MUNICIPIO DE ILHEUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
7650	01/11/2017	184/2017	33903900000	SOLAR AMBIENTAL E MONTADORA LTDA. ME	14629257000111	153.880,00		153.880,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		153.880,00		
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.								
7654	01/11/2017	880/2017	33901400000	TATIARA CÁSSIA DOS SANTOS	01453302573	300,00		300,00
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			5665		300,00		
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 152/2017.								
7655	01/11/2017	634/2017	31909400000	JOANES FREITAS NERIS	01926197569	1.761,00		1.761,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851819		1.761,00		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE A 09/12 AVOS E FGTS CORRESPONDENTE A 12 MESES, PARCELA 2/2.								
7656	01/11/2017	1060/2017	33909300000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000537	17.916,30		17.916,30
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		17.916,30		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DIVERSAS, NO ENVIO DE DOCUMENTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A FATURA Nº 146067.								
7657	01/11/2017	1057/2017	33903900000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000537	10.475,64		10.475,64
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		10.475,64		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DIVERSAS, NO ENVIO DE DOCUMENTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME FATURA Nº149931.								
7658	01/11/2017	1057/2017	33903900000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000537	30.991,65		30.991,65
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		30.991,65		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DIVERSAS, NO ENVIO DE DOCUMENTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A FATURA N° 147931.								
7659	01/11/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.575,00		1.575,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.575,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
7660	01/11/2017	704/2017	44905100000	PAGU PROJETOS E CONSTRUCÇÃO LTDA-ME	19187565000158	41.620,17	2.663,68	38.956,49
	647070-5 - 647070-5 C/C CREAS FTE "29"			0		38.956,49		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS NO BAIRRO DO MALHADO, NESTE MUNICÍPIO E NOTA FISCAL N° 51, CORESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/08/2017 A 06/09/2017.								
7661	01/11/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3.244,25		3.244,25
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		3.244,25		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
7662	01/11/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	267,18		267,18
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		267,18		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4000-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
7663	01/11/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	59,00		59,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			73		59,00		
DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.								
7664	03/11/2017	930/2017	31909400000	ROSIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	99032058568	1.619,20		1.619,20
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			852649		1.619,20		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS CORRESPONDENTE A 23 MESES.								
7665	03/11/2017	938/2017	31909400000	LILIAN PRISCILLA COSTA MOTA	61056634553	2.049,48		2.049,48
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851821		2.049,48		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS CORRESPONDENTE A 12 MESES.								
7666	03/11/2017	636/2017	31909400000	SIOMARA DE MELLO BASTOS	35389923553	2.910,00		2.910,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851820		2.910,00		
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.								
7667	03/11/2017	295/2017	46907100000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	224.249,37		224.249,37
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		224.249,37		
PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A NOVEMBRO/2017.								
7668	03/11/2017	297/2017	44905100000	CONSTREL CONSTRUCAO TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	05636937000171	206.495,07	12.079,97	

Processo: 005856e18 - Doc. 125 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/12/2017 11:05:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8807dbc5-df15-44d1-8707-14b6e27b6cf8

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

62.015-7 - B.B 62.015-7 PAC II QUADRAS "FTE 15" 110301 194.415,10

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTUÁRIO, NO DISTRITO DE INEMA, CONFORME CONSORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2014 E CONTRATO Nº 064/2015, REFRENTE A NOTA FISCAL N° 04, NO PERÍODO DE 12/01 A 25/01/2017.

7672	03/11/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.818,00		1.818,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.818,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
7673	03/11/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.176,19		2.176,19
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.176,19		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
7674	06/11/2017	772/2017	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	37.997,55		37.997,55
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		37.997,55		
AQUISIÇÃO DE EPI's - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SETOR DE SALVA VIDAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3136.								
7675	06/11/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.077,40		1.077,40
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.077,40		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
7676	06/11/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	18,30		18,30
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		18,30		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
7677	06/11/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.800,00		1.800,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.800,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
7678	06/11/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	200,00		200,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		200,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
7679	06/11/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	25.803,78		25.803,78
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		25.803,78		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
7680	06/11/2017	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 NOVEMBRO/2017.								
7681	06/11/2017	866/2017	33903000000	VILLAS COMERCIAL EIRELI - ME	21786858000101	5.206,49		5.206,49
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			5669		5.206,49		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 875.								
7682	06/11/2017	867/2017	33903000000	VILLAS COMERCIAL EIRELI - ME	21786858000101	10.525,94		10.525,94
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			5669		10.525,94		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME NOTA FISCAL N° 876.								
7687	07/11/2017	105/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	13,90		13,90
	22.805-2 - B.B 22.805-2 CFM DEP. NAC. DE PROD. MINERAL - FTE "42"			0		13,90		
DESPESA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA COTA DO CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
7688	07/11/2017	1011/2017	44905200000	OFICINA DE SINALIZACAO COMERCIO E SERVICOS ESPECIAIS E LOCACAO CENOGRAFICA L'	08537701000176	3.900,00		3.900,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.900,00		
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 1(UM) BACKDROP PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA SECRETARIA DE TURISMO., CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 214-2017 E DISPENSA Nº 075-2017, CONFORME NOTA FISCAL N° 1942								
7689	07/11/2017	203/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	9.028,38		9.028,38
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		9.028,38		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEFONIA FIXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015, CONTRATO Nº 143/2015 E FATURA Nº 1600186858553, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.								
7690	07/11/2017	203/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	12.039,01		12.039,01
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		12.039,01		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEFONIA FIXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015, CONTRATO Nº 143/2015 E FATURA Nº 1600187471026, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.								

