MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b94140cf3cdc

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
6924	02/10/2017	811/2017	31909400000	RUTE NASCIMENTO LOBÃO	42961319587	2.049,80		2.049,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851799		2.049,80		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS DE 12 MESES.								
6925	02/10/2017	1034/2017	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	133,29		133,29
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		133,29		
CORRESPONDE AO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXAREFERENTE A ART DA OBRA DA ORLA SUL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
6926	02/10/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.008,00		1.008,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.008,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
6927	02/10/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	45,00		45,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		45,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
6928	02/10/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	4.104,08		4.104,08
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4.104,08		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
6929	02/10/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.350,10		1.350,10
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.350,10		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
6930	03/10/2017	27/2017	44905100000	SÃO MIGUEL CONSTRUÇÕES LTDA	05888952000107	101.562,50	8.023,44	93.539,06
	647.060-8 - C.E.F 647.060-8 - FTE "24"			0		93.539,06		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DAS OBRAS DO CEU 3000 - CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS, NO BAIRRO NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, NOTA FISCAL Nº 253, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/01 A 08/02/2017.								
6931	03/10/2017	659/2017	33903900000	J.J.S.SILVA ME	21784056000154	481,11	13,42	467,69
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		467,69		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA (DOE) E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) E DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA PUBLICAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 273, REFERENTE AO DIA 19 DE AGOSTO DE 2017.								
6932	03/10/2017	447/2017	33903900000	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16824878000181	369.451,94	12.524,43	356.927,51
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		356.927,51		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVÉS DE ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VANS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS.								
6937	03/10/2017	684/2017	33901400000	BERNARDO DE CASTRO E SOARES	80050077104	300,00		300,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		300,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA RODA DE CONHECIMENTO - FINANÇAS, CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL E HABITAÇÃO, E PLANEJAMENTO TERRITORIAL, DESTINADO A ORIENTAR PREFEITOS, GESTORES E AGENTES MUNICIPAIS, SOBRE OS TEMAS MAIS DEMANDADOS PELAS ADMINISTRAÇÕES LOCAIS, CONFORME PORTARIA Nº 118/2017.								
6938	03/10/2017	740/2017	33901400000	BERNARDO DE CASTRO E SOARES	80050077104	300,00		300,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		300,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS JUNTO AOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE, DAS CIDADES E DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 128/2017.								
6939	03/10/2017	739/2017	33901400000	HERMANO FAHNING FERREIRA MAGNO	72899794515	400,00		400,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		400,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA DA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2017, TENDO EM VISTA O REMANEJAMENTO DAS AUDIÊNCIAS JUNTO AOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE, DAS CIDADES E DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017.								
6940	03/10/2017	747/2017	33901400000	HERMANO FAHNING FERREIRA MAGNO	72899794515	400,00		400,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		400,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 129/2017.								
6941	03/10/2017	540/2017	33901400000	ROBERTO JOSÉ LOBÃO NASCIMENTO FILHO	81960360515	1.600,00		1.600,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.600,00		
FORNECIMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE ABRIL/2017. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO A INFRAERO, REUNIÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL DE AREIA, E DO SEMINÁRIO "3º ENCONTRO BRASILEIRO DAS CIDADES HISTÓRICAS, TURÍSTICAS E PATRIMÔNIO MUNDIAL, CONFORME PORTARIA Nº 042/2017.								
6942	03/10/2017	468/2017	33901400000	FABIANO ALMEIDA RESENDE	92162509504	800,00		800,00

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b941a0cf3cdc

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		800,00		
FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 07 A 09 DE MARÇO DE 2017, COM A FINALIDADE DE EFETUAR VÁRIAS DILIGÊNCIAS NO FNDE, MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, DENATRAN E MINISTÉRIO DAS CIDADES, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 021/2017.								
6943	03/10/2017	491/2017	33901400000	FABIANO ALMEIDA RESENDE	92162509504	400,00		400,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		400,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2017, COM A FINALIDADE DE TRATAR DOS DETALHES DA AUDIÊNCIA GLOBAL, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 039/2017.								
6944	03/10/2017	754/2017	33901400000	EDLEUZA CARDOSO E SILVA	17873010520	100,00		100,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		100,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ITACARÉ-BA, NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO TERRITORIAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS: "OS 27 ANOS DO ECA E SUA EVOLUÇÃO", CONFORME PORTARIA Nº 134/2017.								
6945	03/10/2017	35/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	146.754,66	13.051,01	133.703,65
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		133.703,65		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017								
6949	03/10/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	186.529,98		186.529,98
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		186.529,98		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
6950	03/10/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2.673,40		2.673,40
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.673,40		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
6951	03/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
6952	03/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
6953	03/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
6954	03/10/2017	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		
DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.155-X, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
6955	03/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
6956	03/10/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	63,00		63,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		63,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
6957	03/10/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40
	65.726-3 - BB - 65.726-3 - C/C - ILHEUS BL PSEMC FNAS			0		9,40		
DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 65.726-3, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
6958	03/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
6959	03/10/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40
	65.722-0 - BB - 65.722-0 - C/C - ILHEUS BL PSEAC FNAS			0		9,40		
DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 65.722-0, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
6960	03/10/2017	308/2017	33903600000	JOSÉ MARIA IBANÊZ BOSCH	74523740100	843,00		843,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		843,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA CENTRAL, QUADRA 32, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 012/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
6961	03/10/2017	304/2017	33903600000	CLAUDIA VERONICA MARQUES SANTOS	62489178504	1.500,00		1.500,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		1.500,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL NONATO AMARAL, EM OLIVENÇA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 008/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.								
6962	03/10/2017	431/2017	33903600000	EMIVAL MARTINS ROCHA	02515458572	2.750,00	63,45	2.686,55
	65.722-0 - BB - 65.722-0 - C/C - ILHEUS BL PSEAC FNAS			0		2.686,55		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANDEIAS, Nº 544, BAIRRO CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
6963	03/10/2017	331/2017	33903600000	ROBERTO WILDBERGER DE ALMEIDA FILHO	02684157570	1.594,30		1.594,30
	65.726-3 - BB - 65.726-3 - C/C - ILHEUS BL PSEMC FNAS			0		1.594,30		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á AVENIDA UBERLÂNDIA, TÉRREO, MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS SÓCIO EDUCATIVO - MEDIDAS, CONFORME CONTRATO Nº 035/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.								
6967	03/10/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.253,80		1.253,80
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.253,80		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
6968	03/10/2017	117/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(SCFV)	13672597000162	7.255,93	619,60	6.636,33
	45.319-6 - B.B 45.319-6 FMAS- PETI- SALARIO-FTE"29"			0		6.636,33		
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								
6969	03/10/2017	117/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(SCFV)	13672597000162	937,00	131,18	805,82
	45.155-X - B.B 45.155-X FMAS- FOLHA DE PAGAMENTO PROJOVEM-FTE"29"			0		805,82		
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 SETEMBRO/2017.								
6972	03/10/2017	36/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(CRAS/PAIF)	13672597000162	77.527,40	6.936,68	70.590,72
	42.675-X - B.B 42.675-X FMAS CRAS - FTE"29"			0		70.590,72		
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 SETEMBRO/2017.								
6973	03/10/2017	38/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS	13672597000162	28.609,09	2.492,76	26.116,33
	42.677-6 - B.B 42.677-6 FMAS PROG. SETINELA - FTE"29"			0		26.116,33		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6974	04/10/2017	668/2017	44905100000	TECNOLÓGICA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	40553737000156	53.019,58	1.855,68	51.163,90
	60.143-8 - BB - 60143-8 - FNDE INFRAESTRUTURA ESCOLA - FTE "15"			0		51.163,90		
CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM SEIS SALAS DE AULA, A SER IMPLANADO NO BAIRRO JARDIM SAVÓIA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 107, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 14/09/2017.								
6975	04/10/2017	934/2017	31909400000	JORSINEIA DE ARGOLO SOUZA	71525661515	2.590,29	56,93	2.533,36
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851800		2.533,36		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE A 04/12 AVOS DO 13º E FGTS CORRESPONDENTE A 11 MESES.								
6976	04/10/2017	761/2017	33901400000	AILANN GOIS CONCEIÇÃO	02781027510	150,00		150,00
	38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE"00"			850729		150,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS, QUE TEM COMO TEMA : ORIENTAÇÃO DO PASSO A PASSO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS 2017, CONFORME PORTARIA Nº 138/2017.								
6977	04/10/2017	716/2017	31909400000	ROSILDA LUIZ GOMES PEREIRA	55882900549	1.750,00		1.750,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851792		1.750,00		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE A 09/12 AVOS DE 13º SALÁRIO E FGTS CORRESPONDENTE A 12 MESES.								
6978	04/10/2017	942/2017	31909400000	NATÁLIA VITURIANO SANTOS DA SILVA	01871310580	2.000,00	128,09	1.871,91
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851804		1.871,91		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE A 09/12 AVOS DO 13º SALÁRIO E FGTS CORRESPONDENTE A 12 MESES, PARCELA 1/2.								
6979	04/10/2017	929/2017	31909400000	LETÍCIA SANTANA LÁZARO NASCIMENTO	01525209531	1.619,20		1.619,20
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.619,20		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS CORRESPONDENTE A 23 MESES.								
6980	04/10/2017	657/2017	33903000000	GUSMAO & MOREIRA LTDA - ME	22519604000181	186.864,06		186.864,06
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		186.864,06		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 726.								
6981	04/10/2017	657/2017	33903000000	GUSMAO & MOREIRA LTDA - ME	22519604000181	851,40		851,40
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		851,40		

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b94140cf3cdc

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b94140cf3cdc

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 735.

6982	04/10/2017	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 Nº 52, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6983	04/10/2017	209/2017	33903900000	LM COMUNICAÇÃO LTDA - ME	03659808000173	53.983,68	1.276,42	52.707,26
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		52.707,26		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM CUMPRIMENTO AOS PRECEITOS LEGAIS, DIVULGAR OS SERVIÇOS E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013, CONTRATO Nº 024/2014 E NOTA FISCAL Nº 372, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.								
6984	04/10/2017	135/2017	33903900000	E&L Produções de Software	39781752000172	9.800,00	186,20	9.613,80
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		9.613,80		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES Á CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO MENSAL, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, DE SISTEMA DE GESTÃO PARA SECRETARIA DA FAZENDA - ÁREA TRIBUTÁRIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 056/2014 E NOTA FISCAL Nº 70891, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.								
6985	04/10/2017	643/2017	33903000000	PAPELON ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	13290044000145	7.984,44		7.984,44
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		7.984,44		
AQUISIÇÃO DE EPI's - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA USO NAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME LOTES 02 E 07 DO PREGÃO Nº 008/2007, CONFORME NOTA FISCAL Nº 835.								
6986	04/10/2017	135/2017	33903900000	E&L Produções de Software	39781752000172	29.500,00	560,50	28.939,50
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		28.939,50		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES Á CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO MENSAL, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, DE SISTEMA DE GESTÃO PARA SECRETARIA DA FAZENDA - ÁREA TRIBUTÁRIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 056/2014 E NOTA FISCAL Nº 70890, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.								
6987	04/10/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	3.519,80		3.519,80
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		3.519,80		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
6988	04/10/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	99,00		99,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		99,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
6989	04/10/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	96,38		96,38
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		96,38		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
6990	04/10/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.134,10		1.134,10
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.134,10		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
6991	05/10/2017	107/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	604,02		604,02
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		604,02		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª NILZA MARIA DA COSTA LIMA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/07 A 18/08/2017.								
6992	05/10/2017	108/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	103,03		103,03
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		103,03		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MATOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS DO NORTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 247693331, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.								
6993	05/10/2017	108/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	133,21		133,21
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		133,21		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª NILZA MARIA DA COSTA LIMA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CASA LAR MASCULINA, CONFORME NOTA FISCAL N° 248138108, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.								
6994	05/10/2017	438/2017	33903900000	ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	14492342000180	8.346,64		8.346,64
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		8.346,64		
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS (VALE TRANSPORTE) PARA ATENDIMENTO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 375, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
6995	05/10/2017	438/2017	33903900000	ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	14492342000180	28.924,64		28.924,64
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		28.924,64		
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS (VALE TRANSPORTE) PARA ATENDIMENTO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 558, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
6996	05/10/2017	322/2017	33903900000	LEGIÃO FEMININA DE REGENERAÇÃO SUL BAHIANA	13724711000150	3.844,00		3.844,00

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b941406f3cdc

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			3.844,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À AVENIDA UBERLÂNDIA, S/Nº, BAIRRO DO MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ODETE SALMA MEDAUAR, CONFORME CONTRATO Nº 022/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.								
6997	05/10/2017	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 SETEMBRO DE 2017.								
6998	05/10/2017	475/2017	33903900000	DIOCESE DE AMARGOSA	13562038000108	4.956,00		4.956,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			4.956,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À VILA NAZARÉ, S/Nº, FUNDÃO, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA MUNICIPAL VILA NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.								
6999	05/10/2017	328/2017	33903600000	ALTAMIRANDO DE MATOS LIMA	01730398553	6.500,00	918,14	5.581,86
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			5.581,86		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ITABUNA, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 029/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.								
7000	05/10/2017	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 SETEMBRO DE 2017.								
7001	05/10/2017	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 SETEMBRO DE 2017.								
7002	05/10/2017	150/2017	33903900000	MORENO OLIVEIRA REFRIGERAÇÃO LTDA	06863334000175	19.776,00	395,52	19.380,48
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			19.380,48		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E NA INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT E JANELA, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016, CONTRATO Nº 134/2016 E NOTA FISCAL N° 393.								
7003	05/10/2017	446/2017	33903600000	MARIA JOSÉ CARVALHO LEITÃO	38417340572	315,00		315,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			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 SETEMBRO DE 2017.								
7004	05/10/2017	318/2017	33903600000	ERALDO DOMICIANO DOS SANTOS	23863544587	990,00		990,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			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 SETEMBRO DE 2017.								
7008	05/10/2017	738/2017	33901400000	RUBENILTON SANTOS SILVA	01366081595	300,00		300,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			300,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO SENI-BAHIA, LEVAR DOSSIÊ DOS CONTEMPLADOS NO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA DA SEGURANÇA ALIMENTAR, CONFORME PORTARIA Nº 126/2017.								
7009	05/10/2017	664/2017	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	24.575,00	1.105,88	23.469,12
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			23.469,12		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 281, REFERENTE AOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2017.								
7010	05/10/2017	583/2017	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	31.903,30	2.073,72	29.829,58
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			29.829,58		
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 300, REFERENTE AOS DIAS 14, 17, 18, 19 E 27 DE MAIO DE 2017.								
7013	05/10/2017	359/2017	33903900000	NABLOC - NABUCO LOCAÇÃO LTDA	02536820000128	22.858,00		22.858,00
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"		5657			22.858,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ROBERTO SANTOS, Nº 86, BAIRRO ESPERANÇA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 .								
7014	05/10/2017	770/2017	31909400000	DÉLIO MARTINS DA SILVA	89656857887	5.000,00		5.000,00
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"		0			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.								
7015	05/10/2017	855/2017	33903600000	AMANDA COSTA AFREU	07633993456	300,00	15,00	285,00

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b941a0cf3cdc

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			5659		285,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA JURÍDICA PARA CARGA E DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL DO PROCESSO JUDICIAL TOMBADO SOB O NÚMERO 0000713-42.2015.815.0911, QUE TRAMITA NA COMARCA DE SERRA BRANCA, PARAÍBA, E POSTERIOR PROTOCOLO DE APELAÇÃO/PETIÇÕES/RECURSOS, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 239.								
7016	05/10/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2.628,00		2.628,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.628,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7017	05/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
7018	05/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
7019	05/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
7020	05/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
7021	05/10/2017	74/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	28,20		28,20
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		28,20		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 44.962-8 - EDUCAÇÃO 25%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7022	05/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
7023	06/10/2017	105/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	49,52		49,52
	22.805-2 - B.B 22.805-2 CFM DEP. NAC. DE PROD. MINERAL - FTE "42"			0		49,52		
DESPESA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA COTA DO CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7024	06/10/2017	386/2017	33903600000	NILTON DORTAS MONTARGIL	10681116587	5.416,66	620,22	4.796,44
	65.722-0 - BB - 65.722-0 - C/C - ILHEUS BL PSEAC FNAS			0		4.796,44		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DO VIANA, Nº 149, BAIRRO CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA ABRIGO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA, CONFORME CONTRATO Nº 037/2017, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
7025	06/10/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2.673,40		2.673,40
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.673,40		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7026	06/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
7027	06/10/2017	184/2017	33903900000	SOLAR AMBIENTAL E MONTADORA LTDA. ME	14629257000111	294.740,65	50.862,54	243.878,11
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		243.878,11		
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, NOTA FISCAL Nº 214, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/07 A 07/08/2017, 1ª PARCELA.								
7033	06/10/2017	641/2017	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	20.049,04	400,98	19.648,06
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		19.648,06		
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, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 53, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTE DE 2017.								
7041	06/10/2017	166/2017	31901300000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	109.445,74		109.445,74
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		109.445,74		
RECOLHIMENTO DO FGTS DO FUNCIONALISMO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
7044	06/10/2017	48/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	11.448,43		11.448,43

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b941a0cf3cdc

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		11.448,43		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
7046	06/10/2017	360/2017	31901300000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	92.118,30		92.118,30
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		92.118,30		
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
7047	06/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
7048	06/10/2017	1002/2017	33903000000	FERNANDE CELEN TATEISHI -ME	14829304000170	6.510,00		6.510,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		6.510,00		
AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO NO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 925.								
7049	06/10/2017	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"			0		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 3/3.								
7050	06/10/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	784,20		784,20
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		784,20		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2- ORDINÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7051	09/10/2017	343/2017	33903900000	MONTANHA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAM. DE CONSTRUÇÃO LTDA	07796753000102	68.778,22		68.778,22
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		68.778,22		
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.								
7052	09/10/2017	209/2017	33903900000	LM COMUNICAÇÃO LTDA - ME	03659808000173	41.907,46	1.135,51	40.771,95
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		40.771,95		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM CUMPRIMENTO AOS PRECEITOS LEGAIS, DIVULGAR OS SERVIÇOS E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013, CONTRATO Nº 024/2014 E NOTA FISCAL N° 383, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
7053	09/10/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	3.330,80		3.330,80
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		3.330,80		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7054	09/10/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	144,00		144,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		144,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7055	09/10/2017	305/2017	33903600000	DAMIANA CLÍMACO DOS SANTOS	92894640544	284,00		284,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			100901		284,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO 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 SETEMBRO DE 2017.								
7056	09/10/2017	933/2017	31909400000	GILCÉLIA MARIA SANTOS DA COSTA	42421977568	1.652,00	40,00	1.612,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851808		1.612,00		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE A 05/12 AVOS DO 13º E FGTS CORRESPONDENTE A 12 MESES.								
7057	09/10/2017	973/2017	31909400000	SUENI ROSA DE SANTANA	77773810591	2.049,48		2.049,48
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851807		2.049,48		
RESCISÃO CONTRATUAL POR PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS CORRESPONDENTE A 12 MESES.								
7058	09/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
7059	09/10/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.058,50		1.058,50
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.058,50		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2- ORDINÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7060	10/10/2017	99/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	329,03		329,03
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		329,03		
DESPESA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA 1ª PARCELA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b941a0cf3cdc

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
7061	10/10/2017	100/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	25.158,52		25.158,52
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		25.158,52		
RETENÇÃO EFETUADA NA 1ª PARCELA COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7062	10/10/2017	96/2017	32902200000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2.364,66		2.364,66
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		2.364,66		
COMISSÃO ADMINISTRATIVA DA DÍVIDA DO CONTRATO Nº 74 DA MEDIDA PROVISÁORIA Nº 2.185, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7063	10/10/2017	75/2017	46907100000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	62.457,92		62.457,92
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		62.457,92		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO Nº 74 DA MEDIDA PROVISÁORIA Nº 2.185, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7064	10/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
7065	10/10/2017	45/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	4.583,10		4.583,10
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		4.583,10		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7066	10/10/2017	45/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	348,32		348,32
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		348,32		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7072	10/10/2017	63/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	512,49		512,49
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		512,49		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.								
7074	10/10/2017	59/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	171,02		171,02
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		171,02		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.								
7076	10/10/2017	58/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	610,48		610,48
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		610,48		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.								
7078	10/10/2017	47/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	349,16		349,16
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		349,16		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.								
7080	10/10/2017	55/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	79,26		79,26
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		79,26		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.								
7082	10/10/2017	65/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	4.269,87		4.269,87
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		4.269,87		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.								
7084	10/10/2017	46/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.802,87		2.802,87
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		2.802,87		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.								
7086	10/10/2017	41/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	916,39		916,39
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		916,39		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.								
7088	10/10/2017	54/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	5.148,80		5.148,80
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		5.148,80		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.								
7090	10/10/2017	45/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	10.726,47		10.726,47
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		10.726,47		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
		77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	7.025,52		7.025,52

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b94140cf3cdc

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
7091	10/10/2017							
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			0		7.025,52		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7092	10/10/2017	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 COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNCÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7093	10/10/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	3.834,40		3.834,40
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		3.834,40		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7094	10/10/2017	80/2017	46907100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	81.999,54		81.999,54
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		81.999,54		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O FGTS DO FUNCIONALISMO DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DA LC 110/2001, DO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/2002 A 12/2006.								
7095	10/10/2017	640/2017	33909300000	IBAMA-INSTITUTO BRAS DO M AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVÁVEIS	03659166000102	1.868,15		1.868,15
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.868,15		
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 47/60.								
7096	10/10/2017	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.								
7097	10/10/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	855,00		855,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		855,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7098	10/10/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	130,00		130,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		130,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7099	10/10/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	50,00		50,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		50,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7108	10/10/2017	76/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	377.377,97		377.377,97
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		377.377,97		
DEPÓSITO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS (DJO), RETIDO NA COTA 1ª DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7109	10/10/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	147.143,28		147.143,28
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		147.143,28		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7110	10/10/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	138.858,29		138.858,29
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		138.858,29		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7111	10/10/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	46.932,71		46.932,71
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		46.932,71		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7115	10/10/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	999,10		999,10
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		999,10		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2- ORDINÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7123	10/10/2017	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 SETEMBRO/2017.								
7126	11/10/2017	102/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	695,77		695,77
	23.966-6 - B.B 23.966-6 CIDE - FTE"16"			0		695,77		
DESPESA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA COTA DO CID-CONTRIBUIÇÃO E INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7127	11/10/2017	928/2017	31909400000	GEILSON DE JESUS CONCEIÇÃO	55884660553	1.689,60		1.689,60

