, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 25 DE AGOSTO DE 2017.								
6770	26/09/2017	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 AGOSTO DE 2017.								
6771	26/09/2017	800/2017	31909400000	MARIA OTÍLIA ROSÁRIO SILVA	28640373515	2.049,48		2.049,48
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.049,48		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS DE 12 MESES.								
6772	26/09/2017	338/2017	33903600000	ROBERTO WILDBERGER DE ALMEIDA FILHO	02684157570	1.000,00		1.000,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		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 AGOSTO DE 2017.								
6773	26/09/2017	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 AGOSTO DE 2017.								
6774	26/09/2017	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 AGOSTO DE 2017.								

Processo: 16863e17 - Doc. 1022 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/10/2017 16:38:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbbcbb05-2c02-4408-bf71-0fd512f890b4

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
6775	26/09/2017	324/2017	33903600000	JOSÉ FRANCISCO DA HORA E PAZ	16392035591	2.000,00	7,20	1.992,80
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.992,80		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA SÃO FRANCISCO, Nº 49, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS/PAIF, CONFORME CONTRATO Nº 025/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6776	26/09/2017	504/2017	33903600000	GEORGET LINS DE OLIVEIRA	54837707572	2.036,00	9,90	2.026,10
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		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 AGOSTO DE 2017.								
6777	26/09/2017	655/2017	33903900000	ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A	08816067000100	24.351,96		24.351,96
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		24.351,96		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MECANIZADA DESTE MUNICÍPIO.								
6782	26/09/2017	966/2017	33903900000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160	78.085,76		78.085,76
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		78.085,76		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR, PARA OS 16 VEÍCULOS, TIPO ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
6783	26/09/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	36,40		36,40
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		36,40		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6784	26/09/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	693,80		693,80
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		693,80		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9 , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6785	26/09/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	117.439,89		117.439,89
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		117.439,89		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6786	26/09/2017	114/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		42,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE Nº 902-0, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6787	26/09/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	84,00		84,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		84,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4000-8- ORDINÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6788	26/09/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	615,40		615,40
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		615,40		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6789	27/09/2017	757/2017	31909400000	FANNY DE MAGALHÃES ROSSI	22213490597	1.400,00		1.400,00
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			851680		1.400,00		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS CORRESPONDENTE A 23 MESES.								
6790	27/09/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	64.910,24		64.910,24
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		64.910,24		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6791	27/09/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.089,00		1.089,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.089,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9 , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6792	27/09/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	15.555,08		15.555,08
	16.180-2 - B.B 16.180-2 PM ILHÉUS ISS - FTE"00"			0		15.555,08		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6793	27/09/2017	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 SETEMBRO/2017.								
6794	27/09/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	1.754,04		1.754,04
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		1.754,04		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
		77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	11.992,80		11.992,80

Processo: 16863e17 - Doc. 1022 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/10/2017 16:38:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbbcbb05-2c02-4408-bf71-0fd512f890b4

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
6795	27/09/2017							
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		11.992,80		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6796	27/09/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	850,60		850,60
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		850,60		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6797	28/09/2017	104/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	791,42		791,42
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		791,42		
DESPESA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6798	28/09/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	47.580,45		47.580,45
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		47.580,45		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6799	28/09/2017	343/2017	33903900000	MONTANHA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAM. DE CONSTRUÇÃO LTDA	07796753000102	84.551,60	4.551,60	80.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		80.000,00		
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 Nº 526, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2017.								
6800	28/09/2017	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 SETEMBRO/2017.								
6801	28/09/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		9,40		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 50.547-1, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6802	28/09/2017	103/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	25,80		25,80
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		25,80		
DESPESA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA COTA DO ANP-ROYALTIES DA LEI ANP-LEI 9.478/97, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6803	28/09/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		9,40		
DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 65.737-9, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6804	28/09/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	27.515,10		27.515,10
	23.966-6 - B.B 23.966-6 CIDE - FTE"16"			0		27.515,10		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6805	28/09/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	768,70		768,70
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		768,70		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6806	29/09/2017	100/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	23.416,98		23.416,98
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		23.416,98		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6807	29/09/2017	99/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	48,32		48,32
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		48,32		
DESPESA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6808	29/09/2017	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 SETEMBRO/2017.								
6809	29/09/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	17.356,95		17.356,95
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		17.356,95		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6810	29/09/2017	534/2017	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	5.427,77	352,81	5.074,96
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		5.074,96		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME NOTA FISCAL N°301, REFERNTE AO DIA 01/05/2017.								

Processo: 16863e17 - Doc. 1022 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/10/2017 16:38:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbbcbb05-2c02-4408-bf71-0fd512f890b4

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
6811	29/09/2017	583/2017	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	9.961,60	448,27	9.513,33
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		9.513,33		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 276.								
6812	29/09/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	585,00		585,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		585,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6817	29/09/2017	461/2017	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	10.611,79		10.611,79
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		10.611,79		
CORRESPONDE AO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DEPESA COM DÍVIDA TRIBUTÁRIA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA - PRT, COM BASE NO INCISO II DO ARTIGO 3NDA MPV 766 DE 05 DE JANEIRO DE 2017, PORTARIA PGFN Nº 152 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2017. - REF. JULHO/2017.								
6818	29/09/2017	461/2017	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	10.611,79		10.611,79
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		10.611,79		
CORRESPONDE AO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DEPESA COM DÍVIDA TRIBUTÁRIA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA - PRT, COM BASE NO INCISO II DO ARTIGO 3NDA MPV 766 DE 05 DE JANEIRO DE 2017, PORTARIA PGFN Nº 152 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2017. REF. SETEMBRO/2017.								
6819	29/09/2017	294/2017	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	37.521,77		37.521,77
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		37.521,77		
PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA DESTA PREFEITURA, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA 766, REFERENTE A SETEMBRO/2017.								
6820	29/09/2017	90/2017	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	26.691,80		26.691,80
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		26.691,80		
AMORTIZAÇÃO DOS CONTRATOS NºS 50.5.05.001418-04, 50.5.05.0002288-97, 50.5.05.001419-95, 50.5.05.0001420-29, 50.7.06.000874-07, 50.5.10.002230-01,50.6.08.007954-83, 50.7.07.000278-80, 50.7.12.000265-49 E 50.5.11.001472-69 DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6821	29/09/2017	839/2017	31909400000	MARIA DO SOCORRO FRANCO FILGUEIRAS	00891493603	1.024,80		1.024,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851798		1.024,80		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS CORRESPONDENTE A 12 MESES.								
6822	29/09/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	5.822,05		5.822,05
	38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE"00"			0		5.822,05		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6823	29/09/2017	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 539, JARDIM SAVÓIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS ZONA NORTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6824	29/09/2017	76/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	351.254,84		351.254,84
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		351.254,84		
DEPÓSITO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS (DJO), RETIDO NA COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6825	29/09/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	17.846,48		17.846,48
	23.966-6 - B.B 23.966-6 CIDE - FTE"16"			0		17.846,48		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6826	29/09/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	34.215,77		34.215,77
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		34.215,77		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6827	29/09/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	10.792,71		10.792,71
	283.141-4 - B.B 283.141-4 ICMS DESORNERAÇÃO - FTE"00"			0		10.792,71		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6828	29/09/2017	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.								
6831	29/09/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	963,40		963,40
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		963,40		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6832	29/09/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	36,00		36,00

Processo: 16863e17 - Doc. 1022 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/10/2017 16:38:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbbcbb05-2c02-4408-bf71-0fd512f890b4

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		36,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6833	29/09/2017	74/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		9,40		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 44.962-8 - EDUCAÇÃO 25%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6834	29/09/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		9,40		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 55.506-1, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6835	29/09/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		9,40		
DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 65.737-9, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6836	29/09/2017	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"			999		3.247,24		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6837	29/09/2017	30/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	5.600,00	1.068,29	4.531,71
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			999		4.531,71		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017								
6838	29/09/2017	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 SETEMBRO/2017.								
6839	29/09/2017	18/2017	31900100000	FOLHA DE PGAMENTO - INATIVOS	13672597000162	1.224,47		1.224,47
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.224,47		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6843	29/09/2017	22/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	41.062,18	10.612,80	30.449,38
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		30.449,38		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE STEMBRO/2017.								
6844	29/09/2017	22/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	9.700,00	1.454,63	8.245,37
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		8.245,37		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6845	29/09/2017	25/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	723.617,97	202.093,34	521.524,63
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		521.524,63		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6854	29/09/2017	23/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	555.747,27	63.399,04	492.348,23
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		492.348,23		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017								
6858	29/09/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	41.300,00	6.054,84	35.245,16
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		35.245,16		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6859	29/09/2017	19/2017	31900300000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	13672597000162	91.350,61	15.019,50	76.331,11
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		76.331,11		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6860	29/09/2017	18/2017	31900100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	287.458,43	35.048,07	252.410,36
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		252.410,36		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, REFERENTE AO SETEMBRO/2017.								
6861	29/09/2017	30/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	8.600,00	1.308,29	7.291,71
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		7.291,71		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SEDIC, REFERENTE AO SETEMBRO/2017.								
6862	29/09/2017	35/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	73.123,32	17.693,57	55.429,75

Processo: 16863e17 - Doc. 1022 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/10/2017 16:38:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbbcbb05-2c02-4408-bf71-0fd512f890b4

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			55.429,75		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, REFERENTE AO SETEMBRO/2017.								
6863	29/09/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	758.988,15	207.336,09	551.652,06
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			551.652,06		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, REFERENTE AO SETEMBRO/2017.								
6864	29/09/2017	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 SETEMBRO/2017.								
6865	29/09/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	484.762,66	181.814,92	302.947,74
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			302.947,74		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, REFERENTE AO SETEMBRO/2017.								
6866	29/09/2017	29/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	621.378,06	223.574,88	397.803,18
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			397.803,18		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SECSUB, REFERENTE AO SETEMBRO/2017.								
6867	29/09/2017	29/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	23.640,00	4.039,90	19.600,10
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			19.600,10		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SECSUB, REFERENTE AO SETEMBRO/2017.								
6868	29/09/2017	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 SETEMBRO/2017.								
6869	29/09/2017	29/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	132.453,20	46.603,38	85.849,82
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			85.849,82		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SECSUB, REFERENTE AO SETEMBRO/2017.								
6870	29/09/2017	31/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	26.754,75	11.288,92	15.465,83
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			15.465,83		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR, REFERENTE AO SETEMBRO/2017.								
6871	29/09/2017	31/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	31.700,00	4.549,88	27.150,12
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			27.150,12		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR, REFERENTE AO SETEMBRO/2017.								
6872	29/09/2017	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 SETEMBRO/2017.								
6873	29/09/2017	31/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	57.914,72	18.514,86	39.399,86
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			39.399,86		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR, REFERENTE AO SETEMBRO/2017.								
6874	29/09/2017	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 SETEMBRO/2017.								
6875	29/09/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	25.401,60	7.779,86	17.621,74
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			17.621,74		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO SETEMBRO/2017.								
6876	29/09/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	9.600,00	1.227,19	8.372,81
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			8.372,81		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO SETEMBRO/2017.								
6877	29/09/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	11.560,91	3.476,96	8.083,95
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			8.083,95		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO SETEMBRO/2017.								
6878	29/09/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	64.288,32	20.295,93	43.992,39

Processo: 16863e17 - Doc. 1022 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/10/2017 16:38:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbbcbb05-2c02-4408-bf71-0fd512f890b4

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			43.992,39		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO SETEMBRO/2017.								
6879	29/09/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	87.243,00	11.191,10	76.051,90
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			76.051,90		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO SETEMBRO/2017.								
6880	29/09/2017	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 SETEMBRO/2017.								
6881	29/09/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	172.992,56	51.724,65	121.267,91
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			121.267,91		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO SETEMBRO/2017.								
6882	29/09/2017	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 SETEMBRO/2017.								
6883	29/09/2017	20/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	172.434,61	61.591,70	110.842,91
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			110.842,91		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ, REFERENTE AO SETEMBRO/2017.								
6884	29/09/2017	20/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	5.000,00	491,38	4.508,62
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			4.508,62		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ, REFERENTE AO SETEMBRO/2017.								
6885	29/09/2017	20/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	262.102,25	91.352,05	170.750,20
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			170.750,20		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ, REFERENTE AO SETEMBRO/2017.								
6886	29/09/2017	15/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	3.211,16	442,53	2.768,63
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			2.768,63		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, REFERENTE AO SETEMBRO/2017.								
6887	29/09/2017	15/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	28.033,44	4.306,68	23.726,76
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			23.726,76		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, REFERENTE AO SETEMBRO/2017.								
6888	29/09/2017	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 SETEMBRO/2017.								
6889	29/09/2017	15/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	17.565,20	7.393,83	10.171,37
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			10.171,37		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, REFERENTE AO SETEMBRO/2017.								
6890	29/09/2017	13/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	56.577,42	13.314,11	43.263,31
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			43.263,31		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL - PROGER, REFERENTE AO SETEMBRO/2017.								
6891	29/09/2017	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 SETEMBRO/2017.								
6892	29/09/2017	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 SETEMBRO/2017.								
6893	29/09/2017	13/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	103.642,95	30.328,87	73.314,08
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			73.314,08		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL - PROGER, REFERENTE AO SETEMBRO/2017.								
6894	29/09/2017	40/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	323.094,08	86.078,96	237.015,12