Processo: 005852 18 - Doc. 125 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/12/2017 11:05:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8807cbc5-df15-4dd1-8707-14b0e27bcf8

MUNICIPIO DE ILHEUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
7691	07/11/2017	203/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	11.656,70		11.656,70
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		11.656,70		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEFONIA FIXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015, CONTRATO Nº 143/2015 E FATURA Nº 1600188068515, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.								
7692	07/11/2017	166/2017	31901300000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	106.294,08		106.294,08
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		106.294,08		
RECOLHIMENTO DO FGTS DO FUNCIONALISMO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7693	07/11/2017	360/2017	31901300000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	93.139,12		93.139,12
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		93.139,12		
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7694	07/11/2017	292/2017	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	74.785,28		74.785,28
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		74.785,28		
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 OUTUBRO DE 2017.								
7695	07/11/2017	184/2017	33903900000	SOLAR AMBIENTAL E MONTADORA LTDA. ME	14629257000111	243.880,00		243.880,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		243.880,00		
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.								
7700	07/11/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	1.719,30		1.719,30
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			0		1.719,30		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
7701	07/11/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2.556,00		2.556,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.556,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
7702	07/11/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	36,00		36,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		36,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
7703	07/11/2017	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 NOVEMBRO/2017.								
7704	07/11/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.279,00		1.279,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.279,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
7705	07/11/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	4,88		4,88
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4,88		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
7710	07/11/2017	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 OUTUBRO/2017.								
7711	07/11/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	142.072,61		142.072,61
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		142.072,61		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
7713	08/11/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	5.544,00		5.544,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		5.544,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
7714	08/11/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.821,70		1.821,70
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.821,70		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
7715	08/11/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	7,32		

Processo: 005851e18 - Doc. 125 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/12/2017 11:05:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8807dbc5-df15-44d1-8707-14b6e27b3cf8

MUNICIPIO DE ILHEUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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		7,32		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
7716	09/11/2017	623/2017	33903900000	IOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-ME	15504789000195	90.250,00		90.250,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		90.250,00		
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.								
7717	09/11/2017	964/2017	31909400000	VANUSA NASCIMENTO DIAS	02854416554	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.								
7718	09/11/2017	361/2017	33903900000	C & C CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	14807962000161	10.211,40	357,40	9.854,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		9.854,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2016, CONTRATO Nº 118/2016 E NOTA FISCAL Nº 65, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/05 A 26/06/2017.								
7719	09/11/2017	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 SETEMBRO/2017.								
7720	09/11/2017	917/2017	33903900000	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16824878000181	18.900,00		18.900,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		18.900,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE MARÍTIMO DE CABOTAGEM, PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE ATIVIDADES ESCOLARES, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME A NOTA FISCAL 1021 E REFERENTE AO PERIODO 21/08/2017 A 20/09/2017.								
7721	09/11/2017	447/2017	33903900000	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16824878000181	369.451,94	27.671,96	341.779,98
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		341.779,98		
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, CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL Nº 1048, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.								
7722	09/11/2017	826/2017	31909400000	EDUARDO SANTOS FERNANDES	15892000559	2.325,00		2.325,00
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			850344		2.325,00		
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 2/4.								
7723	09/11/2017	888/2017	44905200000	VRRON COMERCIAL DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	14593922000164	2.033,00		2.033,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.033,00		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 215.								
7724	09/11/2017	620/2017	44905200000	VRRON COMERCIAL DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	14593922000164	15.051,00		15.051,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		15.051,00		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LOTES 8 E 9 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017, CONTRATO Nº 094/2017 E NOTA FISCAL Nº 212.								
7725	09/11/2017	887/2017	44905200000	VRRON COMERCIAL DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	14593922000164	3.106,00		3.106,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		3.106,00		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 214.								
7726	09/11/2017	895/2017	44905200000	VRRON COMERCIAL DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	14593922000164	4.066,00		4.066,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		4.066,00		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 222.								
7727	09/11/2017	965/2017	44905200000	VRRON COMERCIAL DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	14593922000164	2.033,00		2.033,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.033,00		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 223.								
7728	09/11/2017	887/2017	44905200000	VRRON COMERCIAL DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	14593922000164	2.564,00		2.564,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.564,00		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FSCAL Nº 226.								
7729	09/11/2017	896/2017	44905200000	VRRON COMERCIAL DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	14593922000164	8.132,00		8.132,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		8.132,00		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 224.								
7730	09/11/2017	897/2017	44905200000	VRRON COMERCIAL DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	14593922000164	6.099,00		6.099,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		6.099,00		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 225.								

Processo: 005851 8 - Doc. 125 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/12/2017 11:05:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8807cbc5-df15-4dd1-8507-f4b0e27bcf8