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b94140cf3cdc

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE"00"			850730		1.689,60		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS CORRESPONDENTE A 23 MESES.								
7128	11/10/2017	826/2017	31909400000	EDUARDO SANTOS FERNANDES	15892000559	5.203,06	2.877,27	2.325,79
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			852648		2.325,79		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 04/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 10/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, PARCELA 1/4.								
7129	11/10/2017	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, REFERENTE AO PERÍODO DE 01.09.2017 A 30.09.2017.								
7130	11/10/2017	723/2017	33903900000	GHIA ENGENHARIA LTDA	07533074000132	273.517,54	10.940,70	262.576,84
	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"			0		262.576,84		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍCIPIO, ENVOLVENDO A ATUALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO CADASTRO INFORMATIZADO, TELEGESTÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MELHORIA E EXPANSÃO DO PARQUE DE IP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 242, REREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
7132	11/10/2017	292/2017	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	79.367,52		79.367,52
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		79.367,52		
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 SETEMBRO DE 2017.								
7134	11/10/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	15.841,20		15.841,20
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		15.841,20		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7135	11/10/2017	819/2017	31909400000	MAURA BASTOS BLUME	62264613572	1.736,34		1.736,34
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851812		1.736,34		
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 2/2.								
7140	11/10/2017	636/2017	31909400000	SIOMARA DE MELLO BASTOS	35389923553	4.187,11	1.268,90	2.918,21
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851806		2.918,21		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 11/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 09/AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.								
7141	11/10/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40
	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"			0		9,40		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº16.181-0, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7145	11/10/2017	74/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	18,80		18,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		18,80		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 44.962-8 - EDUCAÇÃO 25%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7147	11/10/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	18,00		18,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		18,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7148	11/10/2017	233/2017	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	17.505,76		17.505,76
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		17.505,76		
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 SETEMBRO DE 2017.								
7153	11/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
7172	11/10/2017	1055/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3.913,44		3.913,44
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		3.913,44		
DESPESA COM CUSTAS CSRTORÁRIAS DAS UNIDADES ESCOLARES QUE NÃO POSSUEM VERBA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
7175	11/10/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.088,20		1.088,20
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.088,20		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2- ORDINÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b941a0cf3cdc

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
7176	11/10/2017	25/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	26.497,45	2.086,56	24.410,89
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		24.410,89		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 1/3 DE FÉRIAS.								
7177	11/10/2017	25/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	1.235,81	149,89	1.085,92
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		1.085,92		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
7178	11/10/2017	20/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	19.599,47	2.144,89	17.454,58
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		17.454,58		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 1/3 DE FÉRIAS.								
7179	11/10/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	33.794,74	2.204,29	31.590,45
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		31.590,45		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 1/3 DE FÉRIAS.								
7180	11/10/2017	29/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	19.044,92	1.523,47	17.521,45
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		17.521,45		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 1/3 DE FÉRIAS.								
7181	11/10/2017	31/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	4.511,04	381,72	4.129,32
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		4.129,32		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 1/3 DE FÉRIAS.								
7182	11/10/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	10.039,63	1.551,39	8.488,24
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		8.488,24		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
7183	11/10/2017	15/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	2.942,76	355,21	2.587,55
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.587,55		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 1/3 DE FÉRIAS.								
7184	11/10/2017	13/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	1.227,87	98,22	1.129,65
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.129,65		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 1/3 DE FÉRIAS.								
7185	11/10/2017	40/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	4.131,49	330,47	3.801,02
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		3.801,02		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 1/3 DE FÉRIAS.								
7186	11/10/2017	30/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	4.586,47	401,01	4.185,46
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		4.185,46		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 1/3 DE FÉRIAS.								
7187	11/10/2017	16/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	783,44	33,62	749,82
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		749,82		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 1/3 DE FÉRIAS.								
7188	11/10/2017	28/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ., TECN. E ORÇAMENTO	13672597000162	8.963,57	1.249,57	7.714,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		7.714,00		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
7189	11/10/2017	33/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMB. E URBANISMO	13672597000162	4.506,89	360,52	4.146,37
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		4.146,37		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 1/3 DE FÉRIAS.								
7190	11/10/2017	39/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	1.376,21	110,09	1.266,12
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.266,12		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 1/3 DE FÉRIAS.								
7191	11/10/2017	35/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	4.263,33	341,02	3.922,31
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		3.922,31		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. SUPLEMENTAR 03.								
		81/2017	46907100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	63.000,00		63.000,00

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b941a0cf3cdc

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
7193	13/10/2017							
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		63.000,00		
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO PARA COM O FGTS, CONFORME PLANO Nº 2014.003634 E RCC 615/2009, DO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/1995 A 06/2014, REFERENTE A PARCELA Nº 36/180.								
7217	13/10/2017	838/2017	33909300000	ORLANDO SOUZA OLIVEIRA	14365170520	134,11		134,11
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		134,11		
RESTITUIÇÃO DA TAXA DE PROTOCOLO PAGA INDEVIDAMENTE EM DUPLICIDADE E A MAIOR.								
7219	13/10/2017	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 SETEMBRO DE 2017.								
7220	13/10/2017	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 SETEMBRO DE 2017.								
7221	13/10/2017	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 AGOSTO DE 2017.								
7222	13/10/2017	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 SETEMBRO DE 2017.								
7223	13/10/2017	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 SETEMBRO DE 2017.								
7224	13/10/2017	702/2017	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	118.975,50	7.733,41	111.242,09
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		111.242,09		
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 289, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/06 A 01/07/2017.								
7229	13/10/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	3.666,20		3.666,20
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		3.666,20		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7236	13/10/2017	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 SETEMBRO DE 2017.								
7237	13/10/2017	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 SETEMBRO DE 2017.								
7238	13/10/2017	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 SETEMBRO DE 2017.								
7239	13/10/2017	334/2017	33903600000	ANA MARGARIDA ASSUNCAO AMADO	07312652549	2.085,00	13,58	2.071,42
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.071,42		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA LÍRIO, Nº 525, BAIRRO NELSON COSTA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE SOLIDARIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 033/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.								
7240	13/10/2017	339/2017	33903600000	MARCOS JOSÉ PIRES MOREIRA	95483870506	2.500,00	44,70	2.455,30
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.455,30		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA PRINCIPAL, QUADRA 02, LOTE 52, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.								
7241	13/10/2017	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 SETEMBRO DE 2017.								
7242	13/10/2017	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		

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b94140cf3cdc

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

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

7243	13/10/2017	344/2017	33903600000	JEORGINA CRISTINA GUIMARÃES CRUZ	24379441504	4.697,00	422,32	4.274,68
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		4.274,68		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA LAGOA ENCANTADA, Nº 15, DISTRTO DE PONTA DA TULHA, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA ESCOLA NUCLEADA DE ARITAGUÁ II, CONFORME CONTRATO Nº 016/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.								
7244	13/10/2017	189/2017	33903600000	SIMONE ALVES DOS SANTOS	02595558510	1.100,00		1.100,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.100,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS FLORES. S/Nº, NO DISTRITO DE BANCO DO PEDRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, CONFORME CONTRATO Nº 126-A, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.								
7245	13/10/2017	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 SETEMBRO DE 2017.								
7246	13/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
7255	13/10/2017	108/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	103,03		103,03
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		103,03		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRº CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MATOS, ONDE FUNCIONA O CRAS DO NORTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 247693331, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.								
7256	13/10/2017	107/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	50,77		50,77
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		50,77		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SRº CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MATOS, ONDE FUNCIONA O CRAS DO NORTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME MATRICULA Nº 46492666, REFERENTE AO PERIODO DE 16/08 A 15/09/2017.								
7257	13/10/2017	107/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	116,50		116,50
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		116,50		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SR CLÁUDIA VERONICA MARQUES SANTOS, ONDE FUNCIONA O CRAS DE OLIVENÇA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME MATRÍCULA Nº 68687400, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/08 A 11/09/2017.								
7258	13/10/2017	108/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	126,66		126,66
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		126,66		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SR CLÁUDIA VERONICA MARQUES SANTOS, ONDE FUNCIONA O CRAS DE OLIVENÇA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 245470361, REFERENTE AO MÊS DE DE SETEMBRO DE 2017.								
7259	13/10/2017	107/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	2.777,32		2.777,32
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		2.777,32		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SR NILZA MARIA DA COSTA LIMA, ONDE FUNCIONA A CASA LAR MASCULINA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME MATRICULA Nº 46345485, REFERENTE AO PERIODO DE 18/08 A 18/09/2017.								
7260	13/10/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	185,44		185,44
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		185,44		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7261	13/10/2017	939/2017	31909400000	LUCIANA ALVES HALA NASCIMENTO	99537940578	2.049,48		2.049,48
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851814		2.049,48		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS CORRESPONDENTE A 12 MESES.								
7262	13/10/2017	791/2017	31909400000	BARBARA GRACIELA COELHO DA FONSECA	04727612500	2.000,00		2.000,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851802		2.000,00		
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 2/2.								
7263	13/10/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.751,50		1.751,50
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.751,50		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2- ORDINÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7264	13/10/2017	24/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	1.310,30	207,30	1.103,00
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		1.103,00		

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b941a0cf3cdc

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
7265	13/10/2017	29/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	19.995,58	3.340,92	16.654,66
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		16.654,66		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
7266	13/10/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	401,75	36,16	365,59
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		365,59		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
7267	13/10/2017	40/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	1.094,36	179,78	914,58
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		914,58		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
7268	13/10/2017	33/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMB. E URBANISMO	13672597000162	750,53	78,98	671,55
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		671,55		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
7269	13/10/2017	35/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	249,93	22,49	227,44
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		227,44		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
7270	13/10/2017	28/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ., TECN. E ORÇAMENTO	13672597000162	5.600,00	1.540,00	4.060,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4.060,00		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
7271	13/10/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	3.771,59	993,07	2.778,52
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		2.778,52		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
7272	16/10/2017	102/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	72,17		72,17
	23.966-6 - B.B 23.966-6 CIDE - FTE"16"			0		72,17		
DESPESA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA COTA DO CID-CONTRIBUIÇÃO E INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7273	16/10/2017	818/2017	31909400000	ERICK ALVES DA SILVA ROCHA	78549280534	1.825,29		1.825,29
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851811		1.825,29		
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 02/02.								
7274	16/10/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	621,40		621,40
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		621,40		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7275	16/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
7276	16/10/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	39,04		39,04
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		39,04		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
7277	16/10/2017	660/2017	33903600000	AURELINO SOUZA SANTOS	29643813568	2.500,00	44,70	2.455,30
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.455,30		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA AÇAÍ, Nº 32, BAIRRO SÃO FRANCISCO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DOM EDUARDO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.								
7281	16/10/2017	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"			0		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 SETEMBRO DE 2017.								
7282	16/10/2017	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"			0		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 SETEMBRO DE 2017.								
7283	16/10/2017	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"			0		3.345,95		

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b94140cf3cdc

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 ITABUNA, Nº 551, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME CONTRATO Nº 039/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

7284	16/10/2017	585/2017	33903600000	NOEMIA ALVES DOS SANTOS	43702333568	900,00		900,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		900,00		
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS/ITACARÉ, KM21, VILA DE MAMOAN- SÍTIO CANTO DOS PÁSSAROS, DISTRITO DE ARITAGUÁ - MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA DE ARITAGUÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.								
7285	16/10/2017	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 SETEMBRO DE 2017.								
7286	16/10/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.000,00		1.000,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.000,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2- ORDINÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7287	17/10/2017	974/2017	33903600000	SOLANGE DE OLIVEIRA SANTOS	16328248504	2.000,00	7,20	1.992,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.992,80		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ALMERINDO SARMENTO, Nº 192, BAIRRO OLIVENÇA, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA ALUNOS DA ESCOLA INDÍGENA TUPINAMBÁ, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.								
7291	17/10/2017	1054/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.026,00		1.026,00
	2-2 - C.E.F 2-2 PM ILHEUS - FTE"00"			0		1.026,00		
TAXA BANCÁRIA REFERENTE A ANÁLISE DO RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO DO CONTRATO Nº 0213144-29/2006, REFERENTE A OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA SUL.								
7292	17/10/2017	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 1ª PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7293	17/10/2017	111/2017	46907100000	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A	15163587000127	21.020,60		21.020,60
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			46719		21.020,60		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A DESENHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7294	17/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
7295	17/10/2017	623/2017	33903900000	IOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-ME	15504789000195	92.111,68	1.823,61	90.288,07
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		90.288,07		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA MANUTENÇÃO, REPARO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DOM EDUARDO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2017, CONTRATO Nº 092/2017 E NOTA FISCAL Nº 177, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/05 A 25/08/2017.								
7296	17/10/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	11.784,25		11.784,25
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		11.784,25		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7297	17/10/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	162.096,39		162.096,39
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		162.096,39		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7298	17/10/2017	332/2017	33903600000	MARIÁ BAHIA	06114180534	631,00		631,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851815		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 SETEMBRO DE 2017.								
7299	17/10/2017	793/2017	31909400000	FARAILDES LÚCIA MELGAÇO DOS SANTOS	42685460578	1.700,00		1.700,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851805		1.700,00		
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 2/2.								
7300	17/10/2017	81/2017	46907100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	229.450,32		229.450,32
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		229.450,32		
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO PARA COM O FGTS, CONFORME PLANO Nº 2014.003634 E RCC 615/2009, DO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/1995 A 06/2014, REFERENTE A PARCELA Nº 38/180.								
7301	17/10/2017	81/2017	46907100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	119.554,47		119.554,47
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		119.554,47		
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO PARA COM O FGTS, CONFORME PLANO Nº 2014.003634 E RCC 615/2009, DO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/1995 A 06/2014, REFERENTE A PARCELA Nº 37/180.								
7302	17/10/2017	50/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	210.209,77		210.209,77

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b94140cf3cdc

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		210.209,77		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
7305	17/10/2017	47/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	7.285,90		7.285,90
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		7.285,90		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
7306	17/10/2017	44/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	4.381,20		4.381,20
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		4.381,20		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
7307	17/10/2017	53/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	18.587,99		18.587,99
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		18.587,99		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
7308	17/10/2017	42/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	45.485,72		45.485,72
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		45.485,72		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
7309	17/10/2017	43/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	13.559,65		13.559,65
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		13.559,65		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
7314	17/10/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	894,70		894,70
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		894,70		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2 - ORDINÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7315	17/10/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	720,40		720,40
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		720,40		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7316	17/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
7317	18/10/2017	820/2017	31909400000	SÔNIA LÍBIA DOS SANTOS CORREIA	39475247572	1.736,34		1.736,34
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851813		1.736,34		
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 2/2.								
7321	18/10/2017	48/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	394.796,78		394.796,78
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		394.796,78		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
7322	18/10/2017	120/2017	33903900000	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08679152000174	9.350,00	187,00	9.163,00
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			5661		9.163,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS TELEFONICAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015, CONTRATO Nº 038/2015 E NOTA FISCAL Nº 439, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.								
7324	18/10/2017	877/2017	33901400000	GUSTAVO SANTOS PESTANA OLIVEIRA	03169199501	300,00		300,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		300,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA "OFICINA ESTRATÉGICA DOS MUNICÍPIOS QUE EXECUTAM SERVIÇOS PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA", CONFORME PORTARIA Nº 149/2017.								
7325	18/10/2017	639/2017	33901400000	JOSÉ NAZAL PACHECO SOUB	07228651553	600,00		600,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		600,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO E BAHIATURSA, PARA TRATAR SOBRE O PROJETO "ESTRADA DO CHOCOLATE", IX FESTIVAL DE CHOCOLATE DE ILHÉUS E PARTICIPAÇÃO DE ILHÉUS NA ABAV/2017, CONFORME PORTARIA Nº 091/2017.								
7326	18/10/2017	879/2017	33901400000	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	84309083404	600,00		600,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		600,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DA BAHIA-SETUR, PARA TRATAR SOBRE O PROJETO DA VILA GASTRONÔMICA DO BANCO DA VITÓRIA, NA SEPLANS, SOBRE A ZPE E NA SEDESB, SOBRE O PROJETO DO ESPORTE, ESTÁDIO MÁRIO PESSOA E CENTRO DE CONVENÇÕES, CONFORME PORTARIA Nº 151/2017.								
7327	18/10/2017	732/2017	33901400000	HERMANO FAHNING FERREIRA MAGNO	72899794515	800,00		800,00

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b941406f3cdc

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		800,00		
FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 04 A 06 DE JULHO DE 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 120/2017.								
7328	18/10/2017	759/2017	33901400000	GÉSSICA VIEIRA MIRANDA REBOUCAS	03292454573	300,00		300,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		300,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS, QUE TEM COMO TEMA : ORIENTAÇÃO DO PASSO A PASSO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS 2017, CONFORME PORTARIA Nº 136/2017.								
7329	18/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
7330	18/10/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.422,00		1.422,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.422,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7331	18/10/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.039,60		1.039,60
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.039,60		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7333	19/10/2017	875/2017	33901400000	DANIELLA PESSOA HOISEL DE OLIVEIRA	83501134649	300,00		300,00
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			5664		300,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA "OFICINA ESTRATÉGICA DOS MUNICÍPIOS QUE EXECUTAM SERVIÇOS PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA", CONFORME PORTARIA Nº 148/2017.								
7337	19/10/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	1.604,42		1.604,42
	16.180-2 - B.B 16.180-2 PM ILHÉUS ISS - FTE"00"			0		1.604,42		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7338	19/10/2017	176/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	61,80	4,02	57,78
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		57,78		
TAXA ADMINSTRATIVA DO FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2013, 5º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E NOTA FISCAL Nº1368793, REFERENTE AO PERÉIO DE 01 A 29 DE AGOSTO DE 2017.								
7339	19/10/2017	176/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	8.828,53		8.828,53
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		8.828,53		
FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2013, 5º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E NOTA FISCAL Nº 1368789, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE AGOSTO DE 2017.								
7343	19/10/2017	186/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	206,14		206,14
	45.155-X - B.B 45.155-X FMAS- FOLHA DE PAGAMENTO PROJOVEM-FTE"29"			0		206,14		
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 SETEMBRO/2017.								
7350	19/10/2017	320/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	675,57	43,91	631,66
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		631,66		
TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013 E 5º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E NOTA FICAL Nº 1368791, REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
7351	19/10/2017	320/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	96.510,59		96.510,59
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		96.510,59		
FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013 E 5º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 1368787, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.								
7352	19/10/2017	207/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	601,26	39,08	562,18
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		562,18		
TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2013, 5º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E NOTA FISCAL Nº 1368792, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
7353	19/10/2017	177/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	57,02	3,71	53,31
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		53,31		
TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013, 5º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1368794, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/08/2017.								