Processo: 16863e17 - Doc. 1022 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/10/2017 16:38:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbbcbb05-2c02-4408-bf71-0fd512f890b4

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		237.015,12		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSP E TRÂNSITO - SEINTRA, REFERENTE AO SETEMBRO/2017.								
6895	29/09/2017	40/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	27.300,00	5.128,42	22.171,58
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		22.171,58		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSP E TRÂNSITO - SEINTRA, REFERENTE AO SETEMBRO/2017.								
6896	29/09/2017	40/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	73.267,71	22.111,47	51.156,24
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		51.156,24		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSP E TRÂNSITO - SEINTRA, REFERENTE AO SETEMBRO/2017.								
6897	29/09/2017	30/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	33.480,73	9.102,64	24.378,09
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		24.378,09		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SEDIC, REFERENTE AO SETEMBRO/2017.								
6898	29/09/2017	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 SETEMBRO/2017.								
6899	29/09/2017	30/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	52.772,85	16.728,10	36.044,75
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		36.044,75		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SEDIC, REFERENTE AO SETEMBRO/2017.								
6900	29/09/2017	16/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	1.389,52	777,33	612,19
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		612,19		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN, REFERENTE AO SETEMBRO/2017.								
6901	29/09/2017	16/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	5.700,00	661,35	5.038,65
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		5.038,65		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN, REFERENTE AO SETEMBRO/2017.								
6902	29/09/2017	4/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ALYSSON RAMOS MENDONÇA	13672597000162	12.825,00	3.055,16	9.769,84
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.769,84		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN, REFERENTE AO SETEMBRO/2017.								
6903	29/09/2017	21/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	2.587,50	655,90	1.931,60
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.931,60		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM, REFERENTE AO SETEMBRO/2017.								
6904	29/09/2017	21/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	18.300,00	2.308,61	15.991,39
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		15.991,39		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM, REFERENTE AO SETEMBRO/2017.								
6905	29/09/2017	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 SETEMBRO/2017.								
6906	29/09/2017	21/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	17.422,48	7.469,98	9.952,50
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.952,50		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM, REFERENTE AO SETEMBRO/2017.								
6907	29/09/2017	28/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ., TECN. E ORÇAMENTO	13672597000162	12.226,29	2.668,47	9.557,82
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.557,82		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO,TECN. E ORÇAMENTO- SEPLAN, REFERENTE AO SETEMBRO/2017.								
6908	29/09/2017	28/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ., TECN. E ORÇAMENTO	13672597000162	36.286,31	7.160,57	29.125,74
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		29.125,74		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO,TECN. E ORÇAMENTO- SEPLAN, REFERENTE AO SETEMBRO/2017.								
6909	29/09/2017	28/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ., TECN. E ORÇAMENTO	13672597000162	37.235,73	17.827,28	19.408,45
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		19.408,45		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO,TECN. E ORÇAMENTO- SEPLAN, REFERENTE AO SETEMBRO/2017.								
6910	29/09/2017	33/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMB. E URBANISMO	13672597000162	112.026,58	35.119,68	76.906,90

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Processo: 16863e17 - Doc. 1022 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/10/2017 16:38:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbbcbb05-2c02-4408-bf71-0fd512f890b4

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		76.906,90		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO- SEMAU, REFERENTE AO SETEMBRO/2017.								
6911	29/09/2017	33/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMB. E URBANISMO	13672597000162	97.824,83	30.398,07	67.426,76
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		67.426,76		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO- SEMAU, REFERENTE AO SETEMBRO/2017.								
6912	29/09/2017	32/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMB. E URBANISMO	13672597000162	16.057,95	5.038,99	11.018,96
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		11.018,96		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP, REFERENTE AO SETEMBRO/2017.								
6913	29/09/2017	32/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	13672597000162	11.800,00	1.504,21	10.295,79
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		10.295,79		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP, REFERENTE AO SETEMBRO/2017.								
6914	29/09/2017	32/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	13672597000162	4.708,08	2.412,99	2.295,09
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		2.295,09		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP, REFERENTE AO SETEMBRO/2017.								
6915	29/09/2017	37/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/CONSELHO TUTELAR	13672597000162	42.702,00	5.105,82	37.596,18
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		37.596,18		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, REFERENTE AO SETEMBRO/2017.								
6916	29/09/2017	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 SETEMBRO/2017.								
6917	29/09/2017	39/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	20.695,40	8.846,54	11.848,86
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		11.848,86		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC, REFERENTE AO SETEMBRO/2017.								
6918	29/09/2017	39/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	12.500,00	1.674,18	10.825,82
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		10.825,82		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC, REFERENTE AO SETEMBRO/2017.								
6919	29/09/2017	39/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	19.546,77	8.251,02	11.295,75
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		11.295,75		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC, REFERENTE AO SETEMBRO/2017.								
6920	29/09/2017	25/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	11.018,26	1.345,61	9.672,65
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		9.672,65		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6921	29/09/2017	24/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	1.003.016,07	327.812,95	675.203,12
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		675.203,12		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6922	29/09/2017	24/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	2.391.676,46	648.691,17	1.742.985,29
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		1.742.985,29		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6923	29/09/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.014,40		1.014,40
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.014,40		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
Nº de Registros Neste Grupo: 436			**TOTAL TIPO PAGAMENTO**			**19.403.388,03**	**2.752.395,11**	**16.650.992,92**
Nº de Registros Neste Grupo: 436			**TOTAL UNIDADE GESTORA**			**19.403.388,03**	**2.752.395,11**	**16.650.992,92**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								

Processo: 16863e17 - Doc. 1022 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/10/2017 16:38:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbbcbb05-2c02-4408-bf71-0fd512f890b4

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								
3600	01/09/2017	304/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	1,22		1,22
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		1,22		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIO DURANTE O EXERCICIO 2017.								
3601	01/09/2017	114/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	2.064,17	165,10	1.899,07
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			722775		1.899,07		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - COMPETÊNCIA_AGOSTO_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.								
3602	01/09/2017	94/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	2.509,15	200,71	2.308,44
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		2.308,44		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA_AGOSTO_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.								
3603	01/09/2017	97/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	08663203000170	369,09	29,52	339,57
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		339,57		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAF - COMPETÊNCIA_AGOSTO_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.								
3604	01/09/2017	96/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DST/AIDS	08663203000170	869,16	69,53	799,63
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		799,63		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DST/AIDS - COMPETÊNCIA_AGOSTO_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.								
3605	01/09/2017	109/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	3.573,35	497,56	3.075,79
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		3.075,79		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - COMPETÊNCIA_AGOSTO_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.								
3606	01/09/2017	99/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	883,83	70,70	813,13
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		813,13		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CADHI - COMPETÊNCIA_AGOSTO_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.								
3607	01/09/2017	112/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	6.131,20	490,43	5.640,77
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		5.640,77		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA - COMPETÊNCIA_AGOSTO_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.								
3608	01/09/2017	103/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	869,16	69,53	799,63
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		799,63		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NAE - COMPETÊNCIA_AGOSTO_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.								
3609	01/09/2017	117/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	1.350,44	108,02	1.242,42
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		1.242,42		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROGRAMA: VIGILANCIA SAÚDE - DIVISÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - COMPETÊNCIA_AGOSTO_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.								
3610	01/09/2017	118/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DENGUE	08663203000170	7.672,59	613,74	7.058,85
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		7.058,85		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DENGUE - COMPETÊNCIA_AGOSTO_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.								
3611	01/09/2017	109/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	846,79	67,73	779,06
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		779,06		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA R.P. - COMPETÊNCIA_AGOSTO_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.								
3612	01/09/2017	105/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	423,58	33,88	389,70
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		389,70		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - COMPETÊNCIA_AGOSTO_2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								

Processo: 16863e17 - Doc. 1022 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/10/2017 16:38:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbbcbb05-2c02-4408-bf71-0fd512f890b4

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								
3613	01/09/2017	101/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	1.382,55	110,59	1.271,96
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		1.271,96		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEMAE - COMPETÊNCIA_AGOSTO_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.								
3614	01/09/2017	129/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	8.246,48	659,63	7.586,85
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		7.586,85		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PACS - COMPETÊNCIA_AGOSTO_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.								
3615	04/09/2017	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 Á LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO RUA ALMIRO VINHAIS S/Nº - BOA VISTA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA E CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO - CAF - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 022DS/2017, CONTRATO Nº 000024/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2017 A 20/01/2018 - REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE JULHO À 20 DE AGOSTO DE 2017- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
3616	04/09/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		9,40		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE 2017.								
3617	04/09/2017	304/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	76,86		76,86
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		76,86		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIO DURANTE O EXERCICIO 2017.								
3618	05/09/2017	1225/2017	31909400000	JOILMA DOS SANTOS FERREIRA	57592110563	5.841,65	83,33	5.758,32
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			48066		5.758,32		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA CONTRATADA JOILMA DOS SANTOS FERREIRA PIS:1.244.323.052-1 - PARECER JURÍDICO Nº14202/16 - PARECER Nº 284/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14202/2016. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
3619	05/09/2017	1217/2017	33901400000	ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA	81385811587	1.200,00		1.200,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			90502		1.200,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA A SERVIDORA ELISÂGELA SANTOS DE OLIVEIRA, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE COMPARECER AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO, A FIM DE TRATAR SOBRE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CI DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA Nº 495/2017 E PORTARIA Nº 577/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
3620	05/09/2017	1180/2017	33903900000	FARMACIA GUANABARA LTDA-ME	11201771000163	2.520,00		2.520,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			47830		2.520,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTOREFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA A PACIENTE UBIRACY ALVES DO CARMO - EM ATENDIMENTO A DECISÃO LIMINAR PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0500189-29.2016.8.05.0103 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008558/2017, PROCESSO DE DISPENSA Nº 0099/2017 - NF-E 040 - COMPETÊNCIA_AGOSTO_2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
3621	05/09/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	18,80		18,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		18,80		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE 2017.								
3628	06/09/2017	1108/2017	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	17.727,50	620,46	17.107,04
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			795866		17.107,04		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO44/2016 - NF-E 4950 - COMPETÊNCIA_JULHO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
3629	06/09/2017	1112/2017	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	810,00	28,35	781,65
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			795791		781,65		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 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 4952 - COMPETÊNCIA_JULHO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
3630	06/09/2017	1110/2017	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	1.157,10	40,50	1.116,60
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			795825		1.116,60		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 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 4951 - COMPETÊNCIA_JULHO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
3633	06/09/2017	1075/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	41.362,17		41.362,17
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			118594		41.362,17		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO SUS/ ONCOLOGIA /TOMOGRAFIA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 - NF-E 4710 - COMPETÊNCIA_JULHO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
3634	06/09/2017	1075/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	190.959,65		190.959,65
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			119470		190.959,65		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO SUS/ ONCOLOGIA /TOMOGRAFIA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 - NF-E 4713 - COMPETÊNCIA_JULHO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
3638	06/09/2017	1075/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	78.100,76		78.100,76
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			119039		78.100,76		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO SUS/ ONCOLOGIA /TOMOGRAFIA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 - NF-E 4714 - COMPETÊNCIA_JULHO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
3647	06/09/2017	1077/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	5.730,03		5.730,03
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64240		5.730,03		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTOREFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 - NF Nº 4715 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. SERVIÇOS EXTRA SUS.								
3648	06/09/2017	353/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	43,25		43,25
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			9999		43,25		
DESPES AEMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
3649	06/09/2017	357/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	34,60		34,60
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			9999		34,60		
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
3650	06/09/2017	357/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	17,30		17,30
	624.005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			9999		17,30		
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
3651	06/09/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	103,40		103,40
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		103,40		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE 2017.								
3653	08/09/2017	1026/2017	33903900000	CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA DE ILHEUS LTDA	14172936000104	25.776,83	902,19	24.874,64
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			626368		24.874,64		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA , CONSULTAS, RAIO X E PROCEDIMENTOS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 43/2016, NF Nº 152 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
3654	08/09/2017	986/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	23.791,00	832,69	22.958,31
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			173407		22.958,31		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS/ CIRURGIAS E CONSULTAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 48/2016 - NF-E Nº 12410 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA.								
3655	08/09/2017	84/2017	33903000000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	16.717,80	585,12	16.132,68
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			176126		16.132,68		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2015 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / SAMU - DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 93/2015, NOTA FISCAL Nº 585 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS - REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.								
3657	08/09/2017	848/2017	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	1.448,76		1.448,76
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			127675		1.448,76		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE ELIZÂNGELA S. DE OLIVEIRA , AFIM DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE , NO DIA 06 DE JULHO/2017, NA CIDADE DE BRASILIA/DF- CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 - CONTRATO Nº 047/2017-S - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4961/2017 E FATURA Nº 174927 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
3660	08/09/2017	846/2017	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	1.065,52		1.065,52
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			127675		1.065,52		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS - PASSAGEM P/ A PACIENTE LARISSA DA CUNHA CLIMACO E SUA ACOMPANHATE LENIZA DA CUNHA SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL SARAH, SALVADOR/BA, NO DIA 30 DE JUNHO/2017 - CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PP Nº 005/2017 - CONTRATO Nº 047/2017-S - PROCESSO ADMIN. Nº 4961/17 E FATURA Nº 174096 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES.COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
3661	08/09/2017	848/2017	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	780,16		780,16
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			127675		780,16		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE ELIZÂNGELA S. DE OLIVEIRA , AFIM DE PARTICIPAR DO GT DE ONCOLOGIA , NO DIA 08 DE JUNHO/2017, NA CIDADE DE SALVADOR/BA - CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 - CONTRATO Nº 047/2017-S -								