MUNICIPIO DE ILHEUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
7731	09/11/2017	894/2017	44905200000	VRRON COMERCIAL DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	14593922000164	2.033,00		2.033,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.033,00		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 221.								
7732	09/11/2017	893/2017	44905200000	VRRON COMERCIAL DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	14593922000164	2.033,00		2.033,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.033,00		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 220.								
7733	09/11/2017	892/2017	44905200000	VRRON COMERCIAL DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	14593922000164	2.033,00		2.033,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.033,00		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 219.								
7734	09/11/2017	891/2017	44905200000	VRRON COMERCIAL DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	14593922000164	2.033,00		2.033,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.033,00		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME NOTAFISCAL Nº 218.								
7735	09/11/2017	890/2017	44905200000	VRRON COMERCIAL DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	14593922000164	24.396,00		24.396,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		24.396,00		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 217.								
7739	09/11/2017	801/2017	31909400000	VALDELIA RAMOS DA HORA MATOS	91076668534	2.049,48		2.049,48
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851825		2.049,48		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS DE 12 MESES.								
7745	09/11/2017	82/2017	46907100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	266.236,58		266.236,58
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		266.236,58		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O FGTS DO FUNCIONALISMO DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO QUE TRATA A LEI Nº 8.036/1990, PLANO 2016.003155 E RCC 765/2014, DO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 07/2014 A 03/2016, REFERENTE A 18 PARCELA Nº /60.								
7746	09/11/2017	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 NOVEMBRO/2017.								
7747	09/11/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	14.202,80		14.202,80
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		14.202,80		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
7748	09/11/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.421,75		1.421,75
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.421,75		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
7749	09/11/2017	22/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	561,94	44,95	516,99
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		516,99		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 1/3 DE FÉRIAS								
7750	09/11/2017	25/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	18.371,23	1.469,53	16.901,70
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		16.901,70		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 1/3 DE FÉRIAS.								
7751	09/11/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	12.060,49	1.069,64	10.990,85
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		10.990,85		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1/3 DE FÉRIAS.								
7752	09/11/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	35.325,36	3.015,51	32.309,85
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		32.309,85		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 1/3 DE FÉRIAS.								
7753	09/11/2017	29/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	31.231,90	2.265,78	28.966,12
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		28.966,12		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1/3 DE FÉRIAS								
7754	09/11/2017	31/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	1.421,08	113,68	1.307,40
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.307,40		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								

Processo: 005856e18 - Doc. 125 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/12/2017 11:05:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8907dbc5-df15-44d1-8507-14b0c27b3cf8

MUNICIPIO DE ILHEUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
7755	09/11/2017	20/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	24.107,74	3.434,80	20.672,94
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		20.672,94		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1/3 DE FÉRIAS.								
7756	09/11/2017	13/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	1.003,27	80,26	923,01
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		923,01		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1/3 DE FÉRIAS.								
7757	09/11/2017	40/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	14.360,70	1.403,41	12.957,29
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		12.957,29		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1/3 DE FÉRIAS.								
7758	09/11/2017	30/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	5.766,25	537,90	5.228,35
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		5.228,35		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2107. 1/3 DE FÉRIAS.								
7759	09/11/2017	33/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMB. E URBANISMO	13672597000162	6.724,70	450,77	6.273,93
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		6.273,93		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1/3 DE FÉRIAS.								
7760	09/11/2017	32/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	13672597000162	2.498,51	105,03	2.393,48
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		2.393,48		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7761	09/11/2017	35/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	777,38	62,19	715,19
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		715,19		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1/3 DE FÉRIAS.								
7762	09/11/2017	39/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	1.744,51	71,30	1.673,21
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.673,21		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTBRO/2017. 1/3 DE FÉRIAS.								
7763	10/11/2017	100/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	38.377,15		38.377,15
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		38.377,15		
RETENÇÃO EFETUADA NA 1ª COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
7764	10/11/2017	45/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	5.057,84		5.057,84
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		5.057,84		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
7765	10/11/2017	45/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	367,70		367,70
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		367,70		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
7766	10/11/2017	99/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	25,49		25,49
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		25,49		
DESPESA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA 1ª COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
7767	10/11/2017	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 NOVEMBRO/2017.								
7768	10/11/2017	96/2017	32902200000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2.355,01		2.355,01
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		2.355,01		
COMISSÃO ADMINISTRATIVA DA DÍVIDA DO CONTRATO Nº 74 DA MEDIDA PROVISÁORIA Nº 2.185, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
7769	10/11/2017	75/2017	46907100000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	62.427,18		62.427,18
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		62.427,18		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO Nº 74 DA MEDIDA PROVISÁORIA Nº 2.185, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
7770	10/11/2017	76/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	575.657,55		575.657,55
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		575.657,55		
DEPÓSITO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS (DJO), RETIDO NA COTA 1ª DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
		80/2017	46907100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	19.500,00		

Processo: 005852e18 - Doc. 125 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/12/2017 11:05:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8807dbc5-df15-44d1-8707-14b0e2f7bcf8