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b941a0cf3cdc

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
7354	19/10/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2.574,00		2.574,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.574,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7355	19/10/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	771,05		771,05
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		771,05		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7356	19/10/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	19.733,60		19.733,60
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		19.733,60		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7357	19/10/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2,85		2,85
	5.091-1 - B.B 5.091-1 FMAS- CONVÊNIO ABRIGO-FTE"29"			0		2,85		
DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 5.091-1, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7358	20/10/2017	59/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	55.796,17		55.796,17
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		55.796,17		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
7361	20/10/2017	100/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	7.733,29		7.733,29
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		7.733,29		
RETENÇÃO EFETUADA NA 2ª PARCELA COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7364	20/10/2017	99/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	20,93		20,93
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		20,93		
DESPESA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA 2ª PARCELA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7366	20/10/2017	308/2017	33903600000	JOSÉ MARIA IBANÊZ BOSCH	74523740100	843,00		843,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		843,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA CENTRAL, QUADRA 32, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 012/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.								
7367	20/10/2017	417/2017	33903600000	CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS MATOS	04305132591	3.000,00	95,20	2.904,80
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		2.904,80		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PROCLAMAÇÃO, Nº 09, JARDIM SAVÓIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS ZONA NORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.								
7368	20/10/2017	117/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(SCFV)	13672597000162	1.833,40	165,00	1.668,40
	45.319-6 - B.B 45.319-6 FMAS- PETI- SALARIO-FTE"29"			0		1.668,40		
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 SETEMBRO/2017. SUPLEMENTAR 03.								
7369	20/10/2017	38/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS	13672597000162	1.613,39	129,07	1.484,32
	42.677-6 - B.B 42.677-6 FMAS PROG. SETINELA - FTE"29"			0		1.484,32		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. SUPLEMENTAR 03.								
7370	20/10/2017	36/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(CRAS/PAIF)	13672597000162	8.392,36	764,60	7.627,76
	42.675-X - B.B 42.675-X FMAS CRAS - FTE"29"			0		7.627,76		
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 SETEMBRO/2017. SUPLEMENTAR 03.								
7373	20/10/2017	76/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	115.999,71		115.999,71
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		115.999,71		
DEPÓSITO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS (DJO), RETIDO NA COTA 2ª DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7374	20/10/2017	507/2017	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	70.170,00		70.170,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		70.170,00		
LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS AOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS NA MANUTENÇÃO E AUXÍLIO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 60, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
7375	20/10/2017	851/2017	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	88.114,00	1.762,28	86.351,72
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		86.351,72		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS Á EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 54, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
7376	20/10/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	297,00		297,00

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b941a0cf3cdc

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		297,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7377	20/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
7378	20/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
7379	20/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
7380	20/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
7381	20/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
7382	20/10/2017	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		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 65.737-9, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7383	20/10/2017	49/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1.205.874,26		1.205.874,26
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		1.205.874,26		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
7384	20/10/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.039,60		1.039,60
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.039,60		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7385	23/10/2017	103/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	25,73		25,73
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		25,73		
DESPESA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA COTA DO ANP-ROYALTIES DA LEI ANP-LEI 9.478/97, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7386	23/10/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	315,00		315,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		315,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7387	23/10/2017	104/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	801,48		801,48
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		801,48		
DESPESA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7388	23/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
7389	23/10/2017	689/2017	44905100000	CONSTRUTORA FERREIRA PRADO	10561923000176	15.984,31	881,68	15.102,63
	647.067-5 - IMPOSTOS - 647.067-5 "FTE 00"			424088		15.102,63		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAA SANTA BÁRBARA E NOVA JERUZALÉM, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/06 A 17/08/2017.								
7390	23/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
7391	23/10/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	812,80		812,80
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		812,80		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7392	24/10/2017	79/2017	33903900000	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14305759000197	2.132,00		2.132,00

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b94140cf3cdc

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"			45133		2.132,00		
CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7393	24/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
7394	24/10/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	9.253,19		9.253,19
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		9.253,19		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7395	24/10/2017	129/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	5.787,61	402,35	5.385,26
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		5.385,26		
TAXA ADMINSTRATIVA DO FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, CONTRATO Nº 118/2014 E NOTA FISCAL Nº 1379213.								
7396	24/10/2017	129/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	176.856,00		176.856,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		176.856,00		
FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, CONTRATO Nº 118/2014 E NOTA FISCAL Nº 1379212.								
7397	24/10/2017	129/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	325.740,00		325.740,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		325.740,00		
FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, CONTRATO Nº 118/2014 E NOTA FISCAL Nº 1379214.								
7398	24/10/2017	129/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	10.659,84	741,06	9.918,78
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		9.918,78		
TAXA ADMINSTRATIVA DO FORNECIMENTÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, CONTRATO Nº 118/2014 E NOTA FISCAL Nº 1379215.								
7399	24/10/2017	760/2017	33901400000	BERNADETE APARECIDA DOS SANTOS	66419301815	300,00		300,00
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			5663		300,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS, QUE TEM COMO TEMA : ORIENTAÇÃO DO PASSO A PASSO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS 2017, CONFORME PORTARIA Nº 137/2017.								
7400	24/10/2017	651/2017	33901400000	LUCIANO DE SOUZA SANTOS	55919146591	150,00		150,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851816		150,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EUNÁPOLIS-BA, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2017, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR AS SERVIDORAS DA SEÇÃO DE MATRÍCULA E ESTATÍSTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE PARTICIPARÃO DE TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR 2017, CONFORME PORTARIA Nº 093/2017.								
7401	24/10/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	33.013,39		33.013,39
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		33.013,39		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7402	24/10/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	44.783,67		44.783,67
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		44.783,67		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7412	24/10/2017	129/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	402,35		402,35
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		402,35		
FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 E CONTRATO Nº 118/2014.								
7413	24/10/2017	129/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	741,06		741,06
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		741,06		
FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 E CONTRATO Nº 118/2014.								
7414	24/10/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	405,00		405,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		405,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7415	24/10/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	973,20		973,20
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		973,20		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7416	25/10/2017	130/2017	33903900000	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA - EPP	07051313000118	2.250,00	101,25	2.148,75
	22.684-X - B.B 22.684-X FEX-FTE"00"			0		2.148,75		

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b941a0cf3cdc

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SÍTIO ELETRÔNICO-PORTAL DE NOTÍCIAS E SERVIÇOS AO CIDADÃO; CRIAÇÃO DE LAYOUTS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, IMPLANTAÇÃO DE CONTEUDO INICIAL COM MIGRAÇÃO DE DADOS DISPONÍVEIS, IMPLANTAÇÃO EM MODELO HOSTING DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2014, SEGUNDO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 196/2014 E NOTA FISCAL Nº 1006776, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/07 A 06/08/2017.

7417	25/10/2017	131/2017	33903900000	ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	07051313000118	5.000,00	225,00	4.775,00
	22.684-X - B.B 22.684-X FEX-FTE"00"			0		4.775,00		

LICENCIAMENTO DO USO DE SOFTWARES NA PLATAFORMA WEB, CUSTOMIZAÇÃO DE LAYOUT, MIGRAÇÃO DE DADOS E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2015, 3º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 173/2015 E NOTA FISCAL Nº 1006902, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

7418	25/10/2017	130/2017	33903900000	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA - EPP	07051313000118	2.250,00	101,25	2.148,75
	22.684-X - B.B 22.684-X FEX-FTE"00"			0		2.148,75		

LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SÍTIO ELETRÔNICO-PORTAL DE NOTÍCIAS E SERVIÇOS AO CIDADÃO; CRIAÇÃO DE LAYOUTS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, IMPLANTAÇÃO DE CONTEUDO INICIAL COM MIGRAÇÃO DE DADOS DISPONÍVEIS, IMPLANTAÇÃO EM MODELO HOSTING DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2014, SEGUNDO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 196/2014 E NOTA FISCAL Nº 1006587, REFERENTE A PARCELA 10/12.

7419	25/10/2017	203/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	286,91		286,91
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		286,91		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEFONIA FIXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015, CONTRATO Nº 143/2015 E FATURA Nº 1600190796109, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

7420	25/10/2017	203/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	470,48		470,48
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		470,48		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEFONIA FIXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015, CONTRATO Nº 143/2015 E FATURA Nº 1600190715972, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

7421	25/10/2017	203/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	192,26		192,26
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		192,26		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEFONIA FIXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015, CONTRATO Nº 143/2015 E FATURA Nº 1600190796033, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

7422	25/10/2017	78/2017	33903900000	BANCO BRADESCO S/A-ILHÉUS	60746948302208	17,50		17,50
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			0		17,50		

DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 12.300-5, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

7423	25/10/2017	203/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	12.278,50		12.278,50
	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"			0		12.278,50		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEFONIA FIXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015, CONTRATO Nº 143/2015 E FATURA Nº 1600188657368, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

7424	25/10/2017	203/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	449,20		449,20
	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"			0		449,20		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEFONIA FIXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015 E CONTRATO Nº 143/2015, CONFORME FATURA N° 1600190239215, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.

7425	25/10/2017	203/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	374,49		374,49
	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"			0		374,49		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEFONIA FIXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015, CONTRATO Nº 143/2015 E FATURA Nº 1600189676056, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

7426	25/10/2017	203/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	192,26		192,26
	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"			0		192,26		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEFONIA FIXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015, CONTRATO Nº 143/2015 E FATURA Nº 1600189920233, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

7427	25/10/2017	203/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	81,85		81,85
	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"			0		81,85		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEFONIA FIXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015, CONTRATO Nº 143/2015 E NOTA FISCAL Nº 1600189921539, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

7428	25/10/2017	203/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	192,17		192,17
	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"			0		192,17		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEFONIA FIXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015, CONTRATO Nº 143/2015 E FATURA Nº 1600189675978, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

7429	25/10/2017	203/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	390,25		390,25
	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"			0		390,25		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEFONIA FIXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015 E CONTRATO Nº 143/2015, CONFORME FATURA N° 1600190239358, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.

7430	25/10/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	360,00		360,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		360,00		

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

7431	25/10/2017	203/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	402,28		402,28

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b941a0cf3cdc

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"		0			402,28		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEFONIA FIXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015, CONTRATO Nº 143/2015 E FATURA Nº 1600189675918, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
7432	25/10/2017	107/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	154,07		154,07
	283.141-4 - B.B 283.141-4 ICMS DESORNERAÇÃO - FTE"00"		0			154,07		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª SUELI SILVA MELGAÇO, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFC), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME MATRICULA Nº 46254617. REFERENTE AO PERIODO DE 14/07 A 14/08/2017.								
7433	25/10/2017	107/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	150,31		150,31
	283.141-4 - B.B 283.141-4 ICMS DESORNERAÇÃO - FTE"00"		0			150,31		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª SUELI SILVA MELGAÇO, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFC), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME MATRÍCULA Nº 46254617, REFERENTE AO REFERENTE AO PERÍODO DE 14/09 A 03/10/2017.								
7434	25/10/2017	107/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	150,31		150,31
	283.141-4 - B.B 283.141-4 ICMS DESORNERAÇÃO - FTE"00"		0			150,31		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª SUELI SILVA MELGAÇO, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFC), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME MATRICULA Nº 46254617, REFERENTE AO PERIODO DE 14/06 A 14/07/2017.								
7435	25/10/2017	203/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	81,85		81,85
	283.141-4 - B.B 283.141-4 ICMS DESORNERAÇÃO - FTE"00"		0			81,85		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEFONIA FIXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015 E CONTRATO Nº 143/2015, CONFORME FATURA N° 1600191037710 E REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.								
7436	25/10/2017	203/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	192,26		192,26
	283.141-4 - B.B 283.141-4 ICMS DESORNERAÇÃO - FTE"00"		0			192,26		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEFONIA FIXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015 E CONTRATO Nº 143/2015, CONFORME FATURA N° 1600190239277, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
7437	25/10/2017	108/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	24,16		24,16
	283.141-4 - B.B 283.141-4 ICMS DESORNERAÇÃO - FTE"00"		0			24,16		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª SUELI SILVA MELGAÇO, ONDE FUNCUONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTOS DE VINCULOS (SCFV), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 242081916, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
7438	25/10/2017	108/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	21,17		21,17
	283.141-4 - B.B 283.141-4 ICMS DESORNERAÇÃO - FTE"00"		0			21,17		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª SUELI SILVA MELGAÇO, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFC), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 248047757, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.								
7439	25/10/2017	140/2017	44905100000	CMA COMERCIAL LTDA	04107056000109	213.967,64	59.366,90	154.600,74
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"		0			154.600,74		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO DE USINA E COMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2016 E SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 085/2016, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 124, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.								
7442	25/10/2017	101/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	198.997,92		198.997,92
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			198.997,92		
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
7445	25/10/2017	464/2017	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	6.958,96		6.958,96
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			6.958,96		
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA O GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2017.								
7446	25/10/2017	659/2017	33903900000	J.J.S.SILVA ME	21784056000154	343,65	9,59	334,06
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			334,06		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA (DOE) E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) E DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA PUBLICAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 316.								
7447	25/10/2017	659/2017	33903900000	J.J.S.SILVA ME	21784056000154	343,65	9,59	334,06
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			334,06		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA (DOE) E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) E DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA PUBLICAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 303.								
7448	25/10/2017	659/2017	33903900000	J.J.S.SILVA ME	21784056000154	412,38	11,51	400,87
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			400,87		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA (DOE) E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) E DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA PUBLICAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 300.								

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b94140cf3cdc

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
7449	25/10/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	446,69		446,69
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		446,69		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7450	25/10/2017	659/2017	33903900000	J.J.S.SILVA ME	21784056000154	618,57	17,26	601,31
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		601,31		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA (DOE) E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) E DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA PUBLICAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 312.								
7451	25/10/2017	659/2017	33903900000	J.J.S.SILVA ME	21784056000154	481,11	13,42	467,69
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		467,69		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA (DOE) E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) E DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA PUBLICAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 317.								
7452	25/10/2017	659/2017	33903900000	J.J.S.SILVA ME	21784056000154	618,57	17,26	601,31
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		601,31		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA (DOE) E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) E DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA PUBLICAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 295.								
7455	25/10/2017	62/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	3.899,74		3.899,74
	42.677-6 - B.B 42.677-6 FMAS PROG. SETINELA - FTE"29"			0		3.899,74		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
7456	25/10/2017	60/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	12.733,80		12.733,80
	42.675-X - B.B 42.675-X FMAS CRAS - FTE"29"			0		12.733,80		
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 SETEMBRO/2017.								
7458	25/10/2017	186/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1.241,80		1.241,80
	45.319-6 - B.B 45.319-6 FMAS- PETI- SALARIO-FTE"29"			0		1.241,80		
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 SETEMBRO/2017.								
7459	25/10/2017	207/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	85.894,01		85.894,01
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		85.894,01		
FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2013, 5º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E NOTA FISCAL Nº 1368788, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
7460	25/10/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		9,40		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7461	25/10/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	6.578,83		6.578,83
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		6.578,83		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7462	25/10/2017	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 4000-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7463	25/10/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	546,10		546,10
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		546,10		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7464	25/10/2017	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 2-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7465	26/10/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	441,00		441,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		441,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7466	26/10/2017	203/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	5.166,49		5.166,49
	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"			0		5.166,49		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEFONIA FIXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015, CONTRATO Nº 143/2015 E FATURA Nº 1600190915015, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b941a0cf3cdc

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
7467	26/10/2017	203/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	2.272,88		2.272,88
	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"			0		2.272,88		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEFONIA FIXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015, CONTRATO Nº 143/2015 E FATURA Nº 1600190915016, REFERENTE AO MÊS DE AOSTO DE 2017.								
7468	26/10/2017	203/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	13.177,32		13.177,32
	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"			0		13.177,32		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEFONIA FIXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015, CONTRATO Nº 143/2015 E FATURA Nº 1600189797523, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
7469	26/10/2017	665/2017	33903900000	GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A	01466431000100	20.076,70	1.304,99	18.771,71
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		18.771,71		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMA PARA CONTROLE, GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1093, REFERENTE AO PERÍODO DE 26 A 31 DE AGOSTO DE 2017.								
7470	26/10/2017	921/2017	31909400000	MARCIA ISABEL CARVALHO BORGES	50157965520	1.024,80		1.024,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.024,80		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS CORRESPONDENTE A 12 MESES.								
7471	26/10/2017	931/2017	31909400000	JAQUELINE XAVIER DE SOUZA	51831686520	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 CORRESPONDENTE A 12 MESES.								
7472	26/10/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		9,40		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7473	26/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
7474	26/10/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.129,20		1.129,20
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			1		1.129,20		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7475	27/10/2017	937/2017	31909400000	ANA MARIA PRAZERES MOREIRA	35090898553	2.049,48		2.049,48
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851817		2.049,48		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS CORRESPONDENTE A 12 MESES.								
7476	27/10/2017	935/2017	31909400000	DANIELA SILVA ALVES	02728681597	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 CORRESPONDENTE A 12 MESES.								
7477	27/10/2017	133/2017	33903900000	PORTELA AMBIENTAL RESÍDUOS LTDA - ME	11098072000130	11.700,00	234,00	11.466,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - 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 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 018/2015, CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL Nº 1068, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.								
7478	27/10/2017	431/2017	33903600000	EMIVAL MARTINS ROCHA	02515458572	2.750,00	63,45	2.686,55
	65.722-0 - BB - 65.722-0 - C/C - ILHEUS BL PSEAC FNAS			0		2.686,55		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANDEIAS, Nº 544, BAIRRO CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
7479	27/10/2017	386/2017	33903600000	NILTON DORTAS MONTARGIL	10681116587	5.416,66	620,22	4.796,44
	65.722-0 - BB - 65.722-0 - C/C - ILHEUS BL PSEAC FNAS			0		4.796,44		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DO VIANA, Nº 149, BAIRRO CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA ABRIGO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA, CONFORME CONTRATO Nº 037/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.								
7480	27/10/2017	331/2017	33903600000	ROBERTO WILDBERGER DE ALMEIDA FILHO	02684157570	1.594,30		1.594,30
	65.726-3 - BB - 65.726-3 - C/C - ILHEUS BL PSEMC FNAS			0		1.594,30		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á AVENIDA UBERLÂNDIA, TÉRREO, MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS SÓCIO EDUCATIVO - MEDIDAS, CONFORME CONTRATO Nº 035/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
7481	27/10/2017	975/2017	33903600000	EDNA MOREIRA DA COSTA	58605371587	1.000,00		1.000,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		1.000,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS, N° 154, BANCO DA VITORIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS OESTE-BANCO DA VITORIA, REFERETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.								
7482	27/10/2017	984/2017	33901400000	LEONARDO GOMES BANDEIRA	65196694587	300,00		300,00
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			5667		300,00		

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b94140cf3cdc

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA JEQUIÉ-BA, NO DIA 27 DE JULHO DE 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS GUARDAS MUNICIPAIS DA BAHIA, COM O SPERINTENDENTE, VIRGILIO DE PAULA TOURINHO E COM O PRESIDENTE DO SINDICATO DOS RODOVIÁRIOS FEDERAIS, FÁBIO SERRAVALE FRANCO, CONFORME PORTARIA Nº 140/2017.								
7483	27/10/2017	753/2017	33901400000	ALISSON RAMOS MENDONÇA	32691203549	400,00		400,00
	20202-9 - B.D 20.202-9 OUTRAS TAXAS P/ PREST. SERVIÇOS - FTE"00"			901		400,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA EMPRESA BR DISTRIBUIDORA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 133/2017.								
7484	27/10/2017	542/2017	33901400000	ALISSON RAMOS MENDONÇA	32691203549	800,00		800,00
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			5662		800,00		
FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE MAIO DE 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR E DE REUNIÃO NA BR DISTRIBUIDORA PORTO SECO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017.								
7485	27/10/2017	569/2017	33901400000	RAFAEL DE CASTRO LIMA	03353236503	900,00		900,00
	20202-9 - B.D 20.202-9 OUTRAS TAXAS P/ PREST. SERVIÇOS - FTE"00"			902		900,00		
FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 15 A 18 DE MAIO DE 2017, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, MINISTÉRIO DO TURISMO E MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 070/2017.								
7486	27/10/2017	983/2017	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	50.000,00		50.000,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		50.000,00		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE APOIO E ALIMENTAÇÃO, PARA USO EM EVENTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO QUE SE REFERE AO DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO, A SEMANA DE COMBATE A VIOLÊNCIA E O DIA DO PROFESSOR, ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 333.								
7487	27/10/2017	76/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	70.262,44		70.262,44
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		70.262,44		
DEPÓSITO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS (DJO), RETIDO NA COTA 3ª DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7488	27/10/2017	100/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	4.684,15		4.684,15
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		4.684,15		
RETENÇÃO EFETUADA NA 3ª COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7489	27/10/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	459,00		459,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		459,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7490	27/10/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	13.188,35		13.188,35
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		13.188,35		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7491	27/10/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	2.329,67		2.329,67
	16.180-2 - B.B 16.180-2 PM ILHÉUS ISS - FTE"00"			0		2.329,67		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7492	27/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
7493	27/10/2017	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 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7494	27/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
7495	27/10/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40
	65.722-0 - BB - 65.722-0 - C/C - ILHEUS BL PSEAC FNAS			0		9,40		
DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 65.722-0 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7496	27/10/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40
	65.726-3 - BB - 65.726-3 - C/C - ILHEUS BL PSEMC FNAS			0		9,40		
DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 65.726-3, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7497	27/10/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b941a0cf3cdc

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		9,40		
DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 65.737-9, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7498	27/10/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	109.740,13		109.740,13
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		109.740,13		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7501	27/10/2017	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"			0		4.531,71		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7502	27/10/2017	35/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	2.500,00	245,69	2.254,31
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		2.254,31		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7503	27/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
7504	27/10/2017	18/2017	31900100000	FOLHA DE PGAMENTO - INATIVOS	13672597000162	525,20		525,20
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		525,20		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7509	27/10/2017	19/2017	31900300000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	13672597000162	91.497,97	14.964,20	76.533,77
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		76.533,77		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7510	27/10/2017	18/2017	31900100000	FOLHA DE PGAMENTO - INATIVOS	13672597000162	279.859,34	34.740,94	245.118,40
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		245.118,40		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7511	27/10/2017	35/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	195.601,89	17.848,81	177.753,08
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		177.753,08		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7512	27/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
7513	27/10/2017	22/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	42.316,86	10.771,68	31.545,18
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		31.545,18		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7515	27/10/2017	25/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	11.446,44	1.418,54	10.027,90
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		10.027,90		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7518	27/10/2017	25/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	724.172,77	202.334,17	521.838,60
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		521.838,60		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7524	27/10/2017	24/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	3.392.989,32	979.563,46	2.413.425,86
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		2.413.425,86		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7528	27/10/2017	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 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7529	27/10/2017	37/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/CONSELHO TUTELAR	13672597000162	42.600,00	5.096,64	37.503,36
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		37.503,36		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7530	27/10/2017	5/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - BENTO JOSÉ LIMA NETO	13672597000162	12.825,00	3.000,25	9.824,75

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b941406f3cdc

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.824,75		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, REFERENTE AO OUTUBRO/2017.								
7531	27/10/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	468.116,44	181.664,25	286.452,19
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		286.452,19		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, REFERENTE AO OUTUBRO/2017.								
7532	27/10/2017	29/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	679.952,15	236.056,29	443.895,86
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		443.895,86		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SECSUB, REFERENTE AO OUTUBRO/2017.								
7533	27/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
7534	27/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
7535	27/10/2017	29/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	145.253,92	49.186,06	96.067,86
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		96.067,86		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SECSUB, REFERENTE AO OUTUBRO/2017.								
7536	27/10/2017	31/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	27.957,13	10.486,36	17.470,77
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		17.470,77		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR, REFERENTE AO OUTUBRO/2017.								
7537	27/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
7538	27/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
7539	27/10/2017	31/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	53.207,80	17.972,14	35.235,66
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		35.235,66		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR, REFERENTE AO OUTUBRO/2017.								
7540	27/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
7541	27/10/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	26.076,55	5.894,02	20.182,53
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		20.182,53		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO OUTUBRO/2017.								
7542	27/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
7543	27/10/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	11.560,91	3.792,67	7.768,24
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		7.768,24		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO OUTUBRO/2017.								
7544	27/10/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	61.777,39	18.851,48	42.925,91
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		42.925,91		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO OUTUBRO/2017.								
7545	27/10/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	87.243,00	11.425,76	75.817,24
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		75.817,24		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO OUTUBRO/2017.								
7546	27/10/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	12.825,00	3.055,16	9.769,84