Processo: 16863e17 - Doc. 1022 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/10/2017 16:38:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbbcbb05-2c02-4408-bf71-0fd512f890b4

Processo: 16863e17 - Doc. 1022 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/10/2017 16:38:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbbcbb05-2c02-4408-bf71-0fd512f890b4

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4961/2017 E FATURA Nº 1728606- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

3662	08/09/2017	1111/2017	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	4.694,76	164,32	4.530,44
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			90803		4.530,44		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 44/2016 - NF-E 4932 - COMPETÊNCIA_JUNHO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - EXTRA SUS.								
3663	08/09/2017	353/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	43,25		43,25
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			9999		43,25		
DESPES AEMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
3664	08/09/2017	357/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	8,65		8,65
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			167604		8,65		
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
3665	08/09/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	37,60		37,60
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		37,60		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE 2017.								
3679	11/09/2017	1091/2017	33903900000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	17.361,00	607,63	16.753,37
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			126848		16.753,37		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ CIRURGIAS/ CONSULTAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 49/2016 - NF-E Nº 1218 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
3680	11/09/2017	1091/2017	33903900000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	21.406,30	749,22	20.657,08
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			126303		20.657,08		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS/ CIRURGIAS/ CONSULTAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 49/2016 - NF-E Nº 1217 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
3681	11/09/2017	1128/2017	33903900000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	13.625,24	476,88	13.148,36
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			131809		13.148,36		
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 33/2016 - NF Nº 506 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
3682	11/09/2017	1130/2017	33903900000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	3.780,00	132,30	3.647,70
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			132145		3.647,70		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 33/2016 - NF Nº 507 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
3684	11/09/2017	1128/2017	33903900000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	1.432,60	50,14	1.382,46
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			132418		1.382,46		
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 33/2016, NF Nº 508 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
3686	11/09/2017	1091/2017	33903900000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	28.303,82	990,63	27.313,19
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			140845		27.313,19		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ CIRURGIAS/ CONSULTAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 49/2016 - NF-E Nº 1216 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
3687	11/09/2017	1028/2017	33903900000	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. ORTOPEDIA LTDA - EPP	13008974000163	85.844,63	3.004,56	82.840,07
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			141305		82.840,07		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, FISIOTERPIA E RAIO X - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 42/2016 - NF-E Nº 946 - COMPETÊNCIA DO MÊS JULHO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
3688	11/09/2017	1025/2017	33903900000	CLINICA DE FISIOT DR. LIANE MOURA DARWICH LTDA-ME	13955422000162	3.111,50	62,23	3.049,27
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			141779		3.049,27		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 55/2016 - NF-E Nº 74 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
3689	11/09/2017	1088/2017	33903900000	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SANTA VIRGINIA LTDA	04642188000122	585,48	11,71	573,77
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			142159		573,77		
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 40/2016 - NF Nº 170 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
3690	11/09/2017	1088/2017	33903900000	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SANTA VIRGINIA LTDA	04642188000122	2.007,50	40,15	1.967,35

Processo: 16863e17 - Doc. 1022 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/10/2017 16:38:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbbcbb05-2c02-4408-bf71-0fd512f890b4

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"		142514			1.967,35		
	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 40/2016 - NF Nº 171 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.							
3691	11/09/2017	964/2017	33903900000	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME	07641187000232	5.530,99	110,62	5.420,37
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		143682			5.420,37		
	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 38/2016 - NF-E Nº 1691 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA.							
3692	11/09/2017	961/2017	33903900000	LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUNA LTDA	04880030000271	5.462,72	109,25	5.353,47
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		144062			5.353,47		
	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 39/2016 - NF-E Nº 92 - COMPETÊNCIA_JULHO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA.							
3693	11/09/2017	1034/2017	33903900000	IPI INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHEUS LTDA-ME	02677299000149	4.176,00	83,52	4.092,48
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		144411			4.092,48		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / ANATOMIA PATOLOGICA - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 41/2016 - NF-E 4059 - COMPETÊNCIA_JULHO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.							
3694	11/09/2017	963/2017	33903900000	MEDINLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA	13700991000167	6.411,25	224,40	6.186,85
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		144745			6.186,85		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REABERTURA DO EMPENHO 248 CRIADO EM 02/01/2017. O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 34/2016 - NF Nº 626 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXO.							
3695	11/09/2017	986/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	5.085,00	177,98	4.907,02
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		145091			4.907,02		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS/ CIRURGIAS E CONSULTAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 48/2016 - NF-E Nº 12411 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA.							
3696	11/09/2017	986/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	23.694,57	829,31	22.865,26
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		145406			22.865,26		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS/ CIRURGIAS E CONSULTAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 48/2016 - NF-E Nº 12408 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA.							
3697	11/09/2017	1024/2017	33903900000	CLIEDIL CLINICA DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA-EPP	13010483000157	7.368,48	147,37	7.221,11
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		145793			7.221,11		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALÍSES CLINICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 47/2016, NF Nº 227 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.							
3698	11/09/2017	1073/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	73.157,53		73.157,53
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		146382			73.157,53		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS AMBULATORIAS DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 - NF-E 4709 - COMPLETÊNCIA_JULHO - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.							
3699	11/09/2017	1082/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	5.400,00		5.400,00
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		146708			5.400,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL DO SUS/ MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO Nº 60/2016 - NF Nº 4712 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.							
3700	11/09/2017	1099/2017	33903900000	MULTIMAGEM ILHEUS LTDA	14629120000167	44.343,75	1.552,04	42.791,71
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		147331			42.791,71		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE RESSONANCIA MAGNETICA EM GERAL - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 53/2016 - NF-E 5451 - COMPETÊNCIA_JULHO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO							
3701	11/09/2017	1063/2017	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	151.200,61	5.292,02	145.908,59
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		147810			145.908,59		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS/ CONSULTAS E PROCEDIMENTOS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 61/2016 - NF-E Nº 374 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO							
3702	11/09/2017	1065/2017	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	61.840,69	2.164,42	59.676,27
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		148473			59.676,27		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR E PROFISSIONAIS DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 61/2016 - NF-E 377 -- COMPETÊNCIA_JULHO_2017- PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO							

Processo: 16863e17 - Doc. 1022 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/10/2017 16:38:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbbcbb05-2c02-4408-bf71-0fd512f890b4

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								
3703	11/09/2017	1065/2017	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	331.960,92	11.618,63	320.342,29
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			148776		320.342,29		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR E PROFISSIONAIS DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 61/2016, NF Nº 376 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
3704	11/09/2017	1069/2017	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	349,30	12,23	337,07
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			149494		337,07		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 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 375 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA.								
3705	11/09/2017	1089/2017	33903900000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL	40614919000190	9.475,14	331,63	9.143,51
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			149494		9.143,51		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS LABORATORIAIS/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015 - NF-E 1306 - COMPETÊNCIA_JULHO_2017 PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
3706	11/09/2017	987/2017	33903900000	EXATO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA	18911346000107	9.931,60	198,63	9.732,97
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			593754		9.732,97		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 30/2016 - NF-E Nº 298 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA.								
3707	11/09/2017	962/2017	33903900000	MANOELINA PIMENTA LIMA-ME	12532314000114	6.024,99	120,50	5.904,49
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			593800		5.904,49		
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 37/2016, NF Nº 215 -COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXO.								
3708	11/09/2017	1089/2017	33903900000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL	40614919000190	550,00	19,25	530,75
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			593827		530,75		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS LABORATORIAIS/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015 - NF-E Nº 1307 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
3709	11/09/2017	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"			91101		1.266,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO N.º 315, TEOTONIO VILELA, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VILELA I - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 014DS/2017, CONTRATO Nº 00016/2017 - DURANTE O PERIODO DE 24/01/2017 A 24/01/2018 - REFERENTE AO PERIODO DE 24 DE JULHO A 24 DE AGOSTO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
3710	11/09/2017	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"			91102		1.266,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO N.º 315, TEOTONIO VILELA, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VILELA I - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 014DS/2017, CONTRATO Nº 00016/2017 - DURANTE O PERIODO DE 24/01/2017 A 24/01/2018 - REFERENTE AO PERIODO DE 24 DE JUNHO A 24 DE JULHO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
3711	11/09/2017	357/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	51,90		51,90
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			9999		51,90		
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
3712	11/09/2017	357/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	86,50		86,50
	624.005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			9999		86,50		
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
3713	11/09/2017	353/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	242,20		242,20
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			9999		242,20		
DESPES AEMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
3714	11/09/2017	1067/2017	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	17.813,64	623,47	17.190,17
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			91104		17.190,17		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 61/2016 NF Nº 378 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. SERV IÇOS EXTRA SUS.								
3715	11/09/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	37,60		37,60
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		37,60		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE 2017.								
3716	11/09/2017	314/2017	44905100000	ENGEMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME	06124305000191	31.636,91	917,48	30.719,43
	624.023-8 - CEF - C/C 624023-8 - BLOCO INVEST.BCO VITORIA-FTE"14"			804149		30.719,43		

Processo: 16863e17 - Doc. 1022 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/10/2017 16:38:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbbcbb05-2c02-4408-bf71-0fd512f890b4

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BANCO DA VITORIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CONDIÇÕES CONSTANTE NA PLANILHA ORÇAMENTARIA E NA PROPOSTA DE PREÇO DA CONTRATADA, CONFORME CONTRATO 34/2016, NOTA FISCAL Nº 289 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03, REFERENTE AO PERIODO DE 11/01 A 31/01/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇOES ANEXAS.

3717	11/09/2017	311/2017	44905100000	ENGEMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME	06124305000191	26.912,40	1.480,18	25.432,22
	624.019-0 - CEF - C/C 624019-0 - BLOCO INVEST.AV ESPERANÇA-FTE"14"			797513		25.432,22		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA AVENIDA ESPERANÇA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CONDIÇÕES CONSTANTE NA PLANILHA ORÇAMENTARIA E NA PROPOSTA DE PREÇO DA CONTRATADA, NF-E 290 - BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 - REFERENTE AO PERÍODO DE 11/01 A 31/01/2017 - CONFORME CONTRATO 34/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXA.