MUNICIPIO DE ILHEUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
7771	10/11/2017							
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		19.500,00		
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.								
7772	10/11/2017	84/2017	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	283.921,55		283.921,55
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		283.921,55		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSS, RFV-PREV-PARC60, RETIDO NA 1ª COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNCÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
7773	10/11/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	157.366,07		157.366,07
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		157.366,07		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
7774	10/11/2017	80/2017	46907100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	62.458,57		62.458,57
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		62.458,57		
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.								
7775	10/11/2017	942/2017	31909400000	NATÁLIA VITURIANO SANTOS DA SILVA	01871310580	1.650,58		1.650,58
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851823		1.650,58		
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 2/2.								
7776	10/11/2017	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"			851824		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 3/3.								
7777	10/11/2017	1018/2017	33901400000	BRUNA VIEIRA RODRIGUES	01368220533	1.500,00		1.500,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.500,00		
FORNECIMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FOZ DO IGUAÇÚ-PR, NO PERÍODO DE 15 A 20 DE OUTUBRO DE 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO E ATUALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 189/2017.								
7778	10/11/2017	538/2017	33903000000	GUSMAO & MOREIRA LTDA - ME	22519604000181	8.876,10		8.876,10
	45.215-7 - B.B 45.215-7 MERENDA ESCOLAR - FTE"15"			0		8.876,10		
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BAHIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 785.								
7779	10/11/2017	535/2017	33903000000	GUSMAO & MOREIRA LTDA - ME	22519604000181	19.483,34		19.483,34
	45.215-7 - B.B 45.215-7 MERENDA ESCOLAR - FTE"15"			0		19.483,34		
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BAHIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 784.								
7780	10/11/2017	536/2017	33903000000	GUSMAO & MOREIRA LTDA - ME	22519604000181	5.693,54		5.693,54
	45.215-7 - B.B 45.215-7 MERENDA ESCOLAR - FTE"15"			0		5.693,54		
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BAHIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 786.								
7781	10/11/2017	537/2017	33903000000	GUSMAO & MOREIRA LTDA - ME	22519604000181	111.492,83		111.492,83
	45.215-7 - B.B 45.215-7 MERENDA ESCOLAR - FTE"15"			0		111.492,83		
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BAHIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 783.								
7782	10/11/2017	600/2017	33903000000	FRIEDMAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	17403450000128	1.074,95		1.074,95
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.074,95		
AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LOTES 01, 03 E 06 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017, CONTRATO Nº 093/2017 E NOTA FISCAL Nº 228.								
7783	10/11/2017	600/2017	33903000000	FRIEDMAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	17403450000128	272,28		272,28
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		272,28		
AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LOTES 01, 03 E 06 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017, CONTRATO Nº 093/2017 E NOTA FISCAL Nº 242.								
7784	10/11/2017	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 OUTUBRO/2017.								
7785	10/11/2017	762/2017	33903000000	CONSORCIO CASULO - ENGETRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	24463256000101	42.770,94		42.770,94
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		42.770,94		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPLANTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE SEMÁFOROS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CONFORME CONTRATO Nº 136/2017, CONFORME NOTA FISCAL N° 03.								
7786	10/11/2017	177/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	8.145,53		8.145,53
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		8.145,53		
FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2013, 5º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E NOTA FISCAL Nº 1368790, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2017.								

Processo: 005852e18 - Doc. 125 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/12/2017 11:05:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8807dbc5-df15-4dd1-8707-14b0e2f7bcf8

MUNICIPIO DE ILHEUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
7787	10/11/2017	983/2017	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	9.951,14		9.951,14
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		9.951,14		
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.								
7788	10/11/2017	897/2017	44905200000	VRRON COMERCIAL DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	14593922000164	13.382,00		13.382,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		13.382,00		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 236.								
7789	10/11/2017	898/2017	44905200000	VRRON COMERCIAL DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	14593922000164	13.382,00		13.382,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		13.382,00		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME NOTA FICAL Nº 237.								
7790	10/11/2017	233/2017	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	23.119,76		23.119,76
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		23.119,76		
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 E FATURA RECIBO N° 764, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7791	10/11/2017	183/2017	33903900000	A. S. OLIVEIRA EIRELLI - ME	12447540000105	12.500,00		12.500,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		12.500,00		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL E QUILOMETRAGEM LIVRE PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME LOTE I DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015, CONFORME AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2015, SEGUNDO A NOTA FISCAL N° 398, REFERENTE AO PERIODO 05/09 A 04/10/2017.								
7792	10/11/2017	852/2017	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	82.240,00	1.644,80	80.595,20
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		80.595,20		
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, CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL Nº 64, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.								
7793	10/11/2017	136/2017	33903900000	E&L Produções de Software	39781752000172	25.050,00	475,95	24.574,05
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		24.574,05		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES Á CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO MENSAL, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, DE SISTEMA DE GESTÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 056/2014 E NOTA FISCAL Nº 70892, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.								
7794	10/11/2017	533/2017	33903900000	IMPERIVM GESTÃO PÚBLICA E CONSULTORIA LTDA-ME	03055987000130	8.000,00	400,00	7.600,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		7.600,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE 2017 NO SIGA- SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, JUNTO AO TCM-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1018, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.								
7795	10/11/2017	856/2017	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	4.486,66	291,63	4.195,03
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		4.195,03		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA USO NA EXECUÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E ESPORTE, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 323.								
7796	10/11/2017	144/2017	33903900000	EMPRESA BRASILEIRA DE CLIPPING LTDA ME	16937325000135	5.950,00		5.950,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		5.950,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DE NOTICIÁRIOS DE EMISSORAS DE RÁDIO E TV, COM MONITORAMENTO E GRAVAÇÃO DE PROGRAMAS JORNALISTÍCOS DAS EMPRESAS DE TV, DE ÁREA DE INFLUÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, SEMPRE QUE ESTES FAÇAM REFERÊNCIA À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL OU ASSUNTOS QUE SEJAM DO INTERESSE DA MESMA, COM FORNECIMENTO DE RELATÓRIOS DIÁRIOS VIA INTERNET, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016, CONTRATO Nº 091/2016 E NOTA FISCAL N° 899, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
7797	10/11/2017	144/2017	33903900000	EMPRESA BRASILEIRA DE CLIPPING LTDA ME	16937325000135	5.950,00		5.950,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		5.950,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DE NOTICIÁRIOS DE EMISSORAS DE RÁDIO E TV, COM MONITORAMENTO E GRAVAÇÃO DE PROGRAMAS JORNALISTÍCOS DAS EMPRESAS DE TV, DE ÁREA DE INFLUÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, SEMPRE QUE ESTES FAÇAM REFERÊNCIA À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL OU ASSUNTOS QUE SEJAM DO INTERESSE DA MESMA, COM FORNECIMENTO DE RELATÓRIOS DIÁRIOS VIA INTERNET, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016, CONTRATO Nº 091/2016 E NOTA FISCAL Nº 927, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.								
7798	10/11/2017	628/2017	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	12.769,28	830,02	11.939,26
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		11.939,26		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA USO DURANTE A REALIZAÇÃO DE UM EVENTO NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2017, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE ILHÉUS, SOBRE O TEMA "O MROSC - MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PLANO DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARCERIAS", CONFORME NOTA FISCAL Nº 302, REFERENTE AO DIA 26 DE MAIO DE 2017.								
7802	10/11/2017	668/2017	44905100000	TECNOLÓGICA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	40553737000156	58.081,56	4.588,44	53.493,12
	60.143-8 - BB - 60143-8 - FNDE INFRAESTRUTURA ESCOLA - FTE "15"			0		53.493,12		