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b941a0cf3cdc

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.769,84		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO OUTUBRO/2017.								
7547	27/10/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	170.258,92	50.424,78	119.834,14
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		119.834,14		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO OUTUBRO/2017.								
7548	27/10/2017	20/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	184.943,00	66.775,29	118.167,71
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		118.167,71		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ, REFERENTE AO OUTUBRO/2017.								
7549	27/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
7550	27/10/2017	20/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	247.115,72	86.575,38	160.540,34
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		160.540,34		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ, REFERENTE AO OUTUBRO/2017.								
7551	27/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
7552	27/10/2017	15/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	24.200,00	3.316,61	20.883,39
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		20.883,39		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, REFERENTE AO OUTUBRO/2017.								
7553	27/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
7554	27/10/2017	15/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	11.851,28	4.810,37	7.040,91
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		7.040,91		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, REFERENTE AO OUTUBRO/2017.								
7555	27/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
7556	27/10/2017	13/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	56.577,42	13.431,77	43.145,65
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		43.145,65		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL - PROGER, REFERENTE AO OUTUBRO/2017.								
7557	27/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
7558	27/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
7559	27/10/2017	13/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	104.051,53	29.334,89	74.716,64
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		74.716,64		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL - PROGER, REFERENTE AO OUTUBRO/2017.								
7560	27/10/2017	40/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	355.353,35	96.655,28	258.698,07
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		258.698,07		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSP E TRÂNSITO - SEINTRA, REFERENTE AO OUTUBRO/2017.								
7561	27/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
7562	27/10/2017	40/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	84.283,09	20.787,35	63.495,74

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b941a0cf3cdc

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		63.495,74		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSP E TRÂNSITO - SEINTRA, REFERENTE AO OUTUBRO/2017.								
7563	27/10/2017	30/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	34.322,25	9.141,80	25.180,45
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		25.180,45		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SEDIC, REFERENTE AO OUTUBRO/2017.								
7564	27/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
7565	27/10/2017	30/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	58.514,65	17.414,56	41.100,09
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		41.100,09		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SEDIC, REFERENTE AO OUTUBRO/2017.								
7566	27/10/2017	16/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	1.399,80	796,35	603,45
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		603,45		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN, REFERENTE AO OUTUBRO/2017.								
7567	27/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
7568	27/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
7569	27/10/2017	21/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	3.272,79	655,90	2.616,89
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		2.616,89		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM, REFERENTE AO OUTUBRO/2017.								
7570	27/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
7571	27/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
7572	27/10/2017	21/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	17.422,48	7.115,59	10.306,89
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		10.306,89		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM, REFERENTE AO OUTUBRO/2017.								
7573	27/10/2017	28/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ., TECN. E ORÇAMENTO	13672597000162	12.364,70	3.079,45	9.285,25
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.285,25		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO,TECN. E ORÇAMENTO- SEPLAN, REFERENTE AO OUTUBRO/2017.								
7574	27/10/2017	28/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ., TECN. E ORÇAMENTO	13672597000162	31.099,23	5.687,20	25.412,03
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		25.412,03		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO,TECN. E ORÇAMENTO- SEPLAN, REFERENTE AO OUTUBRO/2017.								
7575	27/10/2017	28/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ., TECN. E ORÇAMENTO	13672597000162	37.235,73	18.365,13	18.870,60
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		18.870,60		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO,TECN. E ORÇAMENTO- SEPLAN, REFERENTE AO OUTUBRO/2017.								
7576	27/10/2017	33/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMB. E URBANISMO	13672597000162	106.316,58	31.885,71	74.430,87
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		74.430,87		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO- SEMAU, REFERENTE AO OUTUBRO/2017.								
7577	27/10/2017	33/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMB. E URBANISMO	13672597000162	93.254,30	30.530,71	62.723,59
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		62.723,59		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO- SEMAU, REFERENTE AO OUTUBRO/2017.								
7578	27/10/2017	32/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMB. E URBANISMO	13672597000162	14.578,21	4.873,55	9.704,66

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b941a0cf3cdc

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.704,66		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP, REFERENTE AO OUTUBRO/2017.								
7579	27/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
7580	27/10/2017	32/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	13672597000162	6.843,71	2.443,99	4.399,72
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4.399,72		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP, REFERENTE AO OUTUBRO/2017.								
7581	27/10/2017	35/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	73.067,18	15.415,50	57.651,68
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		57.651,68		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, REFERENTE AO OUTUBRO/2017.								
7582	27/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
7583	27/10/2017	39/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	18.391,25	8.563,86	9.827,39
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.827,39		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC, REFERENTE AO OUTUBRO/2017.								
7584	27/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
7585	27/10/2017	39/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	23.158,10	7.956,84	15.201,26
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		15.201,26		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC, REFERENTE AO OUTUBRO/2017.								
7586	27/10/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	745.615,43	202.648,36	542.967,07
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		542.967,07		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, REFERENTE AO OUTUBRO/2017.								
7587	27/10/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	45.100,00	6.817,98	38.282,02
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		38.282,02		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, REFERENTE AO OUTUBRO/2017.								
7588	27/10/2017	24/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	550.331,54	62.857,67	487.473,87
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		487.473,87		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7589	30/10/2017	100/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	25.370,41		25.370,41
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		25.370,41		
RETENÇÃO EFETUADA NA 4ª COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7590	30/10/2017	99/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	20,45		20,45
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		20,45		
DESPESA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA 3ª COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7591	30/10/2017	76/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	380.556,28		380.556,28
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		380.556,28		
DEPÓSITO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS (DJO), RETIDO NA COTA 4ª DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7592	30/10/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.037,12		1.037,12
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.037,12		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7593	30/10/2017	109/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	27.291,68		27.291,68
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		27.291,68		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
7594	30/10/2017	206/2017	33903900000	A. S. OLIVEIRA EIRELLI - ME	12447540000105	25.800,00		25.800,00

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b941a0cf3cdc

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		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 TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 047/2015, CONFORME N.F 396 REFERENTE AO PERIODO DE 05/09/2017 A 04/10/2017.								
7608	30/10/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	333,00		333,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		333,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7609	30/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
7610	30/10/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	478,90		478,90
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		478,90		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7611	30/10/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	4.096,76		4.096,76
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4.096,76		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7612	31/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
7613	31/10/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	128.332,36		128.332,36
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		128.332,36		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7614	31/10/2017	161/2017	33903000000	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	08240096000177	6.986,25		6.986,25
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		6.986,25		
AQUISIÇÃO DE GÁS E GLP ACONDICIONADOS EM BOTIJÕES RETORNÁVEIS P45, 45 KG, INCLUINDO A ENTREGA PELO FORNECEDOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PISO BÁSICO FIXO-PBF (CRAS/PAIF), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2016 E CONTRATO Nº 138/2016. CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL 2536.								
7615	31/10/2017	827/2017	31909400000	ALESSANDRA SUELI DOS SANTOS TAVARES	55937136500	2.656,70		2.656,70
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851818		2.656,70		
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 2/2.								
7616	31/10/2017	1059/2017	33909300000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000537	19.643,14		19.643,14
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		19.643,14		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DIVERSAS, NO ENVIO DE DOCUMENTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A FATURA N° 144186.								
7617	31/10/2017	1058/2017	33909300000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000537	47.674,50		47.674,50
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		47.674,50		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DIVERSAS, NO ENVIO DE DOCUMENTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A FATURA Nº 142314.								
7618	31/10/2017	184/2017	33903900000	SOLAR AMBIENTAL E MONTADORA LTDA. ME	14629257000111	90.000,00		90.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		90.000,00		
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, NOTA FISCAL N° 214, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/07 A 07/08/2017.								
7619	31/10/2017	125/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	457.200,00		457.200,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		457.200,00		
FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 E CONTRATO Nº 118/2014, CONFORME NOTA FISCAL 1379210 E REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.								
7620	31/10/2017	125/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	16.002,00	1.040,13	14.961,87
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		14.961,87		
TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME CONTRATO Nº 118/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 E 4º TERMO DE RENOVAÇAO AO CONTRATO Nº 118/2014, CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL Nº 1379211.								
7621	31/10/2017	852/2017	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	90.790,00	1.815,80	88.974,20
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		88.974,20		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS Á EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES REGIONAIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 59, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
	31/10/2017	805/2017	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	158.259,06		158.259,06

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b94140cf3cdc

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

7622								
	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.								
7623	31/10/2017	90/2017	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	26.810,20		26.810,20
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		26.810,20		
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 OUTUBRO/2017.								
7624	31/10/2017	294/2017	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	37.747,93		37.747,93
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		37.747,93		
PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA DESTA PREFEITURA, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA 766, REFERENTE A OUTUBRO/2017.								
7625	31/10/2017	461/2017	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	10.676,39		10.676,39
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		10.676,39		
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.								
7627	31/10/2017	189/2017	33903600000	SIMONE ALVES DOS SANTOS	02595558510	1.100,00		1.100,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.100,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS FLORES. S/Nº, NO DISTRITO DE BANCO DO PEDRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, CONFORME CONTRATO Nº 126-A, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
7628	31/10/2017	475/2017	33903900000	DIOCESE DE AMARGOSA	13562038000108	4.956,00		4.956,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		4.956,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À VILA NAZARÉ, S/Nº, FUNDÃO, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA MUNICIPAL VILA NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
7629	31/10/2017	932/2017	31909400000	LEANNE CERQUEIRA MEIRELES	02555908579	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 CORRESPONDENTE A 12 MESES.								
7630	31/10/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.525,25		1.525,25
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.525,25		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7631	31/10/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	87,66		87,66
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		87,66		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7632	31/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
7633	31/10/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	477,00		477,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		477,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7634	31/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
7635	31/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
7636	31/10/2017	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		
DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.155-X, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7637	31/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
7638	31/10/2017	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 OUTUBRO/2017.								
7639	31/10/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		9,40		
DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 65.737-9, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7642	31/10/2017	117/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(SCFV)	13672597000162	2.200,00	198,00	2.002,00
	45.155-X - B.B 45.155-X FMAS- FOLHA DE PAGAMENTO PROJOVEM-FTE"29"			0		2.002,00		
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 OUTUBRO/2017.								
7643	31/10/2017	117/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(SCFV)	13672597000162	12.835,56	1.195,21	11.640,35
	45.319-6 - B.B 45.319-6 FMAS- PETI- SALARIO-FTE"29"			0		11.640,35		
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 OUTUBRO/2017.								
7645	31/10/2017	38/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS	13672597000162	36.171,68	3.181,29	32.990,39
	42.677-6 - B.B 42.677-6 FMAS PROG. SETINELA - FTE"29"			0		32.990,39		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7646	31/10/2017	36/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(CRAS/PAIF)	13672597000162	103.896,92	9.502,78	94.394,14
	42.675-X - B.B 42.675-X FMAS CRAS - FTE"29"			0		94.394,14		
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 OUTUBRO/2017.								
Nº de Registros Neste Grupo:	**494**			**TOTAL TIPO PAGAMENTO**		**20.409.409,87**	**2.923.402,27**	**17.486.007,60**
Nº de Registros Neste Grupo:	**494**			**TOTAL UNIDADE GESTORA**		**20.409.409,87**	**2.923.402,27**	**17.486.007,60**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b941140cf3cdc

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b941406cf3cdc

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								
3968	02/10/2017	304/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	1.273,68		1.273,68
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			727220		1.273,68		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIO DURANTE O EXERCICIO 2017.								
3969	03/10/2017	1273/2017	33903900000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	1.238,60		1.238,60
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100306		1.238,60		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA PREPAROS DE CAFÉ DA MANHÃ VISANDO ATENDER AO CAPS II- PROCESSO ADMINISTRATIVO 8960/2017 - VIGÊNCIA 21/08/2017 À 31/12/2017, CONFORME NF Nº 129, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
3970	03/10/2017	1273/2017	33903900000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	1.231,20		1.231,20
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100304		1.231,20		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA PREPAROS DE CAFÉ DA MANHÃ VISANDO ATENDER AO CAPS INFANTIL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8960/2017 - VIGÊNCIA 21/08/2017 À 31/12/2017, CONFORME NF Nº 131, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
3971	03/10/2017	1273/2017	33903900000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	1.058,40		1.058,40
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100301		1.058,40		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA PREPAROS DE CAFÉ DA MANHÃ VISANDO ATENDER O PRONTO ATENDIMENTO - ZONA SUL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8960/2017 - VIGÊNCIA 21/08/2017 À 31/12/2017, CONFORME NF Nº 128, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
3972	03/10/2017	1273/2017	33903900000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	3.644,05		3.644,05
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100302		3.644,05		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA PREPAROS DE CAFÉ DA MANHÃ VISANDO ATENDER AO SAMU - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8960/2017 - VIGÊNCIA 21/08/2017 À 31/12/2017, CONFORME NF Nº 127, COMPETÊNCIA DO MÊ DE AGOSTO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
3973	03/10/2017	1273/2017	33903900000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	1.234,90		1.234,90
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100307		1.234,90		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA PREPAROS DE CAFÉ DA MANHÃ VISANDO ATENDER AO CAPS AD- PROCESSO ADMINISTRATIVO 8960/2017 - VIGÊNCIA 21/08/2017 À 31/12/2017 CONFORME NF Nº 130, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 -DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
3974	03/10/2017	1249/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR NUSAT	04432048000120	1.440,00		1.440,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		1.440,00		
APRESENTE 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 NUSAT - 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 1363829 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
3975	03/10/2017	1254/2017	33903900000	EMPORIO CARD - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	04432048000120	13.141,80	854,22	12.287,58
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		12.287,58		
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 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 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 1363835 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.								
3976	03/10/2017	848/2017	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	865,27		865,27
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			127675		865,27		
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 SECRETÁRIA DE SAÚDE ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO GABINETE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NO DIA 31 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF - CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 - CONTRATO Nº 047/2017-S E FATURA Nº 177286 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
3977	03/10/2017	846/2017	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	1.690,38		1.690,38
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			127675		1.690,38		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXEC. DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARC. 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, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, SALVADOR/BA, NO DIA 30 DE JUNHO/2017 - CONF. LICITAÇÃO NA MODALIDADE PP Nº 005/17 - CONTRATO Nº 047/2017-S - PROCESSO ADMIN. Nº 4961/17 E FATURA Nº 174093- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES.COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
3978	03/10/2017	78/2017	33903000000	GERALDO NASCIMENTO OLIVEIRA - ME	14268237000162	2.718,80		2.718,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			63705		2.718,80		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 70 PC C\12 DE ÁGUA MINERAL 500ML, 184 CX/48 DE AGUA MINERAL 200ML E 40 GARRAFÕES RETORNAVEIS 20LT CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL 08/2015, CONTRATO 77/2015, AF Nº 151/2017 E NOTA FISCAL Nº 1171 -- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS EM ANEXO.								
3979	03/10/2017	530/2017	33903900000	TITO TABOSA E CIA LTDA-EPP	13813639000138	275,00	12,67	262,33
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			93030		262,33		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA A SECRETÁRIA DE SAUDE - PROCESSO DE DISPENSA EMERGENCIAL CONTRATO 045/2017S - PROCESSO DE DISPENSA 40-S/2017, NOTA FISCAL Nº 15784 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b941a0cf3cdc

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								
3980	03/10/2017	530/2017	33903900000	TITO TABOSA E CIA LTDA-EPP	13813639000138	782,00	36,06	745,94
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		93030			745,94		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA A SECRETÁRIA DE SAUDE - PROCESSO DE DISPENSA EMERGENCIAL CONTRATO 045/2017S - PROCESSO DE DISPENSA 40-S/2017, NOTA FISCAL Nº 16975- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
3981	03/10/2017	530/2017	33903900000	TITO TABOSA E CIA LTDA-EPP	13813639000138	445,00	20,51	424,49
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		93030			424,49		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA A SECRETÁRIA DE SAUDE - PROCESSO DE DISPENSA EMERGENCIAL CONTRATO 045/2017S - PROCESSO DE DISPENSA 40-S/2017, NOTA FISCAL Nº 15785 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
3982	03/10/2017	978/2017	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	204,60		204,60
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		64805			204,60		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - COMPETÊNCIA_AGOSTO_2017 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA VINCULADA A NF-E: 56378 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
3983	03/10/2017	978/2017	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	136,16		136,16
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		64805			136,16		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - PROGRAMA: ADM - DIVISÃO: SAÚDE/ ADM. - DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA VINCULADA A NF-E: 56119 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES NEXAS.								
3987	03/10/2017	1344/2017	33901400000	ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA	81385811587	1.200,00		1.200,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"		435584			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 BRASILIA/DF, PARA A SERVIDORA ELISÂGELA SANTOS DE OLIVEIRA, NOS DIAS 03 A 06 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME CI DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA Nº 540/2017 E PORTARIA Nº 621/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
3989	03/10/2017	991/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	25.725,60	11,62	25.713,98
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		100183			25.713,98		
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 Nº 1367132 E 1367133 - REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕESANEXAS.								
3990	03/10/2017	978/2017	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	31.982,17		31.982,17
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		64805			31.982,17		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - COMPETÊNCIA_AGOSTO_2017 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA VINCULADA A NF-E: 56021 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
3991	03/10/2017	153/2017	33903600000	JOSE ALMEIDA JUNIOR	27108732572	934,00		934,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		18070			934,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA I N.º 4, PONTA DA TULHA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO POSTO DE SAÚDE DA PONTA DA TULHA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 08DS/2017, CONTRATO Nº 009/2017 - DURANTE O PERIODO DE 24/01/2017 A 24/01/2018 - REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
3992	03/10/2017	153/2017	33903600000	JOSE ALMEIDA JUNIOR	27108732572	934,00		934,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		18070			934,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA I N.º 4, PONTA DA TULHA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO POSTO DE SAÚDE DA PONTA DA TULHA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 08DS/2017, CONTRATO Nº 009/2017 - DURANTE O PERIODO DE 24/01/2017 A 24/01/2018 - REFERENTE AO PERIODO DE 24 DE MAIO À 24 DE JUNHO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
3993	03/10/2017	153/2017	33903600000	JOSE ALMEIDA JUNIOR	27108732572	934,00		934,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		18070			934,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA I N.º 4, PONTA DA TULHA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO POSTO DE SAÚDE DA PONTA DA TULHA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 08DS/2017, CONTRATO Nº 009/2017 - DURANTE O PERIODO DE 24/01/2017 A 24/01/2018 - REFERENTE AO PERIODO DE 24 DE ABRIL À 24 DE MAIO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
3994	03/10/2017	153/2017	33903600000	JOSE ALMEIDA JUNIOR	27108732572	934,00		934,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		18070			934,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA I N.º 4, PONTA DA TULHA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO POSTO DE SAÚDE DA PONTA DA TULHA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 08DS/2017, CONTRATO Nº 009/2017 - DURANTE O PERIODO DE 24/01/2017 A 24/01/2018 - REFERENTE AO PERIODO DE 24 DE MARÇO À 24 DE ABRIL DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
3995	03/10/2017	1079/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	75.000,00		75.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		64240			75.000,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO CONTRATATO 03/14 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E ADMINISTRATIVA, OBSERVADAS AS PRESCRIÇÕES LEGAIS MEDIANTE COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA NEONATAL ÀS PACIENTES ATENDIDAS PELA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE FORMA CONTINUADA E INTERRUPTA CONFORME PLANILHA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ALÉ DA CONTRATUALIZAÇÃO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PUBLICO 01/2013- COMPETÊNCIA_AGOSTO_2017 - NF-E 4731 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b94140cf3cdc

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								
3996	03/10/2017	1117/2017	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	2.855,14	99,93	2.755,21
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100303		2.755,21		
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 57/2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017 - NF-E Nº 3735 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
4012	03/10/2017	379/2017	33903900000	BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	01356570000181	17.875,00		17.875,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100305		17.875,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COBERTURA DE SEGURO DAS AMBULANCIAS DO SAMU DURANTE O PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COM ASSISTÊNCIA 24 HORAS/DIA - BOLETO Nº 00190.00009 02849.237017 00006.770176 1 72990001787500 - VEÍCULO 21 53; 93 FD210910 FORD RANGER XL (C.DUP) 4X4 2.2 DIES. 4P - PLACA OZI4337 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
4013	03/10/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	56,40		56,40
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			145534		56,40		
O PRESENTE PAGAMENTO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE OUTUBRO2017.								
4014	03/10/2017	357/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	8,65		8,65
	624.005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			133696		8,65		
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
4015	03/10/2017	357/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	17,30		17,30
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			133358		17,30		
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
4016	03/10/2017	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"			132323		17,30		
DESPES AEMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
4019	04/10/2017	1116/2017	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	540,00	18,90	521,10
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			197690		521,10		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS/ CIRURGIAS CATARATA/ CONSULTAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 57/2016 - COMPETÊNCIA_JULHO_2017 - NF-E 3731 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
4020	04/10/2017	741/2017	33903900000	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27486182013863	75.748,38		75.748,38
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			156344		75.748,38		
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 SERVIDORES DO SMS A SERVIDORES EM SERVIÇO. CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 01/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 241/2017 E CONTRATO 01/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
4021	04/10/2017	1116/2017	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	2.246,14	78,61	2.167,53
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			197717		2.167,53		
REABERTURA DO EMPENHO 264, CRIADO EM 02/01/2017 - A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS/ CIRURGIAS CATARATA/ CONSULTAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 57/2016 - COMPETÊNCIA_JULHO DE 2017 - NF-E Nº 3733 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
4022	04/10/2017	1116/2017	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	609,00	21,32	587,68
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			197820		587,68		
REABERTURA DO EMPENHO 264, CRIADO EM 02/01/2017 - A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS/ CIRURGIAS CATARATA/ CONSULTAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 57/2016 - COMPETÊNCIA_ 2017 - NF-E Nº 3734 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
4023	04/10/2017	1116/2017	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	26.908,81	941,81	25.967,00
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			197782		25.967,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS/ CIRURGIAS CATARATA/ CONSULTAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 57/2016 - - COMPETÊNCIA_ JULHO DE 2017 - NF-E Nº 3730 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
4024	04/10/2017	1119/2017	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	3.406,66	119,23	3.287,43
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			197805		3.287,43		
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, CONTRATO Nº 57/2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
4025	04/10/2017	1118/2017	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	28.929,90	1.012,55	27.917,35
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			197843		27.917,35		
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 - COMPETÊNCIA_JULHO_2017 - NF-E 3816 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
4026	04/10/2017	1037/2017	33903900000	LABORATORIO EXEMPLO S/C LTDA	11059294000143	11.389,29	227,79	11.161,50