3718	11/09/2017	309/2017	44905100000	L B INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA - ME	10681759000130	93.824,27	6.661,52	87.162,75
	624.008-4 - CEF - C/C 624008-4 - BLOCO INVESTIMENTO IGUAPE - FTE "14"			199557		87.162,75		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO IGUAPE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CONDIÇÕES CONSTANTE NA PLANILHA ORÇAMENTARIA E NA PROPOSTA DE PREÇO DA CONTRATADA, CONFORME CONTRATO 38/2016 E TOMADA DE PREÇO 03/2015 - NF-E 229 - REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DO PERÍODO 06/06/2017 À 05/07/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.

3722	11/09/2017	357/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	8,65		8,65
	624.008-4 - CEF - C/C 624008-4 - BLOCO INVESTIMENTO IGUAPE - FTE "14"			199557		8,65		

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

3724	12/09/2017	1159/2017	33903900000	SOUZA LINS LABORATÓRIOS LTDA	10334943000104	6.298,89	125,98	6.172,91
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			113795		6.172,91		

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, NF Nº 1052 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.

3725	12/09/2017	1133/2017	33903900000	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03454876000104	991,80	34,72	957,08
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			107554		957,08		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICA/ DENSIOMETRIA OSSEA / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 46/2016 - NF-E Nº 6698 – COMPETÊNCIA_MAIO_ 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.

3726	12/09/2017	1036/2017	33903900000	LABORATORIO DE ANALISE CLINICA BIOLIFE DE ILHEUS L	10611907000140	6.131,39	122,63	6.008,76
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			166307		6.008,76		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 36/2016 - NF-E Nº 202 - COMPETÊNCIA_JULHO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO

3728	12/09/2017	1123/2017	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 ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA O DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE BUSCAR O PACIENTE KEVESON DOS SANTOS PEREIRA E SUA ACOMPANHANTE LILIAN ALMEIDA SANTOS, O PACIENTE SE ENCONTRAVA DE ALTA NO HGE, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 391/17 E PORTARIA Nº 503/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

3729	12/09/2017	886/2017	33901400000	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	69692343553	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			43409		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 OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO EVENTO “MAIS SAÚDE, MAIS ALEGRIA” , QUE ANCOTECERÁ NO DISTRITO DE BANCO DO PEDRO , CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTES Nº 323/2017 E PORTARIA Nº 431/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.

3730	12/09/2017	1106/2017	33901400000	JACSON ALVES NASCIMENTO	17867703500	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41952		300,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR JAKSON ALVES NASCIMENTO, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE HADASSAH VITÓRIA NASCIMENTO CERQUEIRA E SUA ACOMPANHANTE LUCIENE NASCIMENTO SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 397/17, CI DO TFD Nº 430/2017 E PORTARIA Nº 509/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

3731	12/09/2017	1120/2017	33901400000	JACSON ALVES NASCIMENTO	17867703500	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41952		300,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTOREFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR JAKSON ALVES NASCIMENTO, NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE HADASSAH VITÓRIA NASCIMENTO CERQUEIRA E SUA ACOMPANHANTE LUCIENE NASCIMENTO SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 389/17, CI DO TFD Nº 430/2017 E PORTARIA Nº 498/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

3732	12/09/2017	690/2017	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 A 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 A REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO ,NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 247/2017 / CI TFD Nº 256/2017 E PORTARIA Nº 298/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.

3733	12/09/2017	1211/2017	33904800000	JOELMA DOS SANTOS PEREIRA OLIVEIRA	61072958520	240,00		240,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			12434		240,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: JÔNATA DOS SANTOS PEREIRA OLIVEIRA E SUA

Processo: 16863e17 - Doc. 1022 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/10/2017 16:38:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbbcbb05-2c02-4408-bf71-0fd512f890b4

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

ACOMPANHANTE JOELMA DOS SANTOS PEREIRA OLIVEIRA, QUE ESTEVE PRESENTE NOS DIAS 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 E 15 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO OLHOS FREITAS, PARA CONSULTA MEDICA - CONFORME CI DO SETOR DE REGULAÇÃO Nº 521/2017 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

3734	12/09/2017	1209/2017	33904800000	Jorge Jose Bizerra da Silva	15581527504	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64983		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 O PACIENTE: JORGE JOSÉ BIZERRA DA SILVA, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 08 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO NA ADAB (AMBULATÓRIO DOCENTE ASSISTENCIAL DA BAHIANA) , PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME CI DO SETOR DA REGULAÇÃO Nº 524/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

3735	12/09/2017	1210/2017	33904800000	DEBORA CHAVES CHACHA	96035366520	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41942		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: MARIANA CHACHÁ SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO, NO DIA 07 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME CI DO SETOR DE REGULAÇÃO Nº 523/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.

3736	12/09/2017	1121/2017	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 ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR VALTER MOURA DOS SANTOS, NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE CRISTIANO MORENO SANTOS E SEU ACOMPANHANTE FABRÍCIO MORENO SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA CATO (CLÍNICA DE ACIDENTES TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA LTDA), CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 399/17, CI DO TFD Nº 446/2017 E PORTARIA Nº 519/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

3737	12/09/2017	937/2017	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 ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR DALMO IDEIFONSO DOS SANTOS, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR O PACIENTE JORGE DE OLIVEIRA DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE EDILEUZA A. DOS SANTOS DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, CONFORME CI Nº 359/2017, CI Nº 360/2017 E PORTARIA Nº 474/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

3738	12/09/2017	981/2017	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 A 02 (DUAS) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR LEONARDO SILVA DE JESUS NO DIA 17 E 18 DE JULHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR O PACIENTE GABRIEL SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL MARGATÃO GESTEIRA, CONFORME CI Nº 379/17 DO SETOR DE TRANSPORTE, CI Nº 427/2017 DO SETOR DE REGULAÇÃO (TFD) E PORTARIA Nº 491/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

3739	12/09/2017	983/2017	33901400000	AUDRAN SOUZA LOPES	61050644549	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			12161		150,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, PARA O SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES, NO DIA 17 DE JULHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL DE CV + CD4, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº383, CI DO SETOR DE VIGILÂNCIA Nº 105 /2017 E PORTARIA Nº 490/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

3740	12/09/2017	835/2017	33901400000	ADRIANA COSTA LEMOS	90160126568	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			33756		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 ADRIANA COSTA LEMOS, NO DIA 01 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "MAIS SAÚDE, MAIS ALEGRIA" - CONFORME CI Nº 076/2017 E PORTARIA Nº 368/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

3741	12/09/2017	991/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	18.149,53	8,20	18.141,33
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		18.141,33		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PREGÃO PRESENCIAL N.º PP004/2014; DESTINADO A FORNECIMENTO DE CRÉDITO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, PROCESSO HOMOLOGO E ADJUDICO EM 04/02/2014 - VIGÊNCIA: 30/12/2016 TÉRMINIO 29/12/2017 - CONFORME NOTAS FISCAIS N° 1358916 E 1358917 - REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕESANEXAS.

3742	12/09/2017	867/2017	33901400000	ADRIANO SILVA ALVES	00102331561	100,00		100,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41884		100,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIA SEM PERNOITE DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA INEMA, SERRA VERDE, ITAJUIPE E BUERAREMA PARA O SERVIDOR ADRIANO SILVA ALVES, NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR AQUIPE DE VACINAÇÃO QUE TRABALHARÁ NA PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA NASCIONAL CONTRA A INFLUENZA, , CONFORME CI Nº 306/2017 E PORTARIA Nº 397/2017 -DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

3743	12/09/2017	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.

3744	12/09/2017	357/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	8,65		8,65
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			177445		8,65		

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

3745	12/09/2017	357/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	8,65		8,65
	624.005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			177891		8,65		

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

3746	12/09/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	18,80		18,80

Processo: 16863e17 - Doc. 1022 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/10/2017 16:38:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbbcbb05-2c02-4408-bf71-0fd512f890b4

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"			9999		18,80		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE 2017.								
3747	12/09/2017	361/2017	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	58.228,87		58.228,87
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			91202		58.228,87		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTAGIARIOS PARA OS DIVERSOS SETORES DO FUNDO DE SAÚDE, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2017 E RECIBO IEL Nº 520/2017 - COMPETÊNCIA_AGOSTO_2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
3748	12/09/2017	1233/2017	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	12.909,60		12.909,60
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			47328		12.909,60		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS/BA - VIGÊNCIA: 24/07/2017 À 31/12/2017 - CONTRATO Nº 054/2017S - LICITAÇÃO Nº SPP008-2017 - NF-E Nº 2375 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
3749	12/09/2017	1187/2017	33901400000	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	61076376568	300,00		300,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			213084		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR GIOVANI XAVIER DE MATOS JÚNIOR, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR AO LACEN, AMOSTRAS BIOLÓGICAS DOS SETORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DST/AIDS E TB/HASEN CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTES Nº 429/2017 - CI DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE Nº 085/2017 E PORTARIA Nº 560/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
3750	12/09/2017	1125/2017	33901400000	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	37450050587	300,00		300,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			213011		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, DO SERVIDOR DÁRIO CERQUEIRA BONFIM FILHO, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DO ANO EM CURSO,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AMOSTRAS BIOLOGICAS DA VIGILÂNCIA SAÚDE PARA O LACEN, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 393/2017, CI DO SETOR DE VIGILÂNCIA SAÚDE Nº 63/2017 E PORTARIA 505/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.								
3751	12/09/2017	989/2017	33901400000	THIAGO RAPHAEL P DA FONSECA	00424324563	300,00		300,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			212707		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAÍSO DA FONSECA, NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE BUSCAR O PACIENTE AMILTON JÚLIO DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE MARIA LESSA LEITE DA SILVA, QUE SE ENCONTRAVA DE ALTA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTES Nº 387/2017 E PORTARIA Nº 495/2017 -DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
3752	12/09/2017	1182/2017	33901400000	RUDINEI PESTER	47079819091	300,00		300,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			212769		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BAHIA,DO SERVIDOR RUDINEI PESTER, NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO,A FIM DETRANSPORTAR O PACIENTE THIAGO DE JESUS SILVA E SUA ACOMPANHANTE JOSEFA MARIA DE JESUS ,PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 421/17, CI TFD Nº 478/17 E PORTARIA 552/17 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.								
3753	12/09/2017	1006/2017	33904800000	TEREZA COSTA BOMFIM	35039698534	300,00		300,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			212855		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AS DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: VITORIA CAMILE COSTA BOMFIM E SUA ACOMPANHANTE TEREZA COSTA BOMFIM, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 03 A 12 DE JULHO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE SARAH, PARA CONSULTA MEDICA - CI Nº 454/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
3754	12/09/2017	1207/2017	33904800000	CLAUDIANA SANTOS SILVA	02335770500	90,00		90,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			213014		90,00		
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: MARIA LUIZA SILVA DE JESUS E SEUS ACOMPANHANTES CLAUDIANA SANTOS SILVA E JUVENAL FRANCISCO DE JESUS FILHO, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 14 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, PARA CONSULTA MEDICA. CONFORME CI DO SETOR DE REGULAÇÃO Nº 526/2017 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
3755	12/09/2017	1144/2017	33901400000	RAFAELA SOUZA DE JESUS	05739727537	90,00		90,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			212638		90,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AS DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: MICKAELA SOUZA DOS SANTOS E SUAS ACOMPANHANTES RAFAELA SOUZA DE JESUS E GILENILDA SABINO COSTA DOS SANTOS. A PACIENTE ESTEVE PRESENTE NO DIA 19 DE JULHO DO ANO EM CURSO NO HOSPITAL SARAH PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME CI Nº 472/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
3756	12/09/2017	1085/2017	33904800000	MARIA SEBASTIANA OLIVEIRA SOUSA	01813010595	90,00		90,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			212675		90,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: ARTHUR OLIVEIRA SOUSA E SUAS ACOMPANHANTES MARIA SEBASTIANA OLIVEIRA SOUSA E CRISTIANE SANTOS SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DA CRIANÇA - MARTAGÃO GESTEIRA, NO DIA 03 DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME CI TFD Nº 437/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
3757	12/09/2017	1176/2017	33901400000	Ana Angelica Leal Maroto	99802961515	90,00		90,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			212835		90,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: THALITA LEAL DE BULHÕES E SEUS ACOMPANHANTES ANA ANGÉLICA LEAL MAROTO E JORGE LUIS SANTOS DE BULHÕES, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 31 DE JULHO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE MARTAGÃO GESTEIRA, PARA CONSULTA MEDICA - CI Nº 494/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								

Processo: 16863e17 - Doc. 1022 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/10/2017 16:38:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbbcbb05-2c02-4408-bf71-0fd512f890b4