Processo: 005852e18 - Doc. 125 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/12/2017 11:05:59
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8807dbc5-df15-44d1-8707-f4b6e27b6cf8

MUNICIPIO DE ILHEUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

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 N° 109, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15/09 A 18/10/2017.

7803	10/11/2017	767/2017	44905200000	FRIEDMAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	17403450000128	24.350,02		24.350,02
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		24.350,02		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA.								
7804	10/11/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	864,00		864,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		864,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
7805	10/11/2017	1109/2017	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	6.271,01		6.271,01
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		6.271,01		
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS ATRAVÉS DE ADESÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - DEMAIS DÉBITOS. PAGAMENTO DA DÍVIDA CONSOLIDADA EM ATÉ 120 (CENTO E VINTE) PRESTAÇÕES MENSAIS E SUCESSIVAS. REFERENTE NOVEMBRO/2017.								
7806	10/11/2017	1109/2017	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	6.271,01		6.271,01
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		6.271,01		
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS ATRAVÉS DE ADESÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - DEMAIS DÉBITOS. PAGAMENTO DA DÍVIDA CONSOLIDADA EM ATÉ 120 (CENTO E VINTE) PRESTAÇÕES MENSAIS E SUCESSIVAS.REFERENTE SETEMBRO/2017.								
7807	10/11/2017	1109/2017	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	6.271,01		6.271,01
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		6.271,01		
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS ATRAVÉS DE ADESÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - DEMAIS DÉBITOS. PAGAMENTO DA DÍVIDA CONSOLIDADA EM ATÉ 120 (CENTO E VINTE) PRESTAÇÕES MENSAIS E SUCESSIVAS. REFERENTE OUTUBRO/2017.								
7808	10/11/2017	1109/2017	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	6.271,01		6.271,01
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		6.271,01		
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS ATRAVÉS DE ADESÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - DEMAIS DÉBITOS. PAGAMENTO DA DÍVIDA CONSOLIDADA EM ATÉ 120 (CENTO E VINTE) PRESTAÇÕES MENSAIS E SUCESSIVAS. REFERENTE AGOSTO/2017								
7809	10/11/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	28,20		28,20
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		28,20		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 50.547-1, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
7810	10/11/2017	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 NOVEMBRO/2017.								
7811	10/11/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		9,40		
DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 65.720-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
7812	10/11/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	980,20		980,20
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		980,20		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
7813	10/11/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	6,10		6,10
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		6,10		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
7815	10/11/2017	871/2017	33903000000	RESTAURANTE CASA BRANCA LTDA	23265898000125	6.750,00		6.750,00
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		6.750,00		
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 02.								
7822	13/11/2017	291/2017	46907100000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316862091	12.212,10		12.212,10
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		12.212,10		
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM OS CORREIOS. PARCELA 10/10.								
7823	13/11/2017	640/2017	33909300000	IBAMA-INSTITUTO BRAS DO M AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVÁVEIS	03659166000102	1.872,04		1.872,04
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.872,04		
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 48/60								
7851	13/11/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	684,00		684,00

Processo: 005852 18 - Doc. 125 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/12/2017 11:05:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8907db c5-df15-44d1-8707-14b6c27b bcf8

MUNICIPIO DE ILHEUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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		684,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
7852	13/11/2017	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 NOVEMBRO/2017.								
7853	13/11/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.506,60		2.506,60
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.506,60		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
7854	13/11/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	180,56		180,56
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		180,56		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
7855	14/11/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.116,00		1.116,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.116,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
7856	14/11/2017	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 NOVEMBRO/2017.								
7857	14/11/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	161.834,20		161.834,20
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		161.834,20		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
7858	14/11/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3.192,05		3.192,05
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		3.192,05		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
7860	14/11/2017	780/2017	33903000000	PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA ME	05503276000106	19.766,56		19.766,56
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			25138		19.766,56		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, FARDAMENTOS, FERRAMENTAS, FORMAS PARA CONFECÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS EM CONCRETO E MÁQUINAS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO.								
7873	16/11/2017	108/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	79,95		79,95
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		79,95		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª CLAUDIA VERONICA M. SANTOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONA O CRAS DE OLIVENÇA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 251518368, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.								
7874	16/11/2017	49/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1.202.710,64		1.202.710,64
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		1.202.710,64		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7876	16/11/2017	50/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	206.529,26		206.529,26
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		206.529,26		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7879	16/11/2017	464/2017	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	15.401,14		15.401,14
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		15.401,14		
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA N° 178554, REFERENTE AOS DIAS 18, 19, 21,22,23, 25,26 E 27 DE SETEMBRO DE 2017.								
7896	16/11/2017	59/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	123,70		123,70
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		123,70		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7897	16/11/2017	59/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	876,44		876,44
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		876,44		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7900	16/11/2017	57/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	6.595,00		6.595,00
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		6.595,00		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								