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b941a0cf3cdc

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"			197763		11.161,50		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A REABERTURA DO EMPENHO 241, CRIADO EM 02/01/2017 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 28/2016 - COMPETÊNCIA_JULHO_2017 - NF-E 156 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
4027	04/10/2017	1116/2017	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	16.718,00	585,13	16.132,87
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			197742		16.132,87		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS/ CIRURGIAS CATARATA/ CONSULTAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 57/2016 - COMPETÊNCIA_JULHO_2017 - NF-E 3732 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
4028	04/10/2017	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"			156344		8,65		
DESPES AEMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
4029	10/10/2017	879/2017	33901400000	ADRIANO SILVA ALVES	00102331561	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41884		50,00		
A PRESENTE 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 324/2017 E PORTARIA Nº 432/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
4030	10/10/2017	4/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	162,26		162,26
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101002		162,26		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DE SAUDE ALMIRO VINHAIS, SITUADO NA RUA ANÍSIO PEREIRA DA SILVA Nº 45 (AVENIDA PRINCESA ISABEL), BAIRO: CONQUISTA-ILHÉUS-BAHIA. CONFORME MATRICULA NA EMBASA Nº 046499393 – DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS – COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
4031	10/10/2017	566/2017	33901400000	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	69692343553	350,00		350,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			43409		350,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 07 (SETE) DIÁRIAS DESTINA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA DISTRITO DE ILHÉUS/BA, PARA O SERVIDOR ANTONIO FLÁVIO BONFIM DE SOUZA, NOS DIAS 27, 28 DE ABRIL E 02, 03, 04, 05, 08 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR OS SERVIDORES PARA CAMPANHA NACIONAL CONTRA INFLUENZA, CONFORME PORTARIA Nº 183/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
4032	10/10/2017	1286/2017	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 11 E 12 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR O PACIENTE LUCAS OLIVEIRA SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTES Nº 451/2017, CI TFD Nº 571/2017 E PORTARIA Nº 594/2017 -DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
4033	10/10/2017	1303/2017	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 DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ, NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE BUSCAR A PACIENTE YASMIN GONÇALVES DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE DANIELA SANTOS GONÇALVES, QUE SE ENCONTRAVA DE ALTA NO COMPLEXO HUPES, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTES Nº 460/2017 E PORTARIA Nº 602/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
4034	10/10/2017	1172/2017	33901400000	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	69692343553	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			43409		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTOREFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR ANTONIO FLÁVIO BONFIM DE SOUZA, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR A PACIENTE TFD ANGÉLICA MARIA SANTANA MENEZES E SUA ACOMPANHANTE PATRÍCIA SANTANA MENEZES PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, CONFORME C.I. DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 413/17 - C.I. Nº 477/2017 E PORTARIA Nº 542/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
4035	10/10/2017	1221/2017	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) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR LEONARDO SILVA DE JESUS, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, A FIM DE BUSCAR A PACIENTE TFD DE ALTA HOSPITALAR, HONORINA NOGUEIRA DOS SANTOS NO HOSPITAL ANA NERI, CONFORME C.I. DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 433/17 E PORTARIA Nº 570/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
4036	10/10/2017	1268/2017	33901400000	JOELMA DOS SANTOS PEREIRA OLIVEIRA	61072958520	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			12434		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: JÔNATA DOS SANTOS PEREIRA OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE JOELMA DOS SANTOS PEREIRA OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO INSTITUTO OLHOS FREITAS, NO DIA 29 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME CI TFD Nº 557/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
4037	10/10/2017	596/2017	33901400000	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	69692343553	350,00		350,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			43409		350,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 07 (SETE) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA DISTRITOS DE ILHÉUS/BA, PARA O SERVIDOR ANTONIO FLÁVIO BONFIM DE SOUZA, NOS DIAS 09, 10, 11, 12, 15, 16 E 17 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR OS SERVIDORES PARA CAMPANHA NACIONAL CONTRA INFLUENZA, CONFORME PORTARIA Nº 215/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
4038	10/10/2017	1203/2017	33904800000	JOELMA DOS SANTOS PEREIRA OLIVEIRA	61072958520	210,00		210,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			12434		210,00		
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: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b941406f3cdc

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 25, 26, 27, 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO OLHOS FREITAS, PARA CONSULTA MEDICA - CONFORME CI DO SETOR DE REGULAÇÃO Nº 493/2017 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

4039	10/10/2017	1230/2017	33901400000	DEBORA CHAVES CHACHA	96035366520	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41942		60,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: MARIANA CHACHÁ SANTOS E SUA ACOMPANHANTE DEBORA CHAVES CHACHÁ, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 18 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, NO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO, PARA REALIZÇÃO DE CONSULTA ODONTOLÓGICA, CONFORME - CI DO SETOR DE REGULAÇÃO Nº 543/2017 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

4040	10/10/2017	1153/2017	33901400000	TANIA CASTRO DA S TAVARES	43806090572	600,00		600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			69555		600,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS PARA SALVADOR/BA, PARA A SERVIDORA TÂNIA CASTRO DA SILVA TAVARES, NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DA "OFICINA ESTRATÉGICA DOS MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS", CONFORME CI DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA Nº 314/2017 E PORTARIA Nº 529/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

4041	10/10/2017	1272/2017	33901400000	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	39372650587	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42851		50,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA DISTRITOS DE ILHÉUS/BA, PARA O SERVIDOR VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, NO DIA 05 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL (DENTISTA E AUXILIAR) PARA REALIZAR O ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NO DISTRITO DE INEMA, CONFORME CI DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE BUCAL Nº204/2017 E 210/2017, CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 448/2017 E PORTARIA Nº 581/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

4042	10/10/2017	363/2017	33903900000	ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	07051313000118	2.000,00	100,00	1.900,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42056		1.900,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SITIO ELETRONICO, PORTAL DE NOTICIAS E SERVIÇOS E PUBLICAÇÃO ATRAVÉS DO PORTAL DA TRANSPARENCIA,CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 173/2015 - NFS-E 201700001006150 - COMPETÊNCIA_ABRIL_2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.

4043	10/10/2017	973/2017	33903900000	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27486182013863	1.892,16		1.892,16
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4825		1.892,16		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR E SALVADOR X ILHÉUS, PARA OS SERVIDORES: UIARA C. A. SOUB, JANE FRANCISCA B. M. DOS SANTOS, ALESSANDRA DE O. FARIAS, THAIANE DE C. BISPO, JOSÉ AGDO O. DA S. JÚNIOR, TÂNIA C. DA SILVA E ANNIE KELLY R. S. SOUZA, ONDE AMBOS PARTICIPARAM DE CONGRESSOS, ENCONTRO ESTADUAL, TREINAMENTOS E OFICINAS RESPECTIVAMENTE, ENCAMIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 01/2017, FATURA Nº 020052/2017 E CONTRATO 01/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

4044	10/10/2017	1158/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	280,00	9,80	270,20
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			16389		270,20		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA, PARA OS PACIENTES DERIVALDO ANDRÉ DE OLIVEIRA E RILZELIA ALMEIDA BURALHO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 048/2016 - NF Nº 12394 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.

4045	10/10/2017	1158/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	140,00	4,90	135,10
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			16389		135,10		

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 048/2016 - NF-E 12143 - COMPETÊNCIA_JUNHO - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. EXTRA SUS.

4046	10/10/2017	80/2017	33903000000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	745,00	26,08	718,92
	624.005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			15916		718,92		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2015 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA DOS SERVIDORES E PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / SETOR VIGILâNCIA SAÚDE - DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 93/2015, NOTA FISCAL Nº 590 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS- EVENTO DO CEMAE - REFERENTE AO DIA 08 DE JUNHO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA ANEXO.

4047	10/10/2017	1292/2017	33901400000	ROSIMEIRE SOUZA SILVA	19355858515	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			21041		30,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO EMPENHO 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 06 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME CI DO TFD Nº 590/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

4048	10/10/2017	397/2017	33904800000	THAIS PAULA TEIXEIRA DOS REIS	02839376539	1.000,00		1.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8535		1.000,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 - CI Nº 372/2017, CI Nº 373/2017 - REFERENTE AS COMPETÊNCIAS DE JULHO_E_AGOSTO_2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

4049	10/10/2017	1228/2017	33901400000	ANA PAULA DE JESUS	06226972505	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9046		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: ANA PAULA DE JESUS E SUA COMPANHANTE DELVACI SANTANA DE JESUS, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 18 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, NO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO, PARA REALIZÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. CONFORME - CI DO SETOR DE REGULAÇÃO Nº 541/2017 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

4050	10/10/2017	1279/2017	33901400000	CLAUDIANE BISPO DOS SANTOS	02556194561	30,00		30,00

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b94140cf3cdc

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"			65995		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: THAMIRES CAMILA SANTOS FERREIRA, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 21 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE MARTAGÃO GESTEIRA, PARA CONSULTA MÉDICA - CI Nº 579/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
4051	10/10/2017	1269/2017	33901400000	MARIA JOSE SANTANA CLEMENTINO	78096219553	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			56841		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: MARIA JOSÉ SANTANA CLEMENTINO E SEU ACOMPANHANTE ALEXSANDRO SANTANA CLEMENTINO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO PROFESSOR EDGARD SANTOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME CI TFD Nº 558/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
4052	10/10/2017	692/2017	33904800000	ROSILANE OLIVEIRA SANTOS BARBOSA	55870317568	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			23417		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 ROSILANE OLIVEIRA SANTOS BARBOSA E SUA ACOMPANHANTE RAIANE SANTOS BARBOSA QUE ESTIVERAM PRESENTES NO DIA 09 DE MAIO DO ANO EM CURSO, NO CENTRO DE DIABETES E ENDOCRINOLOGIA DO ESTADO DA BAHIA - CEDEBA, PARA CONSULTA MEDICA - CI TFD Nº 272/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO.								
4053	10/10/2017	1263/2017	33901400000	DAIANE FERREIRA ANDRADE	03762879508	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			21618		60,00		
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: DAVI ANDRADE GÓES E SUA ACOMPANHANTE DAIANE FERREIRA ANDRADE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO PROFESSOR EDGARD SANTOS, NO DIA 23 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME CI TFD Nº 554/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
4054	10/10/2017	1266/2017	33901400000	BALBINA ROSA DE ASSIS	43334563553	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			13964		30,00		
A PRESENTE 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: BALBINA ROSA DE ASSIS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO CEDEBA, NO DIA 18 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME CI TFD Nº 555/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
4055	10/10/2017	731/2017	33904800000	CLAUDIANE BISPO DOS SANTOS	02556194561	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			65995		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: THAMIRES CAMILA SANTOS FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE CLAUDIANE BISPO DOS SANTOS, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 15 DE MAIO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE MARTAGÃO GESTEIRA, PARA CONSULTA MEDICA. CI Nº 311/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
4056	10/10/2017	1276/2017	31909400000	CARLOS JADER DA SILVA PEREIRA	07869851515	18.693,35	456,87	18.236,48
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121164		18.236,48		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR CONTRATADO CARLOS JADER DA SILVA PEREIRA, PIS: 1.705.785.967-6 - PARECER JURÍDICO Nº 12665/16 - PARECER Nº 278/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
4062	10/10/2017	609/2017	33901400000	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	69692343553	350,00		350,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			43409		350,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 07 (SETE) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA DISTRITOS DE ILHÉUS/BA, PARA O SERVIDOR ANTONIO FLÁVIO BONFIM DE SOUZA, NOS DIAS 18 A 26 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR OS SERVIDORES PARA CAMPANHA NACIONAL CONTRA INFLUENZA, CONFORME PORTARIA Nº 243/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
4069	10/10/2017	361/2017	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	63.269,70		63.269,70
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101001		63.269,70		
A PRESENTE ORRDEM DE PAGAMENTOREFERE-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_SETEMBRO_2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
4070	10/10/2017	1116/2017	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	24.467,93	856,38	23.611,55
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			505484		23.611,55		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS/ CIRURGIAS CATARATA/ CONSULTAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 57/2016 - COMPETÊNCIA_AGOSTO_2017 - NF-E 3854 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
4071	10/10/2017	1116/2017	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	14.789,00	517,61	14.271,39
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			505461		14.271,39		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS/ CIRURGIAS CATARATA/ CONSULTAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 57/2016 - COMPETÊNCIA_AGOSTO_2017 - NF-E 3852 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
4072	10/10/2017	1116/2017	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	8.364,28	292,75	8.071,53
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			505518		8.071,53		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS/ CIRURGIAS CATARATA/ CONSULTAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 57/2016 - COMPETÊNCIA_AGOSTO_2017 - NF-E 3851 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
4073	10/10/2017	1065/2017	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	276.496,55	9.677,38	266.819,17

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b941a0cf3cdc

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"			101853		266.819,17		
	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 Nº 383 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017- PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO							
4078	10/10/2017	1073/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	71.558,75		71.558,75
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			197292		71.558,75		
	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 Nº 4840 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.							
4079	10/10/2017	1075/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	69.818,69		69.818,69
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			197574		69.818,69		
	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 Nº 4845 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.							
4080	10/10/2017	1075/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	169.735,70		169.735,70
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			198068		169.735,70		
	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- COMPETÊNCIA_AGOSTO_2017 - NF-E 4844 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.							
4081	10/10/2017	1075/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	45.484,46		45.484,46
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			198373		45.484,46		
	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- COMPETÊNCIA_AGOSTO_2017 - NF-E 4841 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.							
4082	10/10/2017	1082/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	682,60		682,60
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			198676		682,60		
	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 - COMPETÊNCIA_AGOSTO_2017 - NF-E 4847 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO							
4083	10/10/2017	1082/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	4.455,00		4.455,00
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			199374		4.455,00		
	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 - COMPETÊNCIA_AGOSTO_2017 - NF-E 4843 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO							
4087	10/10/2017	1323/2017	33901400000	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	37450050587	150,00		150,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			168432		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 18 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL DE CV + CD4, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 462/2017 – CI DO SETOR DE DST/HIV/AIDS Nº 131/2017 E PORTARIA Nº 603/2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.							
4088	10/10/2017	950/2017	33904800000	MARIA COSMIRA SANTANA DE OLIVEIRA	45238073534	60,00		60,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			168439		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: MARIA COSMIRA SANTANA DE OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE MAICLIVAN SANTANA DE OLIVEIRA, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE IRMÃ DULCE, PARA CONSULTA MEDICA - CI Nº 408/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.							
4089	10/10/2017	571/2017	33901400000	JANICE SANTOS DE OLIVEIRA	67347746515	700,00		700,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			168337		700,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 14 (CATORZE) DIÁRIAS DESTINA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA DISTRITO DE ILHÉUS/BA, PARA A SERVIDORA JANICE SANTOS DE OLIVEIRA, NOS DIAS 09 A 26 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA INFLUENZA COMO REGISTRADORA, CONFORME PORTARIA Nº 187/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.							
4090	10/10/2017	1222/2017	33901400000	JOSE NILSON LOPES DE ALMEIDA FREITAS	90230043534	300,00		300,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			168156		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 JOSÉ NILSON LOPES DE ALMEIDA FREITAS, NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR O SERVIDOR CLÁUDIO GONÇALVES DA SILVA, PARA RETIRAR MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - 3º TRIMESTRE SESAB/CEFARBA, CONFORME OFICIO Nº 139/17 E PORTARIA Nº 574/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.							
4091	10/10/2017	1190/2017	33901400000	ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS	20716435500	300,00		300,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			168316		300,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, PARA O SERVIDOR ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS, NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE THAMIRES CAMILA SANTOS FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE CLAUDIANE BISPO DOS SANTOS, PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIA, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 425/2017 – CI DA CENTRAL DE REGULAÇÃO Nº 513/2017 E PORTARIA 557/2017- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.							
4092	10/10/2017	1113/2017	33901400000	EMANUELA DUARTE DOS SANTOS	89730046549	900,00		900,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			168297		900,00		

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b941406f3cdc

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 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA A SERVIDORA EMANUELA DUARTE DOS SANTOS, NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DO ANO EM CURSO, A FIM PARTICIPAR DA OFICINA "INDICADORES DE PRODUÇÃO EM ONCOLOGIA", NO HOSPITAL GERAL ROBERTOS SANTOS - AUDITÓRIO Nº 124 DO PRÉDIO ANEXO 2º ANDAR, CONFORME CI DO SETOR DE REGULAÇÃO Nº 257/17, OFÍCIO SAIS/DAE Nº 42 E PORTARIA Nº 499/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

4093	10/10/2017	1282/2017	33901400000	DIANA CARLA MENDES RODRIGUES	00824163540	150,00		150,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			168252		150,00		

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: PALOMA MENDES RODRIGUES E SUA ACOMPANHANTE DIANA CARLA MENDES RODRIGUES, QUE ESTEVE PRESENTE NOS DIAS 18, 22 E 23 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. NO COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO PROFESSOR EDGARD SANTOS, PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME CI DO SETOR DE REGULAÇÃO Nº 576/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

4094	10/10/2017	578/2017	33901400000	ELI VITORIA COSTA TEIXEIRA DOS SANTOS	45134162549	600,00		600,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			168188		600,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DESTINA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHÉUS/BA, PARA O SERVIDOR ELI VITÓRIA COSTA TEIXEIRA, NOS DIAS 02 A 17 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DA INTENSIFICAÇÃO VACINAL E BLOQUEIO ANTI-RÁBICO, CONFORME PORTARIA Nº 193/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

4095	10/10/2017	1224/2017	33901400000	CLAUDIO GONCALVES DA SILVA	38929651534	300,00		300,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			168160		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 CLÁUDIO GONÇALVES DA SILVA, NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, A FIM DE RETIRAR MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - 3º TRIMESTRE SESAB/CEFARBA, CONFORME OFICIO Nº 138/17 E PORTARIA Nº 575/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

4096	10/10/2017	577/2017	33901400000	EDUARDO CARLOS DA SILVA	19221916553	600,00		600,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			168389		600,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DESTINA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHÉUS/BA, PARA O SERVIDOR EDURDO CARLOS DA SILVA, NOS DIAS 02 A 17 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR OS SERVIDORES PARA INTENSIFICAÇÃO VACINAL E BLOQUEIO ANTI/RÁBICO, CONFORME PORTARIA Nº 192/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

4097	10/10/2017	724/2017	33901400000	HELIO XAVIER DOS SANTOS	65189906515	300,00		300,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			168061		300,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR HÉLIO XAVIER DOS SANTOS, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, A FIM DE CONDUZIR O PACIENTE MARCUS VINICIUES CARDOSO PIETRO POIS O MESMO ENCONTRA-SE DE ALTA DO HOSPITAL MANOEL VICTORINO E ENVIAR AS AMOSTRAS AO LACEM PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ANÁLISE DA QUALIDADE DE ÁGUA - VIGI ÁGUA, QUE ESTARÁ PRESENTE NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DO ANO EM CURSO. CONFORME CI TFD Nº 019/2017, CI Nº 253/2017 E PORTARIA 312/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

4098	10/10/2017	1196/2017	33901400000	ROBERTO REIS DE ALMEIDA SANTOS	96658991553	50,00		50,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			168088		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 ROBERTO REIS DE ALMEIDA SANTOS NO DIA 24 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, A FIM DE FAZER TRABALHOS DE SUPERVISÃO, LEVAR MATERIAIS DE TRABALHO DE ROTINA, ARMÁRIO DE AÇO PARA ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS DE TRABALHOS DOS SERVIDORES, DEVIDO A FALTA DE PONTO DE APOIO (PA), NOS DISTRITOS DE INEMA/PIMENTEIRA, CONFORME CI DO SETOR DE COORDENAÇÃO DE EPIDEMIAS Nº 094/2017 E PORTARIA Nº 567/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

4099	10/10/2017	1157/2017	33901400000	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	39372650587	100,00		100,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15916		100,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS SEM PERNOITE DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS PARA O DISTRITO DE ILHEUS/BA, PARA O SERVIDOR VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, NOS DIAS 03 E 10 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL, PARA REALIZAR ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NO DISTRITO DE BANCO CENTRAL, CONFORME CI DO SETOR DE SAÚDE BUCAL Nº 177/2017, CI Nº 186, E PORTARIA Nº 532/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

4100	10/10/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	65,80		65,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			278577		65,80		

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

4101	10/10/2017	357/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	34,60		34,60
	624.005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			132289		34,60		

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

4102	10/10/2017	357/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	25,95		25,95
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			125834		25,95		

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

4103	10/10/2017	353/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	86,50		86,50
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			132873		86,50		

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

4105	10/10/2017	1197/2017	33901400000	MARCIO SOUZA DE BULHOES	94278865520	50,00		50,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			168231		50,00		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO 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 BULHÕES NO DIA 24 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR SUPERVISÃO NOS TRABALHOS DOS AGENTES QUE FAZEM O TRABALHO DE ROTINA DE COMBATE AO VETOR NOS DISTRITOS DE INEMA E PIMENTEIRA/ILHÉUS, BEM COMO LEVAR MATERIAIS DE TRABALHO, CONFORME CI DO SETOR DE COORDENAÇÃO DE EPIDEMIAS Nº 095/2017 E PORTARIA Nº 569/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b94140cf3cdc