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								
3758	12/09/2017	1140/2017	33901400000	JOÃO FRANCISCO DA CRUZ	28609433587	30,00		30,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			213120		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 O PACIENTE: JOÃO FRANCISCO DA CRUZ, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 24 DE JULHO DO ANO EM CURSO NO HOSPITAL SANTO ANTONIO (IRMÃ DULCE), PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME CI Nº 468/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
3759	12/09/2017	1066/2017	33904800000	MARIZE BRITO DE JESUS	39371328568	30,00		30,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			213063		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: MARIZE BRITO DE JESUS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO. NO DIA 26 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME CI TFD Nº 432/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
3760	12/09/2017	1175/2017	33901400000	CLOVIS FERREIRA DA CRUZ	55891551500	30,00		30,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			212933		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 O PACIENTE: CLOVIS FERREIRA DA CRUZ, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 01 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE IRMÃ DULCE, PARA CONSULTA MEDICA - CI Nº 492/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
3761	12/09/2017	1064/2017	33904800000	DINALVA ALMEIDA DAS SILVA	11803630515	30,00		30,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			212783		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: DINALVA ALMEIDA DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA NO COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO PROFESSOR EDGARD SANTOS (HUPES). NO DIA 12 DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME CI TFD Nº 439/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
3762	12/09/2017	1076/2017	33904800000	MARICELIA SILVA SANTOS	55934943553	30,00		30,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			212827		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: MARICELIA SILVA SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL SARAH, NO DIA 10 DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME CI TFD Nº 440/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
3763	12/09/2017	1213/2017	33904800000	JOSENILDO FERREIRA NASCIMENTO	08232024534	30,00		30,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			212909		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 O PACIENTE: JOSENILDO FERREIRA NASCIMENTO, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 14 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, PARA CONSULTA MÉDICA. CONFORME CI DO SETOR DE REGULAÇÃO 520/2017 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
3764	12/09/2017	1204/2017	33904800000	ROSIMEIRE SOUZA SILVA	19355858515	30,00		30,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			142928		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: ROSIMEIRE SOUZA SILVA, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 15 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO NA INSTITUIÇÃO HUPES, PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME CI Nº 519/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
3765	12/09/2017	1103/2017	33901400000	MARCIO SOUZA DE BULHOES	94278865520	50,00		50,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			212658		50,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHÉUS, PARA O SERVIDOR MARCIO SOUZA DE BULHÕES, NO DIA 28 DE JULHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR SUPERVISÃO NOS TRABALHOS DOS AGENTES QUE FAZEM O TRABALHO DE ROTINA DO COMBATE AO VETOR, NOS DISTRITOS DE INEMA/PIMENTEIRA, CONFORME CI DO SETOR DE COORDENAÇÃO DE EPIDEMIAS Nº 080/17, 083/17 E PORTARIA Nº 512/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
3766	12/09/2017	1094/2017	33901400000	CRISTINA DA TRINDADE GUEDES	65197909587	50,00		50,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			212730		50,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHÉUS, PARA A SERVIDORA CRISTINA DA TRINDADE GUEDES, NO DIA 27 DE JULHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE, REALIZAR O LEVANTAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NO DISTRITO DO BANCO CENTRAL, CONFORME CI DO SETOR DE SAÚDE BUCAL Nº 169/2017 E PORTARIA Nº 515/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
3767	12/09/2017	863/2017	33901400000	HELMA BARRETO VALIENSI MATOS	69658706568	50,00		50,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			212897		50,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA CAROBEIRA DISTRITO DE ILHÉUS/BA, PARA O SERVIDOR RENATO DOS SANTOS MENEZES, NO DIA 20 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "MAIS SAÚDE, MAIS ALEGRIA" - CONFORME CI Nº 088/2017 E PORTARIA Nº 442/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
3768	12/09/2017	1212/2017	33904800000	PRISCILA SANTOS NASCIMENTO	03490066529	60,00		60,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			213100		60,00		
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: VICTOR ALEXANDRE SANTOS DO NASCIMENTO E SUA ACOMPANHATE PRISCILA SANTOS NASCIMENTO, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 07 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, NO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO, PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME CI Nº 522/2017 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO.								
3769	12/09/2017	1143/2017	33901400000	ERISVALDO OLIVEIRA FRANÇA	67360335515	60,00		60,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			212981		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE:THALES DOS SANTOS FRANÇA E SEU ACOMPANHANTE ERISVALDO OLIVEIRA FRANÇA. O PACIENTE ESTEVE PRESENTE NO DIA 25 DE JULHO DO ANO EM CURSO NO HOSPITAL SANTO ANTONIO (IRMÃ DULCE) PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME CI Nº 471/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
3770	12/09/2017	1137/2017	33901400000	ERENILDA LIMA DOS SANTOS	02186749530	60,00		60,00

Processo: 16863e17 - Doc. 1022 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/10/2017 16:38:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbbcbb05-2c02-4408-bf71-0fd512f890b4

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

	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			212688		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: LAILA SANTOS GUEDES E SUA ACOMPANHANTE ERENILDA LIMA DOS SANTOS, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 17 DE JULHO DO ANO EM CURSO, NO HOSPITAL SARAH, PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME CI Nº 465/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
3771	12/09/2017	556/2017	33904800000	ERISVALDO OLIVEIRA FRANÇA	67360335515	60,00		60,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			212821		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: THALES DOS SANTOS FRANÇA E SEU ACOMPANHANTE ERISVALDO OLIVEIRA FRANÇA, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 18 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE IRMÃ DULCE, PARA CONSULTA MEDICA. OFÍCIO 220/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
3772	12/09/2017	1070/2017	33904800000	MARILENE DOS SANTOS NASCIMENTO	96746432572	60,00		60,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			212831		60,00		
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: FERNANDA SANTOS FONSECA E SUA ACOMPANHENTE MARILENE DOS SANTOS NASCIMENTO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL SANTA IZABEL. NO DIA 12 DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME CI TFD Nº 441/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
3773	12/09/2017	1141/2017	33901400000	SILMARIA MARIA DE AVILA BARBOSA	00267916507	60,00		60,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			212875		60,00		
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: SILMARIA MARIA DE AVILA BARBOSA, QUE ESTEVE PRESENTE NOS DIAS 13 E 17 DE JULHO DO ANO EM CURSO NO HOSPITAL SANTO ANTONIO (IRMÃ DULCE), PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME CI Nº 469/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
3774	12/09/2017	1145/2017	33901400000	SIRLEI FERREIRA DA SILVA	06149754502	60,00		60,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			212893		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AS DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: MARCELO FILIPE SILVA VAZ E SUA ACOMPANHANTE SIRLEI FERREIRA DA SILVA, A PACIENTE ESTEVE PRESENTE NO DIA 06 DE JULHO DO ANO EM CURSO NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME CI Nº 447/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
3775	12/09/2017	823/2017	33901400000	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	61076376568	250,00		250,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			212800		250,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA DISTRITOS DE ILHÉUS/BA, PARA O SERVIDOR GIOVANI XAVIER DE MATOS JUNIOR, NOS DIAS 12, 13, 14 ,16 E 19 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE DE VACINAÇÃO QUE TRABALHARÁ NA PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA INFLUENZA - CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTES Nº 307/2017 E PORTARIA Nº 398/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
3776	12/09/2017	1163/2017	33901400000	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	61076376568	150,00		150,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			212747		150,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, PARA O SERVIDOR GIOVANI XAVIER DE MATOS JUNIOR, NO DIA 07 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, A FIM DE LEVAR AMOSTRAS BIOLÓGICAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA O LACEN, CONFORME CI DO SETOR DE VIGILÂNCIA À SAÚDE Nº 071/2017 E PORTARIA Nº 538/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
3777	12/09/2017	483/2017	33901400000	PAULO ROBERTO OLIVEIRA SOUZA	16409175515	150,00		150,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			212955		150,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO OLIVEIRA SOUZA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA DISTRITO DE ILHÉUS/BA, A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL (DENTISTA E AUXILIAR) PARA REALIZAR O ATENDIMENTTO ODONTOLÓGICO NOS DISTRITOS DO BANCO CENTRAL E INEMA, QUE ESTARÁ PRESENTE NOS DIAS 20, 27 E 28 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. OFÍCIO 129/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
3778	12/09/2017	920/2017	33901400000	TEREZA COSTA BOMFIM	35039698534	450,00		450,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			213044		450,00		
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: VITORIA CAMILE COSTA BOMFIM E SUA ACOMPANHANTE TEREZA COSTA BOMFIM, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 E 16 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE SARAH, PARA CONSULTA MEDICA. CI Nº 371/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
3780	12/09/2017	718/2017	33904800000	CARLA MUNIZ DOS SANTOS	86496071527	30,00		30,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			212928		30,00		
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: TAILA VITÓRIA MUNIZ BATISTA E SUA ACOMPANHANTE CARLA MUNIZ DOS SANTOS, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 10 DE MAIO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE ANA NERY, PARA CONSULTA MEDICA. OFÍCIO 302/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
3781	12/09/2017	1232/2017	33901400000	ERISVALDO OLIVEIRA FRANÇA	67360335515	60,00		60,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			212980		60,00		
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: THALES DOS SANTOS FRANÇA E SEU ACOMPANHANTE ERISVALDO OLIVEIRA FRANÇA, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 22 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, NO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO, PARA REALIZÇÃO DE CONSULTA ODONTOLÓGICA, CONFORME - CI DO SETOR DE REGULAÇÃO Nº 545/2017 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
3782	12/09/2017	1208/2017	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"			15916		90,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: JULIANO NATHAN CONCEIÇÃO DOS SANTOS E SUAS ACOMPANHANTES MIRALVA PEREIRA RODRIGUES E DELIMARA OLIVEIRA DA SILVA SALLES, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 31 DE JULHO DO ANO EM CURSO, NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME CI Nº 525/2017 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
3785	12/09/2017	304/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	45,15		45,15
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			142928		45,15		

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

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

3786	13/09/2017	910/2017	33903900000	D G DE ANDRADE XEROX - ME	09598243000148	9.948,74	198,97	9.749,77
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9148		9.749,77		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE REPROGRAFIA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) MAQUINAS COPIADORAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ENCADERNAÇÃO, PERFURAÇÃO E GRAMPEAMENTO - CONTRATO Nº 00046-S/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 000912/2017 E NOTA FISCAL Nº 64.REFEEREENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.

3787	13/09/2017	1067/2017	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	26.018,45	910,65	25.107,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			91301		25.107,80		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 61/2016 - NF-E Nº370 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. SERV IÇOS EXTRA SUS.

3788	13/09/2017	1158/2017	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 ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 48/2016 - NF-E 12274 - COMPETÊNCIA_JUNHO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. EXTRA SUS.

3789	13/09/2017	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"			90302		969,00		

ORDEM DE PAGAMENTO 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 JUNHO A 20 DE JULHO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

3790	13/09/2017	973/2017	33903900000	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27486182013863	2.516,10		2.516,10
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4825		2.516,10		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR X ILHÉUS PARA O USO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM SERVIÇO. CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 01/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 241/2017, FATURA Nº 20003 E CONTRATO 01/2017 - REFERENTE AOS DIAS 05, 24, 25, 28, 29 E 31 DE JULHO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.

3791	13/09/2017	848/2017	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	790,97		790,97
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			27675		790,97		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE ELIZÂNGELA S. DE OLIVEIRA , AFIM DE COMPARECER A SESAB , NO DIA 11 DE JULHO/2017, NA CIDADE DE SALVADOR/BA- CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 - CONTRATO Nº 047/2017-S - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4961/2017 E FATURA Nº 174928 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

3792	13/09/2017	846/2017	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	2.874,85		2.874,85
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			27675		2.874,85		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXEC. DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS - PASSAGEM P/ O PACIENTE JULIANO NATHAN C. DOS SANTOS E SEUS ACOMPANHATES MIRALVA P. RODRIGUES E DELIMARA O. DA S. SALES, P/REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSP. MARTAGÃO GESTEIRA, SALVADOR/BA, NO DIA 28 DE JULHO/17 E P/ OS SERVIDORES FABIO SANTOS E EMANUELA SANTOS AFIM DE PERT. DE REUNIÃO EM SALVADOR/BA - CONF. LICIT. NA MODALI.PP Nº 05/17 E FAT Nº 176007 - CONTR.Nº 047/17-S - PROC. ADMIN. Nº 4961/17-DEMAIS DOCUMENTAÇÕES.COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

3793	13/09/2017	848/2017	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	1.332,41		1.332,41
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			27675		1.332,41		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA A SERVIDORA MAILE JANE PEREIRA SANTOS E PARA ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMS, NO DIA 14 DE JUNHO/2017, NA CIDADE DE SALVADOR/BA - CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 - CONTRATO Nº 047/2017-S - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4961/2017 E FATURA Nº 173607 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

3799	13/09/2017	1134/2017	33903900000	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03454876000104	1.350,00	47,25	1.302,75
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			335002		1.302,75		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO E O EMPENHO QUE SE REFERE-SE A 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, CONTRATO45/2016 - NF Nº 6707 - COMPETÊNCIA _JULHO_2017 PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO

3800	13/09/2017	1135/2017	33903900000	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03454876000104	661,20	23,14	638,06
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			335056		638,06		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO É RELACIONADO AO EMPENHO QUE REFERE-SE A 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, CONTRATO 45/2016 - NF Nº 6706 - COMPETÊNCIA_JULHO_2017 PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO

3801	13/09/2017	265/2017	33903900000	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA -EPP	16471781000132	5.733,04	200,66	5.532,38
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			335019		5.532,38		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ CONSULTAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 50/2016 - COMPETÊNCIA_MARÇO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.