Processo: 00585e18 - Doc. 125 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/12/2017 11:05:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8807dbc5-df15-4dd1-8207-14b0e27b8cf8

MUNICIPIO DE ILHEUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
7902	16/11/2017	63/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	10.897,81		10.897,81
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		10.897,81		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7904	16/11/2017	186/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	484,00		484,00
	45.155-X - B.B 45.155-X FMAS- FOLHA DE PAGAMENTO PROJOVEM-FTE"29"			0		484,00		
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 OUTUBRO/2017.								
7905	16/11/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	1.719,30		1.719,30
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			0		1.719,30		
'DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
7906	16/11/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	594,40		594,40
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		594,40		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
7907	16/11/2017	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 NOVEMBRO/2017.								
7908	16/11/2017	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 NOVEMBRO/2017.								
7909	16/11/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.604,80		1.604,80
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.604,80		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
7910	16/11/2017	24/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	7.433,65	1.307,83	6.125,82
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		6.125,82		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7911	16/11/2017	25/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	1.525,57	162,16	1.363,41
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		1.363,41		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. SUPLEMENTAR 03.								
7912	16/11/2017	29/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	7.533,96	1.106,48	6.427,48
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		6.427,48		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7913	16/11/2017	31/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	2.781,96	336,92	2.445,04
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		2.445,04		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7914	16/11/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	528,80	65,37	463,43
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		463,43		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7915	16/11/2017	20/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	1.815,29	519,15	1.296,14
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.296,14		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7916	16/11/2017	40/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	4.380,71	909,54	3.471,17
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.471,17		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7917	16/11/2017	33/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMB. E URBANISMO	13672597000162	4.152,18	860,66	3.291,52
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.291,52		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. SUPLEMENTAR 03.								
7918	16/11/2017	35/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	3.983,85	444,03	3.539,82
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.539,82		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. SUPLEMENTAR 04.								
		21/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	1.600,00	280,34	

Processo: 00585e18 - Doc. 125 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/12/2017 11:05:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8807dbc5-df15-4dd1-8207-14b0e27b6cf8

MUNICIPIO DE ILHEUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
7919	16/11/2017							
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.319,66		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTBRO/2017. SUPLEMENTAR 03.								
7920	16/11/2017	35/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	562,31	44,98	517,33
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		517,33		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7921	16/11/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	4.260,05	634,66	3.625,39
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.625,39		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE .AO MÊS DE OUTUBRO/2017. SUPLEMENTAR 03.								
7922	17/11/2017	54/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1.657,47		1.657,47
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		1.657,47		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/207.								
7924	17/11/2017	47/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	352,00		352,00
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		352,00		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/207.								
7925	17/11/2017	53/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	17.477,25		17.477,25
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		17.477,25		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7930	17/11/2017	44/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	4.383,46		4.383,46
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		4.383,46		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7932	17/11/2017	47/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	11.218,63		11.218,63
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		11.218,63		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7934	17/11/2017	58/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	913,48		913,48
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		913,48		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7936	17/11/2017	65/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	963,75		963,75
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		963,75		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7938	17/11/2017	46/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	399,37		399,37
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		399,37		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7940	17/11/2017	41/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	116,34		116,34
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		116,34		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7942	17/11/2017	56/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	612,02		612,02
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		612,02		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7945	17/11/2017	45/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	937,21		937,21
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		937,21		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/207.								
7950	17/11/2017	81/2017	46907100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	286.862,51		286.862,51
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			111701		286.862,51		
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO PARA COM O FGTS, CONFORME PLANO Nº 2014.003634 E RCC 615/2009, DO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/1995 A 06/2014, REFERENTE A PARCELA Nº 40, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 10/2017.								
7951	17/11/2017	78/2017	33903900000	BANCO BRADESCO S/A-ILHÉUS	60746948302208	9,50		9,50
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			0		9,50		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 12.300-5, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
7952	17/11/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	504,00		

Processo: 005856e18 - Doc. 125 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/12/2017 11:05:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8807dbc5-df15-4dd1-8207-14b0e2f7bcf8



MUNICIPIO DE ILHEUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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		504,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
7953	17/11/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	75,64		75,64
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		75,64		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
7954	17/11/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.567,00		1.567,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.567,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
7955	17/11/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	43.995,34		43.995,34
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		43.995,34		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
7956	17/11/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	32.706,92		32.706,92
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		32.706,92		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
7957	17/11/2017	955/2017	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	96.228,56	6.254,86	89.973,70
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		89.973,70		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS E APOIADOS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N° 328, REFERENTE AO PERIODO 17/08 A 02/09/2017.								
7958	17/11/2017	81/2017	46907100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	144.396,15		144.396,15
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		144.396,15		
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 40, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 11/2017.								
7959	17/11/2017	803/2017	31909400000	MARIA SALES DA SILVA	17879892591	2.049,48		2.049,48
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.049,48		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS DE 12 MESES.								
7960	17/11/2017	1136/2017	31909400000	LINSMARA NUNES DE SOUZA	96515627572	2.789,52	113,86	2.675,66
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.675,66		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE A 09/12 AVOS DO 13º E FGTS CORRESPONDENTE A 08 MESE.								
7961	17/11/2017	35/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	33.917,10		33.917,10
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		33.917,10		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A 13 SALÁRIO / PRIMEIRA PARCELA.								
7962	17/11/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	18.041,67		18.041,67
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		18.041,67		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A 13 SALÁRIO / PRIMEIRA PARCELA.								
7963	17/11/2017	29/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	8.278,34		8.278,34
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		8.278,34		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A 13 SALÁRIO / PRIMEIRA PARCELA.								
7964	17/11/2017	31/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	10.743,75		10.743,75
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		10.743,75		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE A 13 SALÁRIO / PRIMEIRA PARCELA.								
7965	17/11/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	32.371,35		32.371,35
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		32.371,35		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A 13 SALÁRIO / PRIMEIRA PARCELA.								
7966	17/11/2017	20/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	1.875,00		1.875,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.875,00		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE A 13 SALÁRIO / PRIMEIRA PARCELA.								
7967	17/11/2017	15/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	10.241,67		10.241,67
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		10.241,67		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 13 SALÁRIO / PRIMEIRA PARCELA.								
7968	17/11/2017	13/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	14.616,68		