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

4106	10/10/2017	1397/2017	33901400000	EDUARDO CARLOS DA SILVA	19221916553	300,00		300,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			168110		300,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR EDUARDO CARLOS DA SILVA, NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR A PACIENTE LUZIA PINTO COELHO E SUA ACOMPANHANTE ANA PAULA COELHO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 517/2017, CI DO SETOR DE REGULAÇÃO 647/2017 E PORTARIA Nº 649/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
4107	10/10/2017	925/2017	33901400000	IGOR BERNADO ASSUNÇÃO SOARES	04976189589	90,00		90,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			168185		90,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: IGOR BERNARDO ASSUNÇÃO SOARES E SEUS ACOMPANHANTES ELISABETE DO CARMO ASSUNÇÃO E EMILLE DE ASSUNÇÃO ROCHA, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 09 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE SARAH, PARA CONSULTA MEDICA. CI Nº 376/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
4108	11/10/2017	160/2017	33903600000	MARCIO AVELAR COELHO	54596203687	2.660,00	56,70	2.603,30
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101101		2.603,30		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO RUA ALMIRO VINHAES Nº 57 , BAIXA FRIA, ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 015DS/2017, CONTRATO Nº 0017/2017 - DURANTE O PERIODO DE 23/01/2017 a 23/01/2018 - REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE JULHO À 23 DE AGOSTO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
4109	11/10/2017	166/2017	33903600000	SUMAIA BADARÓ CARTIBANI	55949800591	1.700,00		1.700,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			38536		1.700,00		
A PRESENTE ORRDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA 14 DE AGOSTO Nº 40 - CENTRO - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CAPS ALCOOL E DROGAS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 21/2017, CONTRATO Nº 0023/2017 - DURANTE O PERIODO DE 24/01/2017 A 24/01/2018 - REFERENTE AO PERIODO DE 24 DE AGOSTO À 24 DE SETEMBRO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
4110	11/10/2017	156/2017	33903600000	MAURICIO MATOS TEIXEIRA	31961495520	6.383,00	885,97	5.497,03
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			151531		5.497,03		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AV MEDEIROS NETO N.º 70, MALHADO, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO SEDE DO SAMU, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 011DS/2017, CONTRATO Nº 0013/2017 - DURANTE O PERIODO DE 23/01/2017 A 23/01/2018 - REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE AGOSTO Á 23 DE SETEMBRO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
4111	11/10/2017	164/2017	33903600000	OSIAS CARVALHO DA SILVA	01766783520	3.788,50	216,28	3.572,22
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			6893		3.572,22		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AV PAULISTA N.º 235, CONQUISTA, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA CONQUISTA, - DE ACORDO C/EMPENHO ANTERIOR 530 DE 02/03/2015 - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 19DS/2017, CONTRATO Nº 0021/2017 - DURANTE O PERIODO DE 23/01/2017 A 23/01/2018 - REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
4112	11/10/2017	158/2017	33903600000	MARIA CHRISTINA DE SA SANTOS	55942563500	1.389,00		1.389,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			67770		1.389,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESAS PARA O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA SÃO JOSÉ N.º 195, BARRA DE ITAIPE, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA BARRA - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 013DS/2017, CONTRATO Nº 000015/2017 - - DURANTE O PERIODO DE 23/01/2017 A 23/01/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
4113	11/10/2017	165/2017	33903600000	RONALDO ALBUQUERQUE ARLEO BARBOSA	51838311572	5.057,00	521,32	4.535,68
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			85169		4.535,68		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR HOMEM DEL REY N.º 95 - CIDADE NOVA -ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CAE II. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 020DS/2017 CONTRATO Nº 0022/2017 - DURANTE O PERIODO DE 23/01/2017 A 23/01/2018 - REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE AGOSTO À 23 DE SETEMBRO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
4114	11/10/2017	162/2017	33903600000	MARLI SANTOS SOUZA	65205375515	924,00		924,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41718		924,00		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA LUZIA N.º 729, TEOTONIO VILELA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO TEOTÔNIO VILELA II, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 0017/2017, CONTRATO 019/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2017 A 20/01/2018 - REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
4115	11/10/2017	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"			101104		1.266,00		
A PRESENTE ORDEM 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 AGOSTO A 24 DE SETEMBRO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
4116	11/10/2017	148/2017	33903600000	CARMEN MARIA HUGHES DA SILVA	55940439500	4.200,00	308,87	3.891,13
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101106		3.891,13		
A PRESENTE ORDEM REFERE-SE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA OSVALDO CRUZ, Nº 358 A, CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO CAPS INFANTIL, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 03/2017, CONTRATO Nº 04/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2017 A 20/01/2018 - REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE AGOSTO À 20 DE SETEMBRO /2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
4117	11/10/2017	161/2017	33903600000	MARIZELIA SOUZA	19229011568	1.098,00		1.098,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101102		1.098,00		

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b94140cf3cdc

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

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

4118	11/10/2017	150/2017	33903900000	MARIANNA TEREZA SOUZA FONTES COELHO & CIA LTDA - ME	07619225000170	7.553,00	113,30	7.439,70
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101105		7.439,70		

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

4119	11/10/2017	1108/2017	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	12.370,39	432,97	11.937,42
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			227345		11.937,42		

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 Nº 4993 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO

4120	11/10/2017	157/2017	33903600000	MARIA CELIA SANTOS SILVA I	37415077504	870,00		870,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41584		870,00		

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

4121	11/10/2017	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"			101103		969,00		

A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESA COM 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 JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

4122	11/10/2017	486/2017	33903600000	ANTONIO DE JESUS NOVAES	48354791572	2.950,00	87,70	2.862,30
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101109		2.862,30		

A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AV GOVERNADOR PAULO SOUTO N.º 540 - TEOTONIO VILELA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO TEOTONIO VILELA - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 072DS/2017, CONTRATO Nº 00029/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20 DE AGOSTO Á 20 DE SETEMBRO - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 004085/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

4123	11/10/2017	143/2017	33903600000	ALMIR DE JESUS ALVES	00595871569	2.200,00	22,20	2.177,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101107		2.177,80		

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

4124	11/10/2017	153/2017	33903600000	JOSE ALMEIDA JUNIOR	27108732572	934,00		934,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			218070		934,00		

A PRESENTE ORDEM REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA I N.º 4, PONTA DA TULHA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO POSTO DE SAÚDE DA PONTA DA TULHA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 08DS/2017, CONTRATO Nº 009/2017 - DURANTE O PERIODO DE 24/01/2017 A 24/01/2018 - REFERENTE AO PERIODO DE 24 DE AGOSTO À 24 DE SETEMBRO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

4125	11/10/2017	151/2017	33903600000	ERIVALDO NASCIMENTO BELMIRO	19342926568	1.160,00		1.160,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			131230		1.160,00		

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

4126	11/10/2017	1089/2017	33903900000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL	40614919000190	4.274,73	149,61	4.125,12
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			227327		4.125,12		

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 1324 - COMPETÊNCIA_AGOSTO _2017 PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO

4127	11/10/2017	1089/2017	33903900000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL	40614919000190	330,00	11,55	318,45
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			227386		318,45		

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 1325 - COMPETÊNCIA_AGOSTO _2017 PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO

4128	11/10/2017	1027/2017	33903900000	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA -EPP	16471781000132	5.833,09	204,16	5.628,93
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			227371		5.628,93		

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 7380 - COMPETÊNCIA_AGOSTO _2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.

4129	11/10/2017	962/2017	33903900000	MANOELINA PIMENTA LIMA-ME	12532314000114	5.301,40	106,03	5.195,37
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			227301		5.195,37		

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 37/2016 - COMPETÊNCIA_AGOSTO_2017 - NF-E 225 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA.

4130	11/10/2017	1026/2017	33903900000	CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA DE ILHEUS LTDA	14172936000104	25.884,53	905,96	24.978,57

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b941406cf3cdc

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"			227420		24.978,57		
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 154 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
4131	11/10/2017	1036/2017	33903900000	LABORATORIO DE ANALISE CLINICA BIOLIFE DE ILHEUS L	10611907000140	5.329,05	106,58	5.222,47
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			143592		5.222,47		
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 36/2016 - NFº 205 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
4132	11/10/2017	1091/2017	33903900000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	14.249,26	498,72	13.750,54
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			145551		13.750,54		
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 - CONFORME NF Nº 1282, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
4133	11/10/2017	1091/2017	33903900000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	11.574,00	405,09	11.168,91
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			145108		11.168,91		
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 - CONFORME NF Nº 1283, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
4134	11/10/2017	1091/2017	33903900000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	34.417,55	1.204,61	33.212,94
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			144544		33.212,94		
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 - CONFORME NF Nº1281 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
4135	11/10/2017	1112/2017	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	585,00	20,48	564,52
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			227404		564,52		
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 Nº4996 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
4136	11/10/2017	1110/2017	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	1.928,50	67,14	1.861,36
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			227457		1.861,36		
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 Nº 4995 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
4137	11/10/2017	1298/2017	33901400000	THIAGO RAPHAEL P DA FONSECA	00424324563	300,00		300,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			397636		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 THIAGO RAPHAEL PARAÍSO DA FONSECA, NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANPORTAR O PACIENTE LUCAS OLIVEIRA SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL IRMÃ DULCE, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 443/17, CI DO SETOR DE REGULAÇÃO Nº 550/2017 E PORTARIA Nº 590/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
4138	11/10/2017	1369/2017	33901400000	CLAUDIA PATRICIA A S MARQUES	62702793568	900,00		900,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			307340		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 16, 17, 18 E 19 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM PROCESSOS EDUCACIONAIS EM SAÚDE PELO APES – GPRS PARA ACOLHER O PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL- CONFORME CI DA ATENÇÃO BASICA Nº 455/2017 E PORTARIA Nº 638/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
4139	11/10/2017	1368/2017	33901400000	ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA	81385811587	400,00		400,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			307324		400,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA A SERVIDORA ELIZÂNGELA SANTOS DE OLIVEIRA, NO DIA 11 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA SESAB/BA, PARA ESTABELECER O FLUXO DA REDE DE URGÊNCIA COM A INAUGURAÇÃO DO HOSPITAL COSTA DO CACAU, CONFORME CI Nº 554/2017 - OFICIO CIRCULAR SAIS/DAE Nº 69/2017 E PORTARIA Nº 637/2017-DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO.								
4140	11/10/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	94,00		94,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			278839		94,00		
O PRESENTE PAGAMENTO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE OUTUBRO/2017.								
4141	11/10/2017	152/2017	33903600000	NAIR ALMEIDA ROCHA SANTOS	50895028549	7.000,00	1.055,64	5.944,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			131230		5.944,36		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA AV. VEREADOR MARCUS PAIVA N.º 291, CIDADE NOVA - CEP.: 45.652-050 - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DASEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 08DS/2017, CONTRATO Nº 00008/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2017 A 20/01/2018 - REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2017 - FAVORECIDO: NAIR ALMEIDA ROCHA SANTOS - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
4142	11/10/2017	353/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	60,55		60,55
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			9999		60,55		

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b94140cf3cdc

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

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

4143	13/10/2017	113/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	41.356,43	8.213,21	33.143,22
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		33.143,22		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DA TENÇÃO BÁSICA - COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4144	13/10/2017	104/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	1.280,58	226,10	1.054,48
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		1.054,48		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃOREFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROGRAMA: VIGILANCIA SAÚDE - DIVISÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
4146	13/10/2017	97/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	08663203000170	2.442,09	344,21	2.097,88
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		2.097,88		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAF - COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4147	13/10/2017	108/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	1.280,58	161,53	1.119,05
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		1.119,05		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4148	13/10/2017	94/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	9.278,49	1.506,99	7.771,50
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		7.771,50		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4149	13/10/2017	127/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILANCIA SANITARIA	08663203000170	1.122,00	147,32	974,68
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		974,68		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: VIG SANITARIA - COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4150	13/10/2017	132/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	7.199,80	760,77	6.439,03
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		6.439,03		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU - COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4151	13/10/2017	115/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	16.122,08	2.771,01	13.351,07
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		13.351,07		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4152	13/10/2017	118/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DENGUE	08663203000170	5.131,07	559,84	4.571,23
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		4.571,23		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DENGUE - COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4153	13/10/2017	107/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	4.200,00	650,16	3.549,84
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		3.549,84		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRAL DE REGULAÇÃO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4154	13/10/2017	101/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	10.963,49	2.148,60	8.814,89
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		8.814,89		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEMAE - COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4155	13/10/2017	105/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	2.398,09	229,55	2.168,54
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		2.168,54		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4156	13/10/2017	99/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	4.200,00	650,16	3.549,84
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		3.549,84		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CADHI - COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E								

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b94140cf3cdc

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

LISTAGEM EM ANEXO.

4157	13/10/2017	130/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	9.939,41	1.260,59	8.678,82
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		8.678,82		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PACS - COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.

4159	13/10/2017	1333/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEO	08663203000170	7.881,28	1.323,44	6.557,84
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		6.557,84		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.

4160	16/10/2017	1063/2017	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	150.179,57	5.256,28	144.923,29
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			148090		144.923,29		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS/ FISIOTERIA/ CONSULTAS E PROCEDIMENTOS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 61/2016 - COMPETÊNCIA_AGOSTO_2017 - NF-E 381 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO

4161	16/10/2017	1065/2017	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	57.837,37	2.024,25	55.813,12
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			147905		55.813,12		

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 Nº 384 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017- PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO

4162	16/10/2017	1069/2017	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	341,30	11,95	329,35
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			147706		329,35		

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 - COMPETÊNCIA_AGOSTO_2017 -NF-E 382 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA.

4163	16/10/2017	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"			147541		171.832,52		

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 OUTUBRO _2017.

4164	16/10/2017	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"			147228		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 OUTUBRO _2017.

4165	16/10/2017	1075/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	162.145,60		162.145,60
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			146952		162.145,60		

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 - COMPETÊNCIA_AGOSTO_2017 - NF-E 4842 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.

4166	16/10/2017	1025/2017	33903900000	CLINICA DE FISIOT DR. LIANE MOURA DARWICH LTDA-ME	13955422000162	3.346,45	66,93	3.279,52
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			146299		3.279,52		

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 75 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.

4167	16/10/2017	1028/2017	33903900000	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. ORTOPEDIA LTDA - EPP	13008974000163	86.216,86	3.017,59	83.199,27
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			146067		83.199,27		

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 Nº 955 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO

4168	16/10/2017	963/2017	33903900000	MEDINLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA	13700991000167	5.622,60	196,79	5.425,81
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			145825		5.425,81		

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 34/2016 - NF Nº 636 - COMPETÊNCIA DO MÊS DEAGOSTO - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXO.

4169	16/10/2017	1034/2017	33903900000	IPI INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHEUS LTDA-ME	02677299000149	5.184,00	103,68	5.080,32
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			144858		5.080,32		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 41/2016 - COMPETÊNCIA_AGOSTO_2017 - NF-E 4119 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.

4170	16/10/2017	961/2017	33903900000	LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUNA LTDA	04880030000271	4.241,79	84,84	4.156,95

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b941406f3cdc

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"		144620			4.156,95		
	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 93 -- COMPETÊNCIA_AGOSTO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA.							
4171	16/10/2017	986/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	3.375,00	118,13	3.256,87
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		144259			3.256,87		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS/ INDOSTOMIA / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 48/2016 - COMPETÊNCIA_AGOSTO_2017 - NF-E 12658 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA.							
4172	16/10/2017	986/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	8.984,56	314,46	8.670,10
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		144011			8.670,10		
	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 - COMPETÊNCIA_AGOSTO_2017 - NF-E 12659 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA.							
4173	16/10/2017	986/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	23.148,00	810,18	22.337,82
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		143559			22.337,82		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS/ CIRURGIAS CATARATA / VITRECTOMIA / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 48/2016 - COMPETÊNCIA_AGOSTO_2017 - NF-E 12657- PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA.							
4174	16/10/2017	986/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	22.134,52	774,71	21.359,81
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		143559			21.359,81		
	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 12656 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA.							
4175	16/10/2017	986/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	2.436,00	85,26	2.350,74
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		143284			2.350,74		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS/ CIRURGIAS E CONSULTAS / VITRECTOMIA / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 48/2016 - COMPETÊNCIA_AGOSTO_2017 - NF-E 12660 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA.							
4176	16/10/2017	1128/2017	33903900000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	1.943,60	68,02	1.875,58
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		141006			1.875,58		
	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 - COMPETÊNCIA_AGOSTO_2017 - NF-E 518 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO							
4177	16/10/2017	1158/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	11.420,56	399,72	11.020,84
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		16389			11.020,84		
	REABERTURA DO EMPRENHOordem de pagamento 276 CRIADO EM 16/01/2017 - O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 048/2016 - COMPETÊNCIA_AGOSTO_2017 - NF-E 12661 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. EXTRA SUS.							
4178	16/10/2017	1271/2017	33903000000	SERAFERTIL COM. VAREJ. DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA-EPP	73589491000121	3.470,26		3.470,26
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		86292			3.470,26		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017_CONTRATO 025/2017S_COM INICIO DA EXECUÇÃO EM 23/03/2017 E VENCIMENTO EM 31/12/2017 - AF Nº 137/17 E NOTA FISCAL Nº 10656 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES							
4179	16/10/2017	1129/2017	33903900000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	130,00	4,55	125,45
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		53156			125,45		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 33/2016 - COMPETÊNCIA_JUNHO_2017 - NF-E 520 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO							
4180	16/10/2017	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 AGOSTO À 20 DE SETEMBRO DE 2017- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.							
4181	16/10/2017	1309/2017	33903000000	MEGA PNEUS LTDA EPP	09071551000110	5.400,00		5.400,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		101601			5.400,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE - PROCESSO DE DISPENSA Nº 108/2017 PARECER JURÍDICO 1378/2017, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 157/2017 - NOTA FISCAL Nº 6738 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.							
4182	16/10/2017	1128/2017	33903900000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	14.231,43	498,10	13.733,33
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		140595			13.733,33		
	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 - COMPETÊNCIA_AGOSTO_2017 - NF-E 513PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO							

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b94140cf3cdc

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

4183	16/10/2017	1130/2017	33903900000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	3.285,00	114,98	3.170,02
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			140830		3.170,02		
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 - COMPETÊNCIA_AGOSTO_2017 - NF-E 515 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
4184	16/10/2017	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"			116136		9,40		
O PRESENTE PAGAMENTO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE OUTUBRO/2017.								
4185	16/10/2017	353/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	190,30		190,30
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			140595		190,30		
DESPES AEMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
4186	16/10/2017	304/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	54,90		54,90
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272772		54,90		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIO DURANTE O EXERCICIO 2017.								
4187	17/10/2017	1332/2017	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) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR LEONARDO SILVA DE JESUS NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE LEVAR AMOSTRAS BIOLÓGICAS DA VIGILÂNCIA À SAÚDE (VIEP, CTA E DST/HIV/AIDS), PARA O LACEN, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 471/2017, CI DO SETOR DE VIGILÂNCIA À SAÚDE Nº 92/2017, CI DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA Nº 25/2017 E PORTARIA Nº 612/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
4188	17/10/2017	168/2017	33903600000	TIANE KELLY CAMPOS LEITE	00174154542	1.941,00	2,77	1.938,23
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42495		1.938,23		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFE-SE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AV ODUVALDO EVARISTO BACELAR N.º 430-APTO 204 BLOCO 07, NOSSA SENHORA DA VITÓRIA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A MORADIA DE MÉDICO DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL MAIS MÉDICO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 023DS/2017, CONTRATO Nº 0010/2017 - DURANTE O PERIODO DE 23 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
4189	17/10/2017	1336/2017	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 DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ, NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR O PACIENTE LUIZ ALVES DE MATOS E SUA ACOMPANHANTE LEILA ALMEIDA DE MATOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL ANA NERI, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 475/2017, CI DO SETOR DE REGULAÇÃO Nº 596/2017 E PORTARIA Nº 619/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
4190	17/10/2017	852/2017	33901400000	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	39372650587	100,00		100,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42851		100,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA DISTRITO DO BANCO CENTRAL, PARA O SERVIDOR VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, NOS DIAS 22 E 29 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL (ODONTÓLOGO E AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - CONFORME OFICIO DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 397/2017 / CI Nº 135/2017 E PORTARIA Nº 461/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.								
4191	17/10/2017	160/2017	33903600000	MARCIO AVELAR COELHO	54596203687	2.660,00	56,70	2.603,30
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101705		2.603,30		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO RUA ALMIRO VINHAES Nº 57 , BAIXA FRIA, ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 015DS/2017, CONTRATO Nº 0017/2017 - DURANTE O PERIODO DE 23/01/2017 a 23/01/2018 - REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE AGOSTO À 23 DE SETEMBRO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
4192	17/10/2017	848/2017	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	499,28		499,28
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			127675		499,28		
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 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 - CONTRATO Nº 047/2017-S - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4961/2017 - FATURA Nº 178518 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
4193	17/10/2017	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 Nº 119 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
4194	17/10/2017	1169/2017	33901400000	MAILE JANE PEREIRA SANTOS	03570261522	600,00		600,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			386171		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 MAILE JANE PEREIRA SANTOS, NOS DIAS 11 E 14 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, A FIM DE COMPARECER A SESAB/BA, PARA RESOLVER QUESTÕES REFERENTES A ESTA SECRETARIA. CONFORME CI DO SETOR ADMINISTRATIVO Nº 457/17 E PORTARIA Nº 543/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
		1383/2017	33901400000	CAUANNA PRADO DA SILVA	04697624548	300,00		300,00