3802	13/09/2017	1027/2017	33903900000	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA -EPP	16471781000132	6.395,74	223,85	6.171,89
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			335033		6.171,89		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ CONSULTAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 50/2016 - NF-E Nº 7208 - COMPETÊNCIA_JULHO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.

Processo: 16863e17 - Doc. 1022 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/10/2017 16:38:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbbcbb05-2c02-4408-bf71-0fd512f890b4

Processo: 16863e17 - Doc. 1022 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/10/2017 16:38:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbbcbb05-2c02-4408-bf71-0fd512f890b4

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								
3803	13/09/2017	960/2017	33903900000	LABORATORIO HUGO MAGALHAES LTDA-EPP	16473878000184	10.156,11	203,12	9.952,99
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			334979		9.952,99		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 29/2016, CONTRATO 56/2016 - NF-E Nº 1112 - COMPETÊNCIA_JULHO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA.								
3804	13/09/2017	1133/2017	33903900000	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03454876000104	4.459,80	156,10	4.303,70
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			335071		4.303,70		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 46/2016, NF Nº 6708 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
3805	13/09/2017	1073/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	1.023,90		1.023,90
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			158689		1.023,90		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO É RELACIONADO REABERTURA DO EMPENHO 269, CRIADO EM 02/01/2017 - O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS AMBULATORIAS DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 - NF Nº 4716 - COMPETÊNCIA_JULHO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
3806	13/09/2017	1071/2017	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"			158907		171.832,52		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 SETEMBRO_2017.								
3807	13/09/2017	1072/2017	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"			159401		197.598,94		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO 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 SETEMBRO _2017.								
3808	13/09/2017	353/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	43,25		43,25
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			9999		43,25		
DESPES AEMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
3809	13/09/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	18,80		18,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		18,80		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE 2017.								
3810	13/09/2017	945/2017	33901400000	ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA	81385811587	400,00		400,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			334335		400,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NO DIA 11 DE JULHO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SESAB - DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO.								
3811	13/09/2017	1285/2017	33901400000	CLAUDIA PATRICIA A S MARQUES	62702793568	900,00		900,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			334352		900,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO- SP, PARA A SERVIDORA CLÁUDIA PATRÍCIA ALMEIDA SANTANA, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS EM SAÚDE SUS – APERFEIÇOAMENTO DE PROCESSOS EDUCACIONAIS NA SAÚDE - CONFORME CI DA ATENÇÃO BASICA Nº 364/2017 E PORTARIA Nº 597/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
3812	14/09/2017	339/2017	31901300000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	64.269,59		64.269,59
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			91401		64.269,59		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA_AGOSTO_2017.								
3813	14/09/2017	687/2017	33901400000	TIAGO ALVES FERREIRA DA SILVA	02045243508	100,00		100,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			43034		100,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O COUTO DISTRITO DE ILHÉUS, PARA O SERVIDOR TIAGO ALVES FERREIRA DA SILVA MATRICULA 061679, 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 Nº281/2017, CI VIG. EPIDEMILÓGICA Nº 63/2017, DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
3814	14/09/2017	1194/2017	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 A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE CARLOS LUIZ ALVES E SEU ACOMPANHANTE ALEXANDRO GOMES DOS SANTOS , PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTES Nº 418/2017, CI TFD Nº 505/2017 E PORTARIA Nº 549/2017 -DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
3815	14/09/2017	891/2017	33901400000	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	69692343553	300,00		300,00

Processo: 16863e17 - Doc. 1022 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/10/2017 16:38:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbbcbb05-2c02-4408-bf71-0fd512f890b4

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		43409			300,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA, A FIM DE CONDUZIR A PACIENTE ANGELICA MARIA SANTANA MENEZES E SUA ACOMPANHANTE DANIELA SANTANA MENEZES , PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL SANTA ISABEL . NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 333/2017 E PORTARIA Nº 445/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO							
3816	14/09/2017	1214/2017	33901400000	THIAGO RAPHAEL P DA FONSECA	00424324563	300,00		300,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"		111391			300,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAÍSO DA FONSECA, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE ADENILSON FARIAS DA SILVA, QUE SE ENCONTRAVA DE ALTA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 423/2017 E PORTARIA Nº 554/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.							
3817	14/09/2017	821/2017	33901400000	MARIA RITA FERNANDES MARQUES	32852231549	500,00		500,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"		111403			500,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA DISTRITOS DE ILHÉUS/BA, PARA A SERVIDORA MARIA RITA FERNANDES MARQUES, 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 417/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.							
3818	14/09/2017	968/2017	33901400000	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	37450050587	150,00		150,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"		111390			150,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, PARA O SERVIDOR DÁRIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 10 DE JULHO DO ANO EM CURSO. A FIM DE LEVAR MATERIAL DE CV + CD4, CONFORME OFÍCIO 479/2017 -DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO.							
3819	15/09/2017	1075/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	144.513,35		144.513,35
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		104336			144.513,35		
	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 4711 - COMPETÊNCIA_JULHO_2017 - (DESCONTO_EMPRESTIMO_CONSIGNADO_PRODUÇÃO_JULHO) PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.							
3820	15/09/2017	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"		11309			8.550,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 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 118- REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.							
3821	15/09/2017	353/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	8,65		8,65
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		104336			8,65		
	DESPES AEMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.							
3822	15/09/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		9999			9,40		
	O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE 2017.							
3823	15/09/2017	866/2017	33901400000	EMANUELA DUARTE DOS SANTOS	89730046549	600,00		600,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"		174111			600,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA, PARA A SERVIDORA EMANUELA DUARTE DOS SANTOS , NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO DO GT DE ONCOLOGIA PARA A CRIAÇÃO DE UM GRUPO TECNICO PARA A ELABORAÇÃO DO PROTOCOLO DE REGULAÇÃO DO ACESSO AO TRATAMENTO DO CÂNCER - CONFORME CI Nº 336/2017 E PORTARIA Nº 435/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.							
3824	15/09/2017	691/2017	33904800000	MARIANA XAVIER DOS SANTOS	04242929552	60,00		60,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"		174193			60,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE TAIARA XAVIER SANTOS E SUA ACOMPANHANTE MARIANA XAVIER SANTOS QUE ESTIVERAM PRESENTES NO DIA 12 DE MAIO DO ANO EM CURSO, NO HOSPITAL SARAH, PARA CONSULTA MEDICA - CI TFD Nº 271/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.							
3825	15/09/2017	900/2017	33901400000	FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS	89846230591	600,00		600,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"		174151			600,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS , NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO DO GT DE ONCOLOGIA PARA A CRIAÇÃO DE UM GRUPO TECNICO PARA A ELABORAÇÃO DO PROTOCOLO DE REGULAÇÃO DO ACESSO AO TRATAMENTO DO CÂNCER - CONFORME CI Nº 336/2017 E PORTARIA Nº 434/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.							
3826	15/09/2017	854/2017	33901400000	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	61076376568	300,00		300,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"		174131			300,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR GIOVANI XAVIER DE MATOS JUNIOR, A FIM DE CONDUZIR AMOSTRAS BIOLOGICAS DOS SEGUINTES SETORES: VIEP ; DST/AIDS E PMCT, PARA ANALISE NO LACEM, NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DO ANO EM CURSO- CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTES Nº 348/2017 E PORTARIA Nº 460/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.							
3827	15/09/2017	1201/2017	33901400000	THOMAZ DA CONCEICAO MATOS MACHADO	32851570544	300,00		300,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"		174070			300,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR THOMAZ DA CONCEIÇÃO MATTOS MACHADO, NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, A							

Processo: 16863e17 - Doc. 1022 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/10/2017 16:38:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbbcbb05-2c02-4408-bf71-0fd512f890b4

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

FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE FERNANDO SANTOS SILVA SOUZA E SEU ACOMPANHANTE RAFAEL TAVARES RAMOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 417/2017, CI DO SETOR DE REGULAÇÃO Nº 486/2017 E PORTARIA Nº 548/2017- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.

3828	15/09/2017	590/2017	33901400000	MATHEUS DE SOUZA ZUGAIB	78668905520	200,00		200,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			174176		200,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PREFERE-SE A 04(QUATRO) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHÉUS/BA, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTO ODONTOLÕGICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE. NOS DIAS 05, 12, 19, E 26 DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME CI Nº 113/2017 E PORTARIA Nº 209/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.

3829	18/09/2017	1068/2017	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"			91802		43.425,00		

PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO CONTRAT. 05/14 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DURANTE VINTE QUATRO HORAS DIA INTERRUPT. OBSERVADAS AS PRESCRIÇÕES LEGAIS MEDIANTE COMPLEMEN. FINANCEIRA P/ ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS PACIENTES ATENDIDAS ATRAVÉS DE SERVIÇO DE URGEN. E EMERGEN. DE ACORDO PLANI. DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ALÉM DA CONTRATUALI. ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PUBLICO 01/2013, CONF. NF Nº 373- COMP. MÊS JULHO/2017 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO

3830	18/09/2017	741/2017	33903900000	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27486182013863	58.896,05		58.896,05
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			163032		58.896,05		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR X ILHÉUS E ILHEUS X FEIRA DE SANTANA X ILHEUS PARA O USO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ENCAMIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E DO SUS. CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 01/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 241/2017,CONTRATO 01/2017 E FATURA Nº 19976, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.

3832	18/09/2017	1257/2017	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 ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CEO - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 CONFORME NF Nº1363831 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

3833	18/09/2017	1244/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR AUDITORIA/REGULAÇÃO	04432048000120	6.120,00		6.120,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			10083		6.120,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CENTRO CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA DO SUS - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 - CONFORME NF Nº 1363824 - REF A COMP DO MÊS DE AGOSTO/ 17- DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

3834	18/09/2017	1253/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR VIG SANITARIA	04432048000120	3.960,00		3.960,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		3.960,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR VIGILANCIA SANITARIA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 CONFORME NF Nº 1363833 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.

3835	18/09/2017	1247/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR DENGUE	04432048000120	41.040,00		41.040,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			10083		41.040,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR DENGUE - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 CONFORME NF Nº 1363816 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.

3836	18/09/2017	1243/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR ATENÇÃO BÁSICA	04432048000120	80.280,00		80.280,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		80.280,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR ATENÇÃO BÁSICA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 CONFORME NF Nº 1363818- COMPETÊNCIA DO MÊ DE AGOSTO DE 2017 -DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.

3837	18/09/2017	1265/2017	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 ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR VIG EPIDEMIOLOGICA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014- CONFORME NF Nº 1363817, REF A COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO/17- DOCUMENTAÇÃOCOMPROBATÓRIA EM ANEXO.

3838	18/09/2017	1252/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR SAMU	04432048000120	22.680,00		22.680,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		22.680,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR SAMU - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 CONFORME NF Nº 1363826 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

3839	18/09/2017	1256/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR CEMAE	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		

Processo: 16863e17 - Doc. 1022 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/10/2017 16:38:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbbcbb05-2c02-4408-bf71-0fd512f890b4

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 E O EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO 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 4° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 CONFORME NF Nº 1363820 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 -DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

3840	18/09/2017	1242/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	04432048000120	6.120,00		6.120,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		6.120,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR ASSISTENCIA FARMACÊUTICA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014- CONFORME NF Nº 1363819, REF A COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO/17 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.