Processo: 005852e18 - Doc. 125 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/12/2017 11:05:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8807dbc5-df15-4dd1-8707-14b0e2f7bcf8

MUNICIPIO DE ILHEUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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		14.616,68		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE A 13 SALÁRIO / PRIMEIRA PARCELA.								
7969	17/11/2017	40/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	9.529,17		9.529,17
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.529,17		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE A 13 SALÁRIO / PRIMEIRA PARCELA.								
7970	17/11/2017	30/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	4.950,00		4.950,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4.950,00		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE A 13 SALÁRIO / PRIMEIRA PARCELA.								
7971	17/11/2017	16/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	2.850,00		2.850,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		2.850,00		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE A 13 SALÁRIO / PRIMEIRA PARCELA.								
7972	17/11/2017	21/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	8.091,67		8.091,67
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		8.091,67		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A 13 SALÁRIO / PRIMEIRA PARCELA.								
7973	17/11/2017	28/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ., TECN. E ORÇAMENTO	13672597000162	12.437,51		12.437,51
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		12.437,51		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E ORÇAMENTO, REFERENTE A 13 SALÁRIO / PRIMEIRA PARCELA.								
7974	17/11/2017	32/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	13672597000162	3.262,50		3.262,50
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.262,50		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE A 13 SALÁRIO / PRIMEIRA PARCELA.								
7975	17/11/2017	35/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	20.387,50		20.387,50
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		20.387,50		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A 13 SALÁRIO / PRIMEIRA PARCELA.								
7976	17/11/2017	39/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	4.550,00		4.550,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4.550,00		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE A 13 SALÁRIO / PRIMEIRA PARCELA.								
7977	17/11/2017	15/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	6.412,50		6.412,50
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		6.412,50		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 13 SALÁRIO / PRIMEIRA PARCELA.								
7978	17/11/2017	13/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	6.412,50		6.412,50
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		6.412,50		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE A 13 SALÁRIO / PRIMEIRA PARCELA.								
7979	17/11/2017	22/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	4.570,84		4.570,84
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		4.570,84		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 13 SALÁRIO.								
7980	17/11/2017	24/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	210.257,69		210.257,69
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		210.257,69		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE A 13 SALÁRIO / PRIMEIRA PARCELA.								
7981	17/11/2017	25/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	4.958,30		4.958,30
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		4.958,30		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE A 13 SALÁRIO/ PRIMEIRA PARCELA.								
7982	20/11/2017	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 SETEMBRO DE 2017.								
7983	20/11/2017	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 AGOSTO DE 2017.								
7984	20/11/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	873,00		

Processo: 00585e18 - Doc. 125 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/12/2017 11:05:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8807dbc5-df15-44d1-8207-14b0e2f7bcf8



MUNICIPIO DE ILHEUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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		873,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
7985	20/11/2017	100/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	7.373,60		7.373,60
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		7.373,60		
RETENÇÃO EFETUADA NA 2ª COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
7986	20/11/2017	99/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	12,94		12,94
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		12,94		
DESPESA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA 2ª COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
7987	20/11/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	28,20		28,20
	65.726-3 - BB - 65.726-3 - C/C - ILHEUS BL PSEMC FNAS			0		28,20		
DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 65.726-3 , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
7988	20/11/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	18,80		18,80
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		18,80		
DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 65.737-9 , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
7989	20/11/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	710,04		710,04
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		710,04		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
7990	20/11/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.409,50		1.409,50
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.409,50		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
7991	20/11/2017	76/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	110.604,18		110.604,18
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		110.604,18		
DEPÓSITO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS (DJO), RETIDO NA COTA 2ª DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
7992	20/11/2017	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 NOVEMBRO/2017.								
7993	20/11/2017	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, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7994	20/11/2017	910/2017	33903600000	SUELI SILVA MELGAÇO	08300984534	1.200,00		1.200,00
	65.716-6 - BB - 65.716-6 - C/C - ILHEUS AE PETI			0		1.200,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7999	20/11/2017	873/2017	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	1.073,70		1.073,70
	65.726-3 - BB - 65.726-3 - C/C - ILHEUS BL PSEMC FNAS			112002		1.073,70		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AOS EVENTOS E OFICINAS RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 3207.								
8000	20/11/2017	873/2017	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	143,78		143,78
	65.726-3 - BB - 65.726-3 - C/C - ILHEUS BL PSEMC FNAS			112003		143,78		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AOS EVENTOS E OFICINAS RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES DO CREAS, CONFOME NOTA FISCAL N° 3176.								
8001	20/11/2017	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			46397		843,00		
PAGAMANTO DA 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 OUTUBRO/2017.								
8002	21/11/2017	111/2017	46907100000	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A	15163587000127	21.111,40		21.111,40
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			46719		21.111,40		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A DESENHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8003	21/11/2017	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								

Processo: 005852e18 - Doc. 125 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/12/2017 11:05:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8807dbc5-df15-4dd1-8707-14b0c27b8cf8