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b94140cf3cdc

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

4195	17/10/2017							
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			335503		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 A SERVIDORA CAUANA PRADO DA SILVA NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, ONDE TRATARÁ DE ASSUNTOS REFERENTE AO HOSPITAL REGIONAL LUIZ VIANNA FILHO COM A CASA CIVIL E COM A CIB , COSEMES. TAMBEM IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS REFERENRE A EMPRESA DE TELEFONIA OI. CONFORME CI Nº 562/2017 E PORTARIA Nº 647 -DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
4196	17/10/2017	1206/2017	33904800000	Ana Angelica Leal Maroto	99802961515	90,00		90,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			216930		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: THALITA LEAL DE BULHÕES E SEUS ACOMPANHANTES ANA ANGÉLICA LEAL MAROTO E JORGE LUIS SANTOS DE BULHÕES, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 14 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE MARTAGÃO GESTEIRA, PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME CI DO SETOR DE REGULAÇÃO Nº 518/2017 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
4197	17/10/2017	1341/2017	33901400000	IRACI SOUZA SANTOS	65194071515	60,00		60,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			386147		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: CAROLAINE SANTOS DE AMORIM E SUA ACOMPANHANTE IRACI SOUZA SANTOS, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 20 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, NO LIDIO CENTRO ÓTICO PARA CONSULTA MÉDICA - CONFORME CI DA REGULAÇÃO Nº 615/2017 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
4198	17/10/2017	1205/2017	33904800000	IRACI SOUZA SANTOS	65194071515	60,00		60,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			386147		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE AGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: CAROLAINE SANTOS DE AMORIM E SUA ACOMPANHANTE IRACI SOUZA SANTOS, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 10 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE LIDIO CENTRO ÓTICO, PARA CONSULTA MEDICA. CONFORME CI DO SETOR DE REGULAÇÃO Nº 517/2017 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO								
4199	17/10/2017	1380/2017	33901400000	ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA	81385811587	800,00		800,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			335479		800,00		
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 A SERVIDORA ELIZÂNGELA SANTOS DE OLIVEIRA, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, ONDE TRATARÁ DE ASSUNTOS REFERENTE AO HOSPITAL REGIONAL LUIZ VIANNA FILHO COM A CASA CIVIL E COM A CIB , COSEMES. TAMBEM IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS REFERENRE A EMPRESA DE TELEFONIA OI. CONFORME CI Nº 562/2017 E PORTARIA Nº 646 -DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
4200	17/10/2017	1337/2017	33901400000	THOMAZ DA CONCEICAO MATOS MACHADO	32851570544	150,00		150,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			386161		150,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR THOMAZ DA CONCEIÇÃO MATTOS MACHADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE BUSCAR A PACIENTE HADASSAH VITÓRIA NASCIMENTO CERQUEIRA E SUA ACOMPANHANTE LUCIENE NASCIMENTO SANTOS, NO HOSPITAL ANA NERY, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 476/2017, CI DO SETOR DE REGULAÇÃO Nº 599/2017 E PORTARIA Nº 618/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
4201	17/10/2017	1331/2017	33901400000	THOMAZ DA CONCEICAO MATOS MACHADO	32851570544	300,00		300,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			386161		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 THOMAZ DA CONCEIÇÃO MATTOS MACHADO NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE HADASSAH VITÓRIA NASCIMENTO CERQUEIRA E SUA ACOMPANHANTE LUCIENE NASCIMENTO SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL ANA NERY, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 472/2017, CI DO SETOR DE REGULAÇÃO Nº 595/2017 E PORTARIA Nº 614/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
4202	17/10/2017	1115/2017	33901400000	THOMAZ DA CONCEICAO MATOS MACHADO	32851570544	300,00		300,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			386161		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PSGSMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR THOMAZ DA CONCEIÇÃO MATOS MACHADO, NOS 26 E 27 DE JULHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR A RN (RECÉM- NASCIDA) ESTHER ANTUNES DE OLIVEIRA E SEUS RESPONSÁVEIS A MÃE: MARIANE CONCEIÇÃO ANTUNES , O PAI: RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA E A AVÓ: LUCIDALVA DE JESUS SANTOS, PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR EDGAR SANTOS, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 394/17, CI DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA Nº 302/2017 E PORTARIA Nº 507/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
4203	17/10/2017	1322/2017	33901400000	THOMAZ DA CONCEICAO MATOS MACHADO	32851570544	300,00		300,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			386161		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 18 E 19 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR O PACIENTE JAQUELINE PINHEIRO DOS SANTOS NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE ELINALVA PINHEIRO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL ESPECIALIZADO OTÁVIO MANGABEIRA, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 523/2017, CI DO SETOR DE REGULAÇÃO Nº 597/2017 E PORTARIA Nº 604/2017- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
4204	17/10/2017	1301/2017	33901400000	THOMAZ DA CONCEICAO MATOS MACHADO	32851570544	300,00		300,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			386161		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 13 E 14 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE BUSCAR O PACIENTE VINICIUS DOS SANTOS LIMA E SUA ACOMPANHANTE DANIELA CALIXTO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL SARAH, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 455/2017, CI DO SETOR DE REGULAÇÃO Nº 572/2017 E PORTARIA Nº 598/2017- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
4205	17/10/2017	978/2017	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	74,40		74,40
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64805		74,40		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S -COMPETÊNCIA_SETEMBRO_2017 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA VINCULADA A NF-E: 56992 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b94140cf3cdc

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								
4206	17/10/2017	4/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	266,50		266,50
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101701		266,50		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PAR ZONA SUL, SITUADO NA RUA 02 LOT. GABRIELA Nº 26, BAIRRO: SÃO FRANCISCO - ILHÉUS-BAHIA. CONFORME MATRICULA DA EMBASA Nº 046367829 – PERÍODO DE CONSUMO DE 18/08/2017 A 18/09/2017. DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.								
4207	17/10/2017	5/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	266,16		266,16
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101703		266,16		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE, SITUADA NA RUA ANÍSIO PEREIRA Nº 47 (AVENIDA PRINCESA ISABEL) - CONTRATO Nº 0203818726 - COMPETÊNCIA DO M ÊS DE SETEMBRO DE 2017. DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO.								
4208	17/10/2017	5/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	588,34		588,34
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101702		588,34		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO ZONA SUL,CONFORME 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº102/16 - CONTRATO Nº 0021968412 - Nº DA NOTA FISCAL 244372113 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
4209	17/10/2017	978/2017	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	34.398,52		34.398,52
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64805		34.398,52		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S -COMPETÊNCIA_SETEMBRO_2017 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA VINCULADA A NF-E: 56813 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
4210	17/10/2017	152/2017	33903600000	NAIR ALMEIDA ROCHA SANTOS	50895028549	7.000,00	1.055,64	5.944,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			81000		5.944,36		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA AV. VEREADOR MARCUS PAIVA N.º 291, CIDADE NOVA - CEP.: 45.652-050 - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 08DS/2017, CONTRATO Nº 00008/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2017 A 20/01/2018 - REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2017 - FAVORECIDO: EVERALDO DE SOUZA SANTOS - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
4211	17/10/2017	1188/2017	33901400000	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	69692343553	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			43409		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR ANTONIO FLÁVIO BONFIM DE SOUZA, NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE LUZIA PINTO COELHO E SUA ACOMPANHANTE ANA PAULA COELHO SANTOS, PARA CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 424/17 – CI DA CENTRAL DE REGULAÇÃO Nº 512/2017 E PORTARIA Nº 556/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
4212	17/10/2017	1330/2017	33901400000	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	69692343553	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			43409		150,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE EUNAPÓLIS/BA, PARA O SERVIDOR ANTONIO FLÁVIO BONFIM DE SOUZA, NO DIA 25 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE HYRON DOS SANTOS LINS E SUA ACOMPANHANTE PATRICIA DOS SANTOS BISPO DO HOSPITAL GERAL VIANA FILHO DA CIDADE DE ILHÉUS PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE EUNAPÓLIS/BA, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 473/2017 E PORTARIA Nº 613/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
4213	17/10/2017	1168/2017	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 A CIDADE DA VITÓRIA CONQUISTA/BA, PARA O SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES, NO DIA 10 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR AO LACEN , AMOSTRAS BIOLÓGICAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 415/17, CI DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA A SAÚDE Nº 074/2017 E PORTARIA Nº 545/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
4214	17/10/2017	1334/2017	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 A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, PARA O SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES, NO DIA 25 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE LEVAR MATERIAL DE CV + CD4, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 468/2017, CI DO SETOR DE DST/HIV/AIDS Nº 129/2017 E PORTARIA Nº 609/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
4215	17/10/2017	1215/2017	33901400000	JAKSON ALVES NASCIMENTO	17867703500	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41952		300,00		
A PRESENTE 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 22 E 23 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, A FIM DE BUSCAR A PACIENTE MILENA TUDE CONCEIÇÃO E SUA ACOMPANHANTE JOANA ERIKA TUDE GOMES,A QUAL SE ENCONTRAVA DE ALTA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 431/2017 E PORTARIA Nº 565/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
4216	17/10/2017	1193/2017	33901400000	JAKSON ALVES NASCIMENTO	17867703500	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41952		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR JAKSON ALVES NASCIMENTO, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE HADASSAH VITORIA NASCIMENTO CERQUEIRA E SUA ACOMPANHATE LUCIENE NASCIMENTO SANTOS, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 420/2017 – CI DA CENTRAL DE REGULAÇÃO Nº 485/2017 E PORTARIA Nº 550/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
4217	17/10/2017	1300/2017	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 REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, PARA O SERVIDOR LEONARDO SILVA DE JESUS, NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DO ANO EM								

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b94140cf3cdc

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

CURSO, A FIM DE ENVIAR AO LACEN AMOSTRAS BIOLÓGICAS DA VIGILÂNCIA À SAÚDE, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 449/2017, CI DO SETOR DE VIGILÂNCIA À SAÚDE Nº 92/2017, CI DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA Nº 24/2017 E PORTARIA 593/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.

4223	17/10/2017	1288/2017	31909400000	JAILMA NASCIMENTO LIMA	00674316584	5.841,70	83,34	5.758,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101704		5.758,36		

O PRESENTE EMPENHO ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA CONTRATADA JAILMA NASCIMENTO LIMA , PIS: 1.270.769.208-7 - PARECER JURÍDICO Nº 3383/17 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.

4230	17/10/2017	1035/2017	33903900000	LABOCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - R	40739773000109	16.277,54	325,55	15.951,99
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			167599		15.951,99		

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 01/2015, CONTRATO 31/2016 - COMPETÊNCIA_JULHO E AGOSTO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO

4231	17/10/2017	1101/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	17.322,00	606,27	16.715,73
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			138991		16.715,73		

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 - COMPETÊNCIA_JULHO_2017 - NF-E 12580 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO

4232	17/10/2017	1100/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	280.911,79	9.831,92	271.079,87
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			139115		271.079,87		

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 - COMPETÊNCIA_JULHO_2017 - NF-E 12581 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO

4233	17/10/2017	1088/2017	33903900000	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SANTA VIRGINIA LTDA	04642188000122	2.160,80	43,22	2.117,58
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			138868		2.117,58		

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-E Nº 177 - REFERENTE A COMPETÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.

4234	17/10/2017	1088/2017	33903900000	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SANTA VIRGINIA LTDA	04642188000122	10.837,06	216,74	10.620,32
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			138738		10.620,32		

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 - Nº 176 - COMPETÊNCIA DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.

4235	17/10/2017	1092/2017	33903900000	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	07947587000190	4.563,24	159,71	4.403,53
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			138570		4.403,53		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS AMBULATORIAIS DO SUS E HOSPITALAR DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 62/2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - NF-E Nº 5859 PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO

4236	17/10/2017	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"			140121		17.590,08		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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, ADITIVO DO CONTRATO 01/2015 - NF-E Nº 4865 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - CONFORME PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO

4238	17/10/2017	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"			140225		35.180,16		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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, ADITIVO DO CONTRATO 01/2015 - NF-E Nº 4864 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - CONFORME PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.

4239	17/10/2017	81/2017	33903000000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	149,00	5,22	143,78
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			137144		143,78		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2015 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / SETOR ATENÇÃO BÁSICA - DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 93/2015, NOTA FISCAL Nº 593 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS - REFERENTE AO EVENTO "QUEM GERA AMA" NA UNIDADE DE SAÚDE CONQUISTA, PROMOVIDO PELA AQUIPE DO NASF , OCORRIDO NO DIA 08 DE AGOSTO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.

4240	17/10/2017	960/2017	33903900000	LABORATORIO HUGO MAGALHAES LTDA-EPP	16473878000184	9.629,31	192,59	9.436,72
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			217848		9.436,72		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 29/2016, CONTRATO 56/2016 - NF-E 1146 COMPETÊNCIA_AGOSTO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA.

4241	17/10/2017	1135/2017	33903900000	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03454876000104	936,70	32,78	903,92
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			217898		903,92		

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, CONTRATO 45/2016 - NF-E Nº 6784 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO

4242	17/10/2017	1037/2017	33903900000	LABORATORIO EXEMPLO S/C LTDA	11059294000143	11.387,76	227,76	11.160,00

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b941406f3cdc

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"			217835		11.160,00		
	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 28/2016 - NF-E Nº 157 - COMPETÊNCIA_AGOSTO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO							
4243	17/10/2017	1134/2017	33903900000	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03454876000104	540,00	18,90	521,10
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			217862		521,10		
	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, CONTRATO45/2016 - NF-E Nº 6785 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO							
4244	17/10/2017	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"			705706		18,80		
	O PRESENTE PAGAMENTO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE OUTUBRO/2017.							
4245	17/10/2017	357/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	25,95		25,95
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			140617		25,95		
	DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.							
4246	17/10/2017	353/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	103,80		103,80
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			138570		103,80		
	DESPES AEMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.							
4249	17/10/2017	4/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	98,82		98,82
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101706		98,82		
	O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE SOBRE O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A TODAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DUARNTE O EXERCICIO 2017.							
4250	17/10/2017	1133/2017	33903900000	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03454876000104	4.433,35	155,17	4.278,18
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			217871		4.278,18		
	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 46/2016 - NF-E Nº 6783 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.							
4251	17/10/2017	1108/2017	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	6.022,86	210,80	5.812,06
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			217917		5.812,06		
	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 - COMPETÊNCIA_AGOSTO_2017 - NF-E 4994 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.							
4254	16/10/2017	1159/2017	33903900000	SOUZA LINS LABORATÓRIOS LTDA	10334943000104	5.925,13	118,50	5.806,63
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			145825		5.806,63		
	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 1060 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.							
4255	18/10/2017	1275/2017	31909400000	EDILENE CARDOSO DA SILVA	97595934591	5.841,65	83,33	5.758,32
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101802		5.758,32		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA CONTRATADA EDILENE CARDOSO DA SILVA, PIS: 1.900.103.054-0 - PARECER JURÍDICO Nº 11703/16 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.							
4257	18/10/2017	113/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	1.301,67	179,42	1.122,25
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			10		1.122,25		
	A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DA TENÇÃO BÁSICA - COMPETÊNCIA_SETEMBRO_2017 - (SUPLEMENTAR)DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.							
4258	18/10/2017	95/2017	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - COMISSIONADOS	08663203000170	2.751,60	220,09	2.531,51
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			5		2.531,51		
	A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: SAUDE/ADM - PROGRAMA SAUDE/ADM - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.							
4259	18/10/2017	97/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	08663203000170	1.225,70	98,04	1.127,66
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			1		1.127,66		
	A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: CENTRO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PROGRAMA SAUDE/ADM - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.							
4260	18/10/2017	96/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DST/AIDS	08663203000170	876,50	70,12	806,38
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			3		806,38		
	A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: DST/AIDS - PROGRAMA SAUDE/ADM - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.							
4261	18/10/2017	108/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	4.079,88	326,36	3.753,52
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			7		3.753,52		

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b941a0cf3cdc

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: CEO - PROGRAMA SAUDE/ADM - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
4262	18/10/2017	114/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	7.139,77	501,12	6.638,65
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			11		6.638,65		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: SAUDE/PSF - PROGRAMA SAUDE/ADM - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
4263	18/10/2017	95/2017	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - COMISSIONADOS	08663203000170	3.365,25	269,20	3.096,05
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			4		3.096,05		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: SESA - PROGRAMA: SAUDE/ADM - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
4264	18/10/2017	97/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	08663203000170	2.029,27	162,32	1.866,95
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			8		1.866,95		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: CAF - PROGRAMA: SAUDE/ADM - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
4265	18/10/2017	96/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DST/AIDS	08663203000170	4.095,63	180,96	3.914,67
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			9		3.914,67		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: DST/AIDS - PROGRAMA: SAUDE/ADM - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
4266	18/10/2017	110/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEO	08663203000170	1.652,28	132,16	1.520,12
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			6		1.520,12		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: CEO - PROGRAMA: SAUDE/ADM - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
4267	18/10/2017	114/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	1.218,52	97,47	1.121,05
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			2		1.121,05		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: SAUDE/PSF - PROGRAMA: SAUDE/ADM - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
4268	18/10/2017	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"			465466		18,80		
A PRESENTE PAGAMENTO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE OUTUBRO/2017.								
4269	18/10/2017	117/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	1.877,21	150,17	1.727,04
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			9		1.727,04		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PROGRAMA VIGILÂNCIA SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
4270	18/10/2017	118/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DENGUE	08663203000170	6.183,54	494,63	5.688,91
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			6		5.688,91		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: DENGUE - PROGRAMA VIGILÂNCIA SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
4271	18/10/2017	133/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NUSAT	08663203000170	524,30	41,94	482,36
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			11		482,36		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: SAUDE/NUSAT - PROGRAMA VIGILÂNCIA SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
4272	18/10/2017	101/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	3.853,61	445,99	3.407,62
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			8		3.407,62		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: CEMAE - PROGRAMA MAC - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
4273	18/10/2017	107/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	733,26	58,65	674,61
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			23		674,61		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: AUDITORIA/REGULAÇÃO - PROGRAMA MAC - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
4274	18/10/2017	99/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	1.528,70	122,27	1.406,43
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			5		1.406,43		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: CADHI - PROGRAMA MAC - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
4275	18/10/2017	103/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	426,49	34,11	392,38
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			26		392,38		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: NAE - PROGRAMA MAC - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
4276	18/10/2017	111/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR	08663203000170	875,00	70,00	805,00
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			25		805,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: MELHOR EM CASA - PROGRAMA MAC - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
4277	18/10/2017	123/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NASF	08663203000170	1.750,00	140,00	1.610,00
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			27		1.610,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO:NUCLEO ASSIST. SAUDE FAMILIA - PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b94140cf3cdc

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								
4278	18/10/2017	112/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	24.157,23	2.969,04	21.188,19
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			10		21.188,19		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: PAB - PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
4279	18/10/2017	130/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	12.656,12	1.012,34	11.643,78
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			29		11.643,78		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: PACS - PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
4280	18/10/2017	112/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	7.315,75	585,20	6.730,55
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			14		6.730,55		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: PAB - PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
4281	18/10/2017	130/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	8.493,97	679,43	7.814,54
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			1		7.814,54		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: PACS - PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
4282	18/10/2017	117/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	1.322,46	105,78	1.216,68
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			19		1.216,68		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
4283	18/10/2017	118/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DENGUE	08663203000170	6.543,36	523,41	6.019,95
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			13		6.019,95		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: DENGUE - PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
4284	18/10/2017	127/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILANCIA SANITARIA	08663203000170	2.769,34	221,53	2.547,81
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			20		2.547,81		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
4285	18/10/2017	123/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NASF	08663203000170	2.924,94	233,98	2.690,96
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			22		2.690,96		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: SAUDE/NUSAT - PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
4286	18/10/2017	105/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	1.294,93	103,59	1.191,34
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			18		1.191,34		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: CAPS R.P. - PROGRAMA: MAC - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
4287	18/10/2017	105/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	799,36	185,65	613,71
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			3		613,71		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: CAPS R.F. - PROGRAMA: MAC - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
4288	18/10/2017	107/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	2.625,00	210,00	2.415,00
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			16		2.415,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: AUDITORIA/REGULAÇÃO R.F. - PROGRAMA: MAC - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
4289	18/10/2017	99/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	2.582,75	77,54	2.505,21
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			4		2.505,21		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: CADHI R. F. - PROGRAMA: MAC - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
4290	18/10/2017	99/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	378,90	30,31	348,59
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			15		348,59		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: CADHI R.P. - PROGRAMA: MAC - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
4291	18/10/2017	109/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	470,04	37,60	432,44
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			21		432,44		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: POLICLINICA R.P. - PROGRAMA: MAC - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
4292	18/10/2017	109/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	876,50	70,12	806,38
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			17		806,38		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: POLICLINICA R.F. - PROGRAMA: MAC - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
4293	18/10/2017	109/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	4.705,11	645,91	4.059,20
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			712		4.059,20		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: POLICLINICA - PROGRAMA MAC - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b94140cf3cdc

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

4294	18/10/2017	105/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	2.460,19	196,79	2.263,40
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			2428		2.263,40		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: CAPS - PROGRAMA MAC - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
4295	18/10/2017	126/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRO DE ZOONOSES	08663203000170	369,09	29,52	339,57
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			2		339,57		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: CENTRO DE ZOONOSES - PROGRAMA: VIGILÂNCIA SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO_ 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
4296	19/10/2017	1329/2017	33901400000	JAKSON ALVES NASCIMENTO	17867703500	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41952		150,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO SEGURO/BA, PARA O SERVIDOR JAKSON ALVES NASCIMENTO , NO DIA 25 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE LEVAR OS ARTISTAS: ALLAN CARDOSO MOREIRA, ALLEX DA SILVA SANTOS E JANLUCAS GALDINO SANTOS QUE SE APRESENTARAM NA PARADA GAY REALIZADA NA CIDADE DE ILHÉUS/BA, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 470/2017 E PORTARIA Nº 611/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
4297	19/10/2017	1324/2017	31909400000	SUELY SOUZA DE OLIVEIRA	65194950500	2.684,96	55,36	2.629,60
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61862		2.629,60		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA CONTRATADA SUELY SOUZA DE OLIVEIRA, PIS: 1.253.364.711-1 - PARECER JURÍDICO Nº 11814/16 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
4298	19/10/2017	1313/2017	33901400000	DEBORA CHAVES CHACHA	96035366520	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41942		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: MARIANA CHACHÁ SANTOS E SUA ACOMPANHANTE DEBORA CHAVES CHACHÁ, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 18 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, NO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO, PARA REALIZÇÃO DE CONSULTA ODONTOLÓGICA, CONFORME - CI DO SETOR DE REGULAÇÃO Nº 603/2017 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
4299	19/10/2017	4/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	98,82		98,82
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101902		98,82		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DE SAUDE ALMIRO VINHAIS, SITUADO NA RUA ANÍSIO PEREIRA DA SILVA Nº 45 (AVENIDA PRINCESA ISABEL), BAIRO: CONQUISTA-ILHÉUS-BAHIA. CONFORME MATRICULA NA EMBASA Nº 046499393 – DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS – COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.								
4300	19/10/2017	5/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	762,86		762,86
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101901		762,86		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRONTO ATENDIMENTO DA ZONA SUL, SITUADO NA RUA 02 LOT. GABRIELA Nº 26, BAIRRO: SÃO FRANCISCO - ILHÉUS-BAHIA. CONFORME NF Nº 250341660 E CONTA CONTRATO Nº 0021968412 – COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.								
4301	19/10/2017	79/2017	33903000000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	1.490,00	52,15	1.437,85
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39951		1.437,85		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2015 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 93/2015 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS - NF Nº 595, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
4302	19/10/2017	1095/2017	33901400000	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	69692343553	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			43409		300,00		
A PRESENTE 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 ANTONIO BOMFIM DE SOUZA, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR O PACIENTE JONAS BATISTA DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE IGOR VARJÃO FONTES, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 398/17, CI DO SETOR TFD Nº 444/2017 E PORTARIA Nº 518/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
4303	19/10/2017	1306/2017	33901400000	ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS	20716435500	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41924		150,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BAHIA, DO SERVIDOR ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR OS PACIENTES VANDILSON ALVES DA SILVA, LUIZ EDUARDO CERQUEIRA RAMOS GONÇALVES, DO NÚCLEO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (NAE), OS QUAIS SE ENCONTRAM ADQUIRINDO PRÓTESE DE MEMBRO INFERIOR, NO (CEMERF), PARA UMA AVALIAÇÃO POR ESPECIALISTA NA ÁREA. CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 457/2017, CI DO SETOR DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA Nº 42/2017 E PORTARIA 599/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
4304	19/10/2017	1314/2017	33901400000	ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS	20716435500	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41924		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, PARA O SERVIDOR ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS, NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE THAMIRES CAMILA SANTOS FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE CLAUDIANE BISPO DOS SANTOS, PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIA, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 466/2017 – CI DA CENTRAL DE REGULAÇÃO Nº 563/2017 E PORTARIA 607/2017- DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.								
4305	19/10/2017	398/2017	33904800000	CEZAR AUGUSTO COSTA DE CARVALHAL FRANCA	15335909587	1.000,00		1.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			11485		1.000,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 - CI Nº 378/2017, CI Nº 371/2017 - REFERENTE AS COMPETÊNCIAS DE JULHO_E_AGOSTO_2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b94140cf3cdc