3841	18/09/2017	1241/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR ADMINISTRATIVO	04432048000120	22.680,00		22.680,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		22.680,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR ADMINISTRATIVO - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 CONFORME NF Nº 1363815 - REF A COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO/17 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO.

3842	18/09/2017	1251/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR PSF	04432048000120	34.200,00		34.200,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		34.200,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR PSF - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 CONFORME NF Nº 1363834 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

3843	18/09/2017	1248/2017	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 ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR DST/AIDS - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 CONFORME NF Nº 1363825 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

3844	18/09/2017	1255/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR CAPS	04432048000120	9.720,00		9.720,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		9.720,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CAPS - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014-CONFORME NF Nº 1363830, REF A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/17 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.

3845	18/09/2017	1264/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR POLICLÍNICA	04432048000120	16.560,00		16.560,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		16.560,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR POLICLINICA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014- CONFORME NF Nº 1363823 - REF A COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO/17 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. EM ANEXO.

3846	18/09/2017	1245/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR CADHI	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		

O PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CADHI - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 CONFORME NF Nº1363821 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017- DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.

3847	18/09/2017	1261/2017	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 ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR NAE - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014- CONFORME NF Nº 1363822 - REF A COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO/17 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIAS EM ANEXO.

3848	18/09/2017	1246/2017	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 ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CENTRO DE ZOONOSES - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014- CONFORME NF Nº 1363814 - REF A COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO/17 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.

3849	18/09/2017	1259/2017	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 ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR MELHOR EM CASA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014-CONFORME NF Nº 1363827 - REF A COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO/17- DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

Processo: 16863e17 - Doc. 1022 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/10/2017 16:38:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbbcbb05-2c02-4408-bf71-0fd512f890b4

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								
3850	18/09/2017	1250/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR PACS	04432048000120	73.080,00		73.080,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		100183			73.080,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR PACS - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 CONFORME NF Nº 1363832 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
3851	18/09/2017	1262/2017	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 ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR NASF - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014- CONFORME NF Nº 1363828 - REF A COMPETÊNCIA DO MÊS AGOSTO/17 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.								
3852	18/09/2017	848/2017	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	748,66		748,66
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		127675			748,66		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, P/ A SERVIDORA EMANUELA DUARTE DOS SANTOS, AFIM DE PARTICIPAR DA OFICINA "INDICADORES DE PRODUÇÃO EM ONCOLOGIA"NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS , NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO/17, EM SALVADOR/BA- CONF. LICITAÇÃO NA MODALIDADE PP Nº 05/17 - CONTRATO Nº 047/17-S - PROCESSO ADMIN. Nº 4961/2017 E FATURA Nº 176006 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
3853	18/09/2017	848/2017	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	1.124,30		1.124,30
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		127675			1.124,30		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA A PACIENTE ELIZABETH MASELLI E SUA ACOMPANHANTE ELIVANIA SANTANA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL SARAH NO DIA 02 DE JUNHO DO ANO EM CURSO , NA CIDADE DE SALVADOR/BA - CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 - CONTRATO Nº 047/2017-S - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4961/2017 E FATURA Nº 172866- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
3854	18/09/2017	1068/2017	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"		91802			43.425,00		
PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO CONTRAT. 05/14 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DURANTE VINTE QUATRO HORAS DIA INTERRUPT. OBSERVADAS AS PRESCRIÇÕES LEGAIS MEDIANTE COMPLEMEN. FINANCEIRA P/ ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS PACIENTES ATENDIDAS ATRAVÉS DE SERVIÇO DE URGEN. E EMERGEN. DE ACORDO PLANI. DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ALÉM DA CONTRATUALI. ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PUBLICO 01/2013, CONF. NF Nº 380 - COMP. MÊS AGOSTO/2017 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO								
3855	18/09/2017	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"		91803			72.520,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 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. 01/01/17 À 30/09/17), CONF. NF Nº 54, REF. A COMP. DE AGOSTO/17.								
3856	18/09/2017	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.								
3857	18/09/2017	1114/2017	33903900000	CENTRAL DE LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	22019610000170	11.319,75	735,79	10.583,96
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		162632			10.583,96		
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 165 - COMPETÊNCIA_JULHO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
3858	18/09/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	28,20		28,20
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		9999			28,20		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE 2017.								
3860	19/09/2017	5/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	218,28		218,28
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		91908			218,28		
PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE SAÚDE ALMIRO VINHAIS, SITUADO NA AVENIDA PRINCESA ISABEL, S/N, BAIRO: PRINCESA ISABEL, CEP: 45650-450, ILHÉUS-BAHIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 242940667 E CONTRATO 0203818726 – DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS – COMPETÊNCIA AGOSTO/2017.								
3861	19/09/2017	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.								
3862	19/09/2017	357/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	25,95		25,95
	624.005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"		9999			25,95		
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
3863	19/09/2017	357/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	8,65		8,65

Processo: 16863e17 - Doc. 1022 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/10/2017 16:38:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbbcbb05-2c02-4408-bf71-0fd512f890b4

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								
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			153585		8,65		
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
3864	19/09/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	18,80		18,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		18,80		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE 2017.								
3865	19/09/2017	988/2017	33903900000	CEU CENTRO ESPECIALIZADO DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA-EPP	07590994000192	4.857,60	170,01	4.687,59
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			116922		4.687,59		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 45/2016 - NF-E: 1019 - COMPETÊNCIA_JULHO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA.								
3866	19/09/2017	464/2017	33909200000	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03454876000104	2.950,35	103,27	2.847,08
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			299104		2.847,08		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA DURANTES OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO EM ANEXO.								
3867	19/09/2017	5/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	21,91		21,91
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			90910		21,91		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA BANCO BC, SITUADA NA RUA BANCO CENTRAL Nº 7 - CONTRATO Nº0012187661 - COMPETENCIA_AGOSTO_ 2017								
3868	19/09/2017	5/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	143,66		143,66
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			91909		143,66		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE CAE II, SITUADA NA RUA MAJOR HOMEM DEL REY Nº 95 - CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA - CONTRATO Nº 0001479555 - COMPETÊNCIA_AGOSTO_ 2017.								
3869	19/09/2017	5/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	23,89		23,89
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			91903		23,89		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE, SITUADA NA AVENIDA PRINCESA ISABEL Nº 802 G - CONTRATO Nº 0228990698 - COMPETENCIA_AGOSTO_ 2017								
3870	19/09/2017	5/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	83,52		83,52
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			91902		83,52		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADA NA RUA VISCONDE DE MAUA Nº 196 ZW - CONTRATO Nº 0012858051 - COMPETENCIA_AGOSTO_ 2017								
3871	19/09/2017	5/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	337,57		337,57
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			91901		337,57		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE MARCAÇÃO DE CONSULTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, SITUADA NA RUA 7 DE SETEMBRO Nº 117 - CONTRATO Nº0205595252 - COMPETÊNCIA_AGOSTO_ 2017.								
3872	19/09/2017	5/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	129,83		129,83
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			91907		129,83		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO ENDEREÇO SITUADA NA AVENIDA CANAVIEIRAS Nº 489 , CENTRO - ILHÉUS - BAHIA , CONTRATO Nº 7022989590 - COMPETÊNCIA_AGOSTO_ 2017								
3873	19/09/2017	5/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	267,56		267,56
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			91906		267,56		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE TEOTÔNIO VILELA, SITUADA NA AVENIDA CENTRAL QUADRA 42, LOTEAMENTO 45, Nº 540 - ILHÉUS- BAHIA - CONTRATO Nº 0228557234 - COMPETÊNCIA_AGOSTO_ 2017								
3874	19/09/2017	5/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	24,05		24,05
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			91905		24,05		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS MORADIA, SITUADA NA AVENIDA ODUVALDO EVARISTO BACELAR Nº 430 AP-204, NOSSA SENHORA DA VITÓRIA - ILHÉUS-BAHIA - CONTRATO Nº7024689110 - COMPETÊNCIA_AGOSTO_ 2017								
3875	19/09/2017	5/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	5,84		5,84
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			91904		5,84		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SITUADA NA RUA SANTO ANTONIO Nº 1 - CENTRO-COUTO, ILHÉUS-BAHIA - CONTRATO Nº0014723560 - COMPETÊNCIA_AGOSTO_ 2017								
3876	19/09/2017	1183/2017	33901400000	ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA	81385811587	1.200,00		1.200,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			134049		1.200,00		
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA A SERVIDORA ELIZÂNGELA SANTOS DE OLIVEIRA, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, A FIM DE COMPARECER A SESAB, ONDE TRATARÁ DE INTERESSES DESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº 471/17 E PORTARIA Nº 555/17 -DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
3877	19/09/2017	357/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	8,65		8,65
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			155133		8,65		

Processo: 16863e17 - Doc. 1022 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/10/2017 16:38:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbbcbb05-2c02-4408-bf71-0fd512f890b4

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.								
3878	19/09/2017	1081/2017	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"			117800		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 - COMPETÊNCIA_AGOSTO_2017 - NF-E 4732 - ADITIVO DO CONTRATO 01/2015 - CONFORME PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
3880	20/09/2017	1101/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	3.868,58	135,40	3.733,18
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			129777		3.733,18		
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,NOTA FISCAL Nº 12387 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
3881	20/09/2017	1100/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	90.305,73	3.160,70	87.145,03
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			130165		87.145,03		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS/ PROGRAMA DO GLAUCOMA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 48/2016 - NF-E 12388- COMPETÊNCIA_JUNHO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
3882	20/09/2017	1118/2017	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	21.564,88	754,77	20.810,11
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			383603		20.810,11		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO DO PROJETO DE GLAUCOMA- CONTRATO 57/2016, NOTA FISCAL Nº 3716. COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017. PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
3883	20/09/2017	1119/2017	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	2.656,04	92,96	2.563,08
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			383619		2.563,08		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS/CONSULTAS MÉDICAS DO PROJETO DE GLAUCOMA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, NOTA FISCAL Nº 3715 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
3886	20/09/2017	932/2017	33903600000	BEATRIZ DE OLIVEIRA BARROSO	14422087754	12.158,00	2.474,09	9.683,91
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			92004		9.683,91		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV ACM N.º 209, BAIRRO: MALHADO, ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO CENTRAL DE REGULAÇÃO,ARQUIVO MORTO,VIGILÂNCIAS E ALMOXARIFADO II DA SESAU - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 098/2017-S, CONTRATO Nº 049/2017-S - VIGÊNCIA 01/06/2017 À 31/12/2017 - COMPETÊNCIA_JUNHO_2017- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
3887	20/09/2017	932/2017	33903600000	BEATRIZ DE OLIVEIRA BARROSO	14422087754	12.158,00	2.474,09	9.683,91
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			92005		9.683,91		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV ACM N.º 209, BAIRRO: MALHADO, ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO CENTRAL DE REGULAÇÃO,ARQUIVO MORTO,VIGILÂNCIAS E ALMOXARIFADO II DA SESAU - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 098/2017-S, CONTRATO Nº 049/2017-S - VIGÊNCIA 01/06/2017 À 31/12/2017 - COMPETÊNCIA_AGOSTO_2017- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
3888	20/09/2017	932/2017	33903600000	BEATRIZ DE OLIVEIRA BARROSO	14422087754	12.158,00	2.474,09	9.683,91
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			92006		9.683,91		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV ACM N.º 209, BAIRRO: MALHADO, ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO CENTRAL DE REGULAÇÃO,ARQUIVO MORTO,VIGILÂNCIAS E ALMOXARIFADO II DA SESAU - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 098/2017-S, CONTRATO Nº 049/2017-S - VIGÊNCIA 01/06/2017 À 31/12/2017 - COMPETÊNCIA_JULHO_2017- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
3890	20/09/2017	1/2017	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	519.093,60		519.093,60
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			92002		519.093,60		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTOREFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA_AGOSTO_2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
3891	20/09/2017	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.								
3892	20/09/2017	5/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	8.225,68		8.225,68
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			92001		8.225,68		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA TODA A REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO - COMPETENCIA_AGOSTO_ 2017								
3893	20/09/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	28,20		28,20
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		28,20		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE 2017.								
3894	21/09/2017	1080/2017	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"			114185		17.590,08		
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR DO SUS REDE CEGONHA - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2013 E ADITIVO DO CONTRATO 01/2015 - COMPETÊNCIA_AGOSTO_2017 - NF-E 4733 - CONFORME PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
3895	21/09/2017	353/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	8,65		8,65