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

4307	19/10/2017	991/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	17.843,32		17.843,32
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		17.843,32		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PREGÃO PRESENCIAL N.º PP004/2014; DESTINADO A FORNECIMENTO DE CRÉDITO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, PROCESSO HOMOLOGO E ADJUDICO EM 04/02/2014 - VIGÊNCIA: 30/12/2016 TÉRMINIO 31/12/2017 - NF Nº 1376073 E 1376072 - COMPETÊNCIA 01/09/2017 A 15/09/2017 2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS..								
4308	19/10/2017	965/2017	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 12 E 13 DE JULHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR O PACIENTE GERSON FRANCISCO DE SANTANA E SUA ACOMPANHANTE GENILCE FRANCISCA DE SANTANA, PARAA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTES Nº 370/2017 - CI TFD Nº 404/2017 E PORTARIA Nº 483/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
4309	19/10/2017	152/2017	33903600000	NAIR ALMEIDA ROCHA SANTOS	50895028549	7.000,00	1.055,64	5.944,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			81000		5.944,36		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA AV. VEREADOR MARCUS PAIVA N.º 291, CIDADE NOVA - CEP.: 45.652-050 - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DASEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 08DS/2017, CONTRATO Nº 00008/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2017 A 20/01/2018 - REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2017 - FAVORECIDO: EVERALDO DE SOUZA SANTOS - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
4310	19/10/2017	1284/2017	33901400000	RONALDO FERREIRA SILVA	27815919553	60,00		60,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			325882		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: RONALDO FERREIRA SILVA E SUA ACOMPANHANTE GILDA DA SILVA, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 28 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, NO HOSPITAL SÃO RAFAEL, PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME CI DO SETOR DE REGULAÇÃO Nº 577/2017 – DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
4311	19/10/2017	1226/2017	33901400000	TATIANA SANTANA SANTOS	01707052506	480,00		480,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			325884		480,00		
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 SANTANA MATOS DOS SANTOS E SUA ACOMPANHNANTE TATIANA SANTANA DOS SANTOS, QUE ESTEVE PRESENTE ENTRE OS DIAS 03 A 18 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, NO HOSPITAL SARAH, PARA INTERNAÇÃO. CONFORME - CI DO SETOR DE REGULAÇÃO Nº 539/2017 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
4312	19/10/2017	893/2017	33904800000	Ana Angelica Leal Maroto	99802961515	90,00		90,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			325887		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: THALITA LEAL DE BULHÕES E SEUS ACOMPANHATES ANA ANGELICA L. MAROTO E JORGE LUIZ BULHÕES , PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA . NO DIA 05 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME CI TFD Nº 336/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
4313	19/10/2017	1260/2017	33901400000	MARIZE BRITO DE JESUS	39371328568	30,00		30,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			325905		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 MÉDICA NO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO. NO DIA 24 DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME CI TFD Nº 553/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
4314	19/10/2017	399/2017	33904800000	CAIO FONTES GUERRA	03347678575	1.000,00		1.000,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			325915		1.000,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 - CI Nº 367/2017, CI Nº 369/2017 - REFERENTE AS COMPETÊNCIAS DE JULHO_E_AGOSTO_2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
4315	19/10/2017	1280/2017	33901400000	MOISÉS CECÍLIO DO NASCIMENTO JUNIOR	00274592509	60,00		60,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			325935		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: MOISES CECÍLIO DO NASCIMENTO JUNIOR E SUA ACOMPANHANTE JANETE FERREIRA SANTOS, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 22 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE MANOEL VICTORINO, PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME CI DO SETOR DE REGULAÇÃO Nº 574/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
4316	19/10/2017	1278/2017	33901400000	ARTHUR SOUZA MADUREIRA	83351116500	30,00		30,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			325948		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: ENZO BORGES MADUREIRA, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 30 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, NO HOSPITAL SARAH PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME CI DO SETOR DE REGULAÇÃO Nº 580/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
4317	19/10/2017	1258/2017	33901400000	AVAILDA SOUZA DA SILVA	57855129553	30,00		30,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			325958		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: AVAILDA SOUZA DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO,NO DIA 21 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME CI TFD Nº 552/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
4318	19/10/2017	922/2017	33901400000	ELIETE VITORIA DOS SANTOS	55881971515	90,00		90,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			325975		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: EVELLYN VITORIA DOS SANTOS E SEUS ACOMPANHANTES								

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b941a0cf3cdc

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

ANAILDA VITORIA DOS SANTOS E ELIETE VITORIA DOS SANTOS, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 25 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE IRMÃ DULCE, PARA CONSULTA MEDICA. CI Nº 373/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

4319	19/10/2017	1281/2017	33901400000	VANDERSON NOVAES PEREIRA	84324635587	120,00		120,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			325978		120,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: ALISSON DOS SANTOS PEREIRA E SEU ACOMPANHANTE VANDERSON NOVAES PEREIRA, QUE ESTEVE PRESENTE NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. NO HOSPITAL SARAH, PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME CI DO SETOR DE REGULAÇÃO Nº 575/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

4320	19/10/2017	1236/2017	33901400000	SILMARIA MARIA DE AVILA BARBOSA	00267916507	30,00		30,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			325992		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: SILMARIA MARIA DE ÁVILA BARBOSA, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 07 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, NO HOSPITAL SANTO ANTONIO (IRMÃ DULCE), PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME CI DO SETOR DE REGULAÇÃO Nº 537/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

4321	19/10/2017	1235/2017	33901400000	MARIA DA GLÓRIA DOS SANTOS	47662387534	60,00		60,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			325996		60,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE ÀS DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PACIENTE: BERNARDO SANTOS DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE MARIA DA GLÓRIA DOS SANTOS, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 17 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, NO HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS, PARA CONSULTA MÉDICA CONFORME CI DO SETOR DE REGULAÇÃO Nº 536/2017. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

4322	19/10/2017	1128/2017	33903900000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	1.818,30	63,64	1.754,66
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			136559		1.754,66		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ DENSIOMETRIA / SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 33/2016 - COMPETÊNCIA_AGOSTO_2017 - NF-E 516 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO

4323	19/10/2017	1024/2017	33903900000	CLIEDIL CLINICA DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA-EPP	13010483000157	7.651,80	153,04	7.498,76
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			137026		7.498,76		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DEANALÍSES CLINICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 47/2016 - NF Nº 230, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.

4324	19/10/2017	1192/2017	33901400000	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	37450050587	150,00		150,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			325995		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 21 DE AGOTO DO ANO EM CURSO. A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL DE CV + CD4, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 427/2017 – CI DO SETOR DE DST/HIV/AIDS Nº 125/2017 E PORTARIA Nº 559/2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.

4325	19/10/2017	357/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	8,65		8,65
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			137144		8,65		

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

4326	19/10/2017	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"			136559		17,30		

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

4327	19/10/2017	1107/2017	33901400000	RUDINEI PESTER	47079819091	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39522		300,00		

A PRESETE 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 RUDINEI PESTER, NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE BUSCAR O PACIENTE JOSEANDRO COSTA DE SOUZA, O QUAL SE ENCONTRAVA DE ALTA, NO HOSPITAL SARAH, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 396/17, CI DO TFD Nº 461/2017 E PORTARIA Nº 508/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

4329	19/10/2017	304/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	222,04		222,04
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		222,04		

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

4335	20/10/2017	1/2017	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	497.269,44		497.269,44
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			102002		497.269,44		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, PARTE PATRONAL REFERENTE A SETEMBRO_ 2017.

4337	20/10/2017	1032/2017	33903900000	DELIO SANTIAGO SANTOS ANALISES CLINICAS LTDA-EPP	73509226000196	11.659,04	408,06	11.250,98
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			125414		11.250,98		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 27/2016 - NF-E 733 - COMPETÊNCIA_MAIO - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO

4338	20/10/2017	1032/2017	33903900000	DELIO SANTIAGO SANTOS ANALISES CLINICAS LTDA-EPP	73509226000196	8.243,00	288,50	7.954,50
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			500470		7.954,50		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENT REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 27/2016 - NF Nº 737 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b94140cf3cdc

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								
4339	20/10/2017	1032/2017	33903900000	DELIO SANTIAGO SANTOS ANALISES CLINICAS LTDA-EPP	73509226000196	8.867,78	310,37	8.557,41
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			500470		8.557,41		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 27/2016 - NF-E 734 - COMPETÊNCIA_JUNHO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
4340	20/10/2017	964/2017	33903900000	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME	07641187000232	5.088,74	101,77	4.986,97
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			125414		4.986,97		
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 38/2016 - NF Nº 1716 - COMPETÊNCIA DO MÊS AGOSTO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA.								
4344	20/10/2017	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"			690		9,40		
o PRESENTE PAGAMENTO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE OUTUBRO/2017.								
4345	20/10/2017	357/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	8,65		8,65
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			132958		8,65		
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
4346	20/10/2017	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"			125414		8,65		
DESPES AEMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
4352	24/10/2017	1304/2017	33901400000	THIAGO RAPHAEL P DA FONSECA	00424324563	300,00		300,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			301439		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, PARA O SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAÍSO DA FONSECA, NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR AO LACEN AMOSTRAS EPIDEMIOLÓGICAS, COM URGÊNCIA DE SUSPEITA DE MENINGITE, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 459/2017, CI DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Nº 97/2017 E PORTARIA Nº 601/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕS EM ANEXO								
4353	24/10/2017	721/2017	33901400000	THIAGO RAPHAEL P DA FONSECA	00424324563	300,00		300,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			301439		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 17 E 18 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR O PACIENTE MANOEL EUZÉBIO SANTOS E SEU ACOMPANHANTE DIEGO DOS SANTOS REIS QUE SE ENCONTRAVA INTERNADO NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, CONFORME CI Nº 246/2017 E PORTARIA Nº 297/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
4354	25/10/2017	1398/2017	33901400000	ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA	81385811587	1.600,00		1.600,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			291997		1.600,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA A SERVIDORA ELIZÂNGELA SANTOS DE OLIVEIRA, NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA NA SESAB SOBRE A MATERNIDADE DE REFERENCIA JOSÉ MARIA DE MAGALHÃES NETO, CONFORME CI Nº 568/17 E PORTARIA Nº 662/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
4355	25/10/2017	1400/2017	33901400000	CYOMAR DE MATTOS DIAS	00924640502	900,00		900,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			291965		900,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA OS MUNICIPIOS, PARA O SERVIDOR CYOMAR DE MATTOS DIAS, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NAS CIDADES QUE FAZEM PARTE DO SAMU REGIONAL ILHÉUS/VALENÇA, CONFORME CI Nº 229/2017 E PORTARIA Nº 661/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
4356	25/10/2017	1399/2017	33901400000	EDSON FREITAS DO NASCIMENTO	97101133568	900,00		900,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			291981		900,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTOREFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA OS MUNICIPIOS, PARA O SERVIDOR EDSON FREITAS DO NASCIMENTO, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NAS CIDADES QUE FAZEM PARTE DO SAMU REGIONAL ILHÉUS/VALENÇA, CONFORME PORTARIA Nº 660/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
4357	25/10/2017	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"			255		9,40		
O PRESENTE PAGAMENTO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE OUTUBRO/2017.								
4358	25/10/2017	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.								
4359	25/10/2017	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.								
4360	30/10/2017	1067/2017	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	42.786,39	1.497,53	41.288,86
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			103001		41.288,86		

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b94140cf3cdc

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 61/2016 - COMPETÊNCIA_AGOSTO_2017 - NF-E 386 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

4361	30/10/2017	1273/2017	33903900000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	1.781,05		1.781,05
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			103008		1.781,05		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA PREPAROS DE CAFÉ DA MANHÃ VISANDO ATENDER AO SAMU E UNIDADE CAPS II, CAPS AD E CAPS INFANTIL E PRONTO ATENDIMENTO - ZONA SUL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8960/2017 - VIGÊNCIA 21/08/2017 À 31/12/2017 - NF-E Nº 134 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

4362	30/10/2017	1273/2017	33903900000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	7.053,00		7.053,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			103009		7.053,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA PREPAROS DE CAFÉ DA MANHÃ VISANDO ATENDER AO SAMU - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8960/2017 - VIGÊNCIA 21/08/2017 À 31/12/2017, CONFORME NF Nº 132 E CI 197/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

4363	30/10/2017	1273/2017	33903900000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	1.646,95		1.646,95
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			103010		1.646,95		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA PREPAROS DE CAFÉ DA MANHÃ VISANDO ATENDER AO SAMU E UNIDADE CAPS II, CAPS AD E CAPS INFANTIL E PRONTO ATENDIMENTO - ZONA SUL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8960/2017 - VIGÊNCIA 21/08/2017 À 31/12/2017 - NF-E Nº 135 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

4364	30/10/2017	1273/2017	33903900000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	1.824,00		1.824,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			103011		1.824,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA PREPAROS DE CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE PARA OS SERVIDORES DO P A ZONA SUL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8960/2017 - VIGÊNCIA 21/08/2017 À 31/12/2017, CONFORME NF Nº 133, AF Nº 174/17 E CI 200/2017, REFERENTE AO de 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

4365	16/10/2017	1077/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	6.060,33		6.060,33
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			146755		6.060,33		

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 60/2016 - COMPETÊNCIA_AGOSTO_2017 - NF-E 4846 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. SERVIÇOS EXTRA SUS.

4366	30/10/2017	130/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	331.943,24	79.775,87	252.167,37
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			8		252.167,37		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PACS - COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.

4367	30/10/2017	111/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR	08663203000170	8.925,00	1.050,40	7.874,60
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			5		7.874,60		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.

4368	30/10/2017	123/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NASF	08663203000170	19.087,40	4.303,89	14.783,51
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			6		14.783,51		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NASF - COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM ANEXO.

4369	30/10/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	84,60		84,60
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			233		84,60		

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

4372	30/10/2017	94/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	114.752,04	27.685,25	87.066,79
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			6		87.066,79		

O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017

4373	30/10/2017	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"			9		9.769,84		

O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DIVISÃO: COMISSIONADOS - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

4374	30/10/2017	95/2017	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - COMISSIONADOS	08663203000170	79.900,00	10.710,08	69.189,92
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			9		69.189,92		

O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DIVISÃO: COMISSIONADOS - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

4375	30/10/2017	96/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DST/AIDS	08663203000170	59.540,83	13.392,03	46.148,80
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			2		46.148,80		

O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DST/AIDS - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b941a0cf3cdc

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

4376	30/10/2017	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"			11		3.076,88		

O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROGRAMA: VIGILANCIA SAÚDE - DIVISÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2017.

4377	30/10/2017	107/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	26.986,18	4.031,21	22.954,97
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			4		22.954,97		

O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRAL DE REGULAÇÃO - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2017.

4378	30/10/2017	127/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILANCIA SANITARIA	08663203000170	22.751,83	4.574,13	18.177,70
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			17		18.177,70		

O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: VIG SANITARIA - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2017.

4379	30/10/2017	103/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	16.613,45	2.367,78	14.245,67
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			3		14.245,67		

O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NAE - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2017.

4380	30/10/2017	103/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	28.659,50	4.207,53	24.451,97
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			1		24.451,97		

O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NAE - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2017.

4381	30/10/2017	99/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	45.980,20	11.876,36	34.103,84
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			9		34.103,84		

O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CADHI - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2017.

4382	30/10/2017	101/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	33.534,20	7.383,80	26.150,40
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			16		26.150,40		

O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEMAE - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2017.

4383	30/10/2017	115/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	222.550,17	50.293,45	172.256,72
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			2		172.256,72		

O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2017.

4385	30/10/2017	97/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	08663203000170	30.080,97	5.542,27	24.538,70
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			4		24.538,70		

O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAF - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

4386	30/10/2017	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"			7		2.359,53		

O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

4388	30/10/2017	109/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	110.503,39	19.429,82	91.073,57
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			18		91.073,57		

O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2017.

4389	30/10/2017	105/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	26.319,23	6.166,22	20.153,01
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			7		20.153,01		

O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2017.

4391	30/10/2017	133/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NUSAT	08663203000170	14.011,40	2.121,50	11.889,90
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			19		11.889,90		

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b94140cf3cdc

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NUSAT - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2017.

4392	30/10/2017	126/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRO DE ZOONOSES	08663203000170	8.062,16	1.506,08	6.556,08
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			15		6.556,08		

O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ZOONOSES - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2017.

4399	30/10/2017	1333/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEO	08663203000170	69.000,91	14.892,78	54.108,13
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			14		54.108,13		

O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEO - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.

4401	30/10/2017	100/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	34.895,80	6.335,42	28.560,38
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			11		28.560,38		

O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEMAE - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.

4402	30/10/2017	98/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	17.817,50	5.493,78	12.323,72
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			10		12.323,72		

O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CADHI - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

4404	30/10/2017	104/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	1.280,58	226,10	1.054,48
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			1		1.054,48		

O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

4406	30/10/2017	104/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	37.691,82	5.848,47	31.843,35
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			3		31.843,35		

O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.

4407	30/10/2017	108/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	49.280,43	8.104,55	41.175,88
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			8		41.175,88		

O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

4409	30/10/2017	106/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	12.382,71	2.651,98	9.730,73
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			5		9.730,73		

O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRAL DE REGULAÇÃO - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

4411	30/10/2017	112/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	595.685,82	134.937,22	460.748,60
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			13		460.748,60		

O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DA TENÇÃO BÁSICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

4415	30/10/2017	117/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	67.546,27	15.850,55	51.695,72
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			11		51.695,72		

O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROGRAMA: VIGILANCIA SAÚDE - DIVISÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

4417	30/10/2017	132/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	174.930,04	29.161,48	145.768,56
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			10		145.768,56		

O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

4418	30/10/2017	1432/2017	33903900000	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	13195920000154	715,29		715,29
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			103003		715,29		

O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO LECENCIAMENTO DOS AUTOMOVÉIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONNFORME DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.

4419	30/10/2017	1433/2017	33903900000	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	13195920000154	475,70		475,70
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			103005		475,70		

O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO LECENCIAMENTO DOS AUTOMOVÉIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONNFORME DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.

4420	30/10/2017	1434/2017	33903900000	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	13195920000154	649,31		649,31
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			103012		649,31		

O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO LECENCIAMENTO DOS AUTOMOVÉIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONNFORME DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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								
4421	30/10/2017	304/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	42,00		42,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			1		42,00		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIO DURANTE O EXERCICIO 2017.								
4422	31/10/2017	1078/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	75.000,00		75.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15916		75.000,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO CONTRATATO 04/14 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DURANTE VINTE QUATRO HORAS DIA INTERRUPTAMENTE OBSERVADAS AS PRESCRIÇÕES LEGAIS MEDIANTE COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS PACIENTES ATENDIDAS ATRAVÉS DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DE ACORDO PLANILHA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ALÉM DA CONTRATUALIZAÇÃO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO UBLICO 01/2013 - NF-E Nº 4863 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO								
4423	31/10/2017	910/2017	33903900000	D G DE ANDRADE XEROX - ME	09598243000148	7.857,74	157,15	7.700,59
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15916		7.700,59		
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 - CONFORME NF Nº 71 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
4424	31/10/2017	78/2017	33903000000	GERALDO NASCIMENTO OLIVEIRA - ME	14268237000162	2.110,08		2.110,08
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15916		2.110,08		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÃO RETORNAVEL CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL 08/2015 E CONTRATO 77/2015. CONFORME NF-e Nº1192 E AF Nº 000186/2017 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.								
4425	31/10/2017	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"			103101		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 56, REF. A COMP. DE SETEMBRO/2017.								
4427	31/10/2017	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"			690729		18,80		
O PRESENTE PAGAMENTO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE OUTUBRO/2017.								
4428	31/10/2017	304/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	1.191,94		1.191,94
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		1.191,94		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIO DURANTE O EXERCICIO 2017.								
Nº de Registros Neste Grupo:	**365**		**TOTAL TIPO PAGAMENTO**			**6.103.561,24**	**575.935,31**	**5.527.625,93**
Nº de Registros Neste Grupo:	**365**		**TOTAL UNIDADE GESTORA**			**6.103.561,24**	**575.935,31**	**5.527.625,93**
Nº de Registros Neste Grupo:	**859**		**TOTAL GERAL**			**26.512.971,11**	**3.499.337,58**	**23.013.633,53**

RESUMO

Unidade Gestora

ORÇAMENTÁRIO			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS	6.103.561,24	575.935,31	5.527.625,93
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	20.409.409,87	2.923.402,27	17.486.007,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	**26.512.971,11**	**3.499.337,58**	**23.013.633,53**
TOTAL GERAL	**26.512.971,11**	**3.499.337,58**	**23.013.633,53**

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b94140cf3cdc

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

Mário Alexandre Correa de Sousa
Prefeito Municipal

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

Adriano José Sales Soares
Sec. de Fazenda
390.799.375-68

Processo: 16492e17 - Doc. 1295 - Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14c4d8e8-b1bb-4905-aedc-b941140cf3cdc