Processo: 16863e17 - Doc. 1022 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/10/2017 16:38:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbbcbb05-2c02-4408-bf71-0fd512f890b4

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"			114185		8,65		
DESPES AEMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
3896	21/09/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	18,80		18,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		18,80		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE 2017.								
3898	21/09/2017	1200/2017	33901400000	EDUARDO CARLOS DA SILVA	19221916553	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15916		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR EDUARDO CARLOS DA SILVA, NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONIO MOURA SANTANA JÚNIOR E SUA ACOMPANHANTE JÉSSICA MARIA DAMASCENO DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 416/2017, CI DO SETOR DE REGULAÇÃO Nº 503/2017 E PORTARIA Nº 547/2017- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
3899	21/09/2017	499/2017	33901400000	EDUARDO CARLOS DA SILVA	19221916553	500,00		500,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			12268		500,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE 10 (DEZ) DIÁRIAS, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA DISTRITO DE ILHÉUS/BA, PARA O SERVIDOR EDUARDO CARLOS DA SILVA A FIM DE CONDUZIR OS SERVIDORES, PARA INTENSIFICAÇÃO VACINAL E BLOQUEIO ANTI-RÁBICO, QUE ESTARÁ PRESENTE NOS DIAS 13 A 28 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. PORTARIA 147/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
3900	21/09/2017	1184/2017	33901400000	CLAUDIA DE OLIVEIRA LOBO	65205103515	450,00		450,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			92101		450,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA- DF DA AGENTE COMUNITÁRIA CLAUDIA DE OLIVEIRA LOBO,NOS DIAS 17, 18 E 20 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO,A FIM DE PARTICIPAR DA 2º CONFERENCIA FEDERAL DE SA´DE DAS MULHERES , CONFORME CI DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA Nº 470/17 E PORTARIA 551/17 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.								
3901	21/09/2017	1231/2017	33901400000	TATTIANA BORGES FERREIRA	02327187508	90,00		90,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			131883		90,00		
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: ENZO BORGES MADUREIRA E SEUS ACOMPANHANTES TATIANA BORGES FERREIRA E ARTHUR SOUZA MADUREIRA, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 16 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, NO HOSPITAL SARAH, PARA REALIZÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, CONFORME - CI DO SETOR DE REGULAÇÃO Nº 544/2017 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
3902	22/09/2017	304/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	1,22		1,22
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		1,22		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIO DURANTE O EXERCICIO 2017.								
3903	25/09/2017	304/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	42,00		42,00
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			0		42,00		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIO DURANTE O EXERCICIO 2017.								
3904	25/09/2017	357/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			0		42,00		
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
3905	26/09/2017	1078/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	45.000,00		45.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64240		45.000,00		
REFERE-SE AO 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 PUBLICO 01/2013 - COMPETÊNCIA_AGOSTO_2017 - NF-E 4730. DEMAIS DOCUMENTENTOS COMPROBATORIOS ANEXO.								
3906	27/09/2017	353/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	8,65		8,65
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			105925		8,65		
DESPES AEMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
3907	27/09/2017	84/2017	33903000000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	17.492,60	612,24	16.880,36
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			105925		16.880,36		
REFERE-SE AO PGAMENTO 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 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS - CONFORME NF Nº 589, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.								
3908	29/09/2017	96/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DST/AIDS	08663203000170	54.167,69	11.616,09	42.551,60
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		42.551,60		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DST/AIDS - COMPETÊNCIA_SETEMBRO_ 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.								
3910	29/09/2017	100/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	31.242,35	6.991,06	24.251,29
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			2		24.251,29		

Processo: 16863e17 - Doc. 1022 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/10/2017 16:38:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbbcbb05-2c02-4408-bf71-0fd512f890b4

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEMAE MÉDIA COMPLEXIDADE R. P. - COMPETÊNCIA_SETEMBRO_ 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.								
3911	29/09/2017	94/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	105.652,28	25.115,55	80.536,73
1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"				3		80.536,73		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA_SETEMBRO_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.								
3914	29/09/2017	104/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	24.474,83	5.961,77	18.513,06
1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"				4		18.513,06		
O PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS MÉDIA COMPLEXIDADE R.P. - COMPETÊNCIA_SETEMBRO_ 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.								
3915	29/09/2017	98/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	17.894,31	5.511,10	12.383,21
1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"				5		12.383,21		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CADHI R.P. - COMPETÊNCIA_SETEMBRO_ 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.								
3918	29/09/2017	102/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	16.621,38	2.384,07	14.237,31
1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"				6		14.237,31		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NAE R. P. - COMPETÊNCIA_ SETEMBRO_ 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.								
3919	29/09/2017	106/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	12.511,51	2.679,24	9.832,27
1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"				7		9.832,27		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: AUDITORIA/CENTRAL DE REGULAÇÃO R.P. -COMPETÊNCIA_SETEMBRO_ 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.								
3922	29/09/2017	108/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	46.460,97	8.146,18	38.314,79
1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"				7		38.314,79		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA MÉDIA R.P. -COMPETÊNCIA_SETEMBRO_ 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.								
3923	29/09/2017	95/2017	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - COMISSIONADOS	08663203000170	80.523,33	10.759,94	69.763,39
1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"				8		69.763,39		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DIVISÃO: ADMINISTRATIVO -COMPETÊNCIA_SETEMBRO_ 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.								
3924	29/09/2017	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"				8		9.769,84		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DIVISÃO: GABINSEC - COMPETÊNCIA_SETEMBRO_ 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.								
3925	29/09/2017	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"				9		2.359,53		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA_ SETEMBRO_ 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.								
3926	29/09/2017	113/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	507.077,91	118.293,99	388.783,92
1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"				10		388.783,92		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA - COMPETÊNCIA_SETEMBRO_ 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.								
3929	29/09/2017	1335/2017	33901400000	ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA	81385811587	400,00		400,00
1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"				78541		400,00		
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA A SERVIDORA ELISÂGELA SANTOS DE OLIVEIRA, NOS DIA 29 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE COMPARECER EM UMA REUNIÃO NA SESAB, JUNTO AO SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE E IRMANDADE DA SANTA CASA DE ILHÉUS, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA MATERNIDADE DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME CI DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA Nº 539/2017 E PORTARIA Nº 620/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
3930	29/09/2017	103/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	27.335,99	4.207,53	23.128,46
1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"				2020		23.128,46		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NAE - COMPETÊNCIA_SETEMBRO_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.								
3931	29/09/2017	107/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	21.071,18	2.825,96	18.245,22

Processo: 16863e17 - Doc. 1022 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/10/2017 16:38:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbbcbb05-2c02-4408-bf71-0fd512f890b4

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			2021		18.245,22		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRAL DE REGULAÇÃO - COMPETÊNCIA_SETEMBRO_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.							
3932	29/09/2017	111/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR	08663203000170	7.875,00	961,23	6.913,77
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			2022		6.913,77		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - COMPETÊNCIA_SETEMBRO_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.							
3933	29/09/2017	132/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	165.037,89	29.344,36	135.693,53
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			2023		135.693,53		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU - COMPETÊNCIA_SETEMBRO_ 2017 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.							
3936	29/09/2017	1092/2017	33903900000	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	07947587000190	3.689,61	129,13	3.560,48
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			114710		3.560,48		
	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS AMBULATORIAIS DO SUS E HOSPITALAR DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 62/2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017 - NF-E Nº 5825 PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO							
3938	29/09/2017	101/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	31.218,00	7.558,15	23.659,85
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			2023		23.659,85		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEMAE - COMPETÊNCIA_SETEMBRO_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.							
3939	29/09/2017	1090/2017	33903900000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL	40614919000190	471.101,64	30.621,60	440.480,04
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			79861		440.480,04		
	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ FAEC/ HEMODIALISE/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015 - COMPETÊNCIA_AGOSTO_2017 - NF-E 1319 PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO							
3940	29/09/2017	99/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	49.610,34	11.292,67	38.317,67
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			2024		38.317,67		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CADHI - COMPETÊNCIA_SETEMBRO_ 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.							
3941	29/09/2017	105/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	33.909,54	5.844,41	28.065,13
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			2025		28.065,13		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - COMPETÊNCIA_SETEMBRO_ 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.							
3942	29/09/2017	123/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NASF	08663203000170	24.412,50	4.540,84	19.871,66
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			2026		19.871,66		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NASF - COMPETÊNCIA_SETEMBRO_2017 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM ANEXO.							
3943	29/09/2017	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.							
3944	29/09/2017	133/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NUSAT	08663203000170	11.817,70	1.566,11	10.251,59
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			2027		10.251,59		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NUSAT - COMPETÊNCIA_SETEMBRO_2017 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.							
3945	29/09/2017	109/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	97.015,22	15.739,92	81.275,30
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			2028		81.275,30		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - COMPETÊNCIA_SETEMBRO_ 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.							
3948	29/09/2017	1333/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEO	08663203000170	56.387,87	13.886,32	42.501,55
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			2029		42.501,55		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEO - COMPETÊNCIA_SETEMBRO_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.							
3949	29/09/2017	118/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DENGUE	08663203000170	206.994,71	56.063,26	150.931,45
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			2030		150.931,45		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DENGUE - COMPETÊNCIA_SETEMBRO_2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.							

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Processo: 16863e17 - Doc. 1022 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/10/2017 16:38:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbbcbb05-2c02-4408-bf71-0fd512f890b4

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								
3951	29/09/2017	117/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	67.518,43	16.295,05	51.223,38
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			2031		51.223,38		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROGRAMA: VIGILANCIA SAÚDE - DIVISÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - COMPETÊNCIA_SETEMBRO_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.								
3953	29/09/2017	117/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	5.555,14	2.478,26	3.076,88
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			2031		3.076,88		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROGRAMA: VIGILANCIA SAÚDE - DIVISÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - COMPETÊNCIA_SETEMBRO_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.								
3954	29/09/2017	126/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRO DE ZOONOSES	08663203000170	10.103,56	1.499,10	8.604,46
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			2032		8.604,46		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ZOONOSES - COMPETÊNCIA_SETEMBRO_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.								
3957	29/09/2017	127/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILANCIA SANITARIA	08663203000170	23.833,78	4.130,96	19.702,82
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			2033		19.702,82		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: VIG SANITARIA - COMPETÊNCIA_SETEMBRO_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.								
3958	29/09/2017	130/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	2.500,00	245,69	2.254,31
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			2034		2.254,31		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PACS - COMPETÊNCIA_SETEMBRO_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.								
3959	29/09/2017	115/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	192.436,69	47.608,20	144.828,49
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			2035		144.828,49		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - COMPETÊNCIA_SETEMBRO_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.								
3963	29/09/2017	130/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	324.090,06	78.075,47	246.014,59
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			2036		246.014,59		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PACS - COMPETÊNCIA_SETEMBRO_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.								
3964	29/09/2017	5/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	126,08		126,08
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			92906		126,08		
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CAPS II ADULTO, QUE SE ENCONTRA LOCALIZADA NA PRAÇA FLORENCIO GOMES, Nº 460, CIDADE NOVA, ILHÉUS/BAHIA. CONFORME Nº DO CONTRATO 0000917788, NOTA FISCAL Nº 248121081 - DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS – COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
3965	29/09/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	18,80		18,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		18,80		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE 2017.								
3966	29/09/2017	97/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	08663203000170	30.588,21	5.440,00	25.148,21
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		25.148,21		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAF - COMPETÊNCIA_SETEMBRO_ 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.								

Nº de Registros Neste Grupo:	**288**	**TOTAL TIPO PAGAMENTO**	**6.543.535,90**	**607.836,55**	**5.935.699,35**
Nº de Registros Neste Grupo:	**288**	**TOTAL UNIDADE GESTORA**	**6.543.535,90**	**607.836,55**	**5.935.699,35**
Nº de Registros Neste Grupo:	**724**	**TOTAL GERAL**	**25.946.923,93**	**3.360.231,66**	**22.586.692,27**

RESUMO

Unidade Gestora

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
ORÇAMENTÁRIO								
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS						6.543.535,90	607.836,55	5.935.699,35
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS						19.403.388,03	2.752.395,11	16.650.992,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						**25.946.923,93**	**3.360.231,66**	**22.586.692,27**
TOTAL GERAL						**25.946.923,93**	**3.360.231,66**	**22.586.692,27**

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: 16863e17 - Doc. 1022 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/10/2017 16:38:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbbcbb05-2c02-4408-bf71-0fd512f890b4