MUNICIPIO DE ILHEUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8004	21/11/2017	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 1ª PARCELA COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8006	21/11/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	15.550,69		15.550,69
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		15.550,69		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8008	21/11/2017	46/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	61.055,06		61.055,06
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		61.055,06		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
8009	21/11/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	59.985,05		59.985,05
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		59.985,05		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8012	21/11/2017	54/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	130.599,24		130.599,24
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		130.599,24		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017								
8014	21/11/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2.070,00		2.070,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.070,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8018	21/11/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.507,19		1.507,19
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.507,19		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8019	21/11/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	17,30		17,30
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		17,30		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8020	21/11/2017	62/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	7.983,41		7.983,41
	42.677-6 - B.B 42.677-6 FMAS PROG. SETINELA - FTE"29"			0		7.983,41		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
8021	21/11/2017	60/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	19.876,98		19.876,98
	42.675-X - B.B 42.675-X FMAS CRAS - FTE"29"			0		19.876,98		
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 OUTUBRO/2017.								
8022	21/11/2017	59/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	71.661,51		71.661,51
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		71.661,51		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
8023	21/11/2017	186/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.770,79		2.770,79
	45.319-6 - B.B 45.319-6 FMAS- PETI- SALARIO-FTE"29"			0		2.770,79		
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 OUTUBRO/2017.								
8024	21/11/2017	48/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1.640,79		1.640,79
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.640,79		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
8025	21/11/2017	48/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	443.029,99		443.029,99
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		443.029,99		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
8026	21/11/2017	48/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	336,72		336,72
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		336,72		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
8027	21/11/2017	41/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	66.675,30		66.675,30
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		66.675,30		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								

Processo: 005856118 - Doc. 125 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/12/2017 11:05:59
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8807cbc5-df15-4dd1-8207-14b0e27bcf8

MUNICIPIO DE ILHEUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
8028	21/11/2017	43/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	11.497,04		11.497,04
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		11.497,04		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
8029	21/11/2017	55/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	24.463,01		24.463,01
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		24.463,01		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
8031	21/11/2017	56/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	27.262,45		27.262,45
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		27.262,45		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
8033	22/11/2017	120/2017	33903900000	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08679152000174	9.350,00	187,00	9.163,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		9.163,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS TELEFONICAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015, CONTRATO Nº 038/2015 E FATURA N° 470, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
8036	22/11/2017	42/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	45.785,91		45.785,91
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		45.785,91		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
8037	22/11/2017	65/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	69.933,55		69.933,55
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		69.933,55		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
8038	22/11/2017	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 SETEMBRO/2017.								
8039	22/11/2017	936/2017	31909400000	CLEOSIVALDA SILVEIRA DE SOUZA	93333765500	2.049,48		2.049,48
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851826		2.049,48		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS CORRESPONDENTE A 12 MESES.								
8040	22/11/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	540,40		540,40
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		540,40		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9 , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8041	22/11/2017	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 NOVEMBRO/2017.								
8042	22/11/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.344,70		1.344,70
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.344,70		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8043	22/11/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	604,60		604,60
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		604,60		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8046	22/11/2017	1158/2017	46907100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	29.858,56		29.858,56
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			1585		29.858,56		
DESPESA LIQUIDADA PARA O PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS DE ANOS ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.								
8048	23/11/2017	343/2017	33903900000	MONTANHA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAM. DE CONSTRUÇÃO LTDA	07796753000102	60.000,00		60.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		60.000,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2016, CONTRATO Nº 132/2016 E NOTA FISCAL N° 527, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE AGOSTO À 20 DE SETEMBRO DE 2017.								
8052	23/11/2017	868/2017	33903000000	VILLAS COMERCIAL EIRELI - ME	21786858000101	10.147,96		10.147,96
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		10.147,96		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 877.								
8053	23/11/2017	183/2017	33903900000	A. S. OLIVEIRA EIRELLI - ME	12447540000105	12.500,00		12.500,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		12.500,00		

Processo: 005856118 - Doc. 125 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/12/2017 11:05:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8807dbc5-df15-4dd1-8707-14b0e2f7bcf8

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 VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL E QUILOMETRAGEM LIVRE PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME LOTE I DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DE VALOR AO PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 047/2015, REFERENTE AO PERIODO DE 05/10/2017 A 01/11/2017, NOTA FISCAL N° 399.

8054	23/11/2017	464/2017	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	10.000,00		10.000,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		10.000,00		
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA N° 178554, REFERENTE AOS DIAS 18, 19, 21,22,23, 25,26 E 27 DE SETEMBRO DE 2017.								
8064	23/11/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	324,40		324,40
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		324,40		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8065	23/11/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	26.547,82		26.547,82
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		26.547,82		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8066	23/11/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	28,20		28,20
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		28,20		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 50.547-1, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8067	23/11/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.040,72		1.040,72
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.040,72		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8068	24/11/2017	859/2017	33903000000	RESTAURANTE CASA BRANCA LTDA	23265898000125	7.065,00		7.065,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		7.065,00		
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER NECESSIDADES DAS AÇÕES REGIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL N° 6.								
8069	24/11/2017	1019/2017	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	40.000,00		40.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		40.000,00		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E ESPORTE, CONFORME NOTA FISCAL N°353, REFERENTE AOS EVENTOS E PERÍODOS: CAMPEONATO NACIONAL DE PESCA 09 E 10/09/2017, COPÃO DO MALHADO NO DIA 25/09/2017, ABAV DE 26 A 29/09/2017, 24/09/2017, ILHÉUS EM FLOR DE 21/09 A 01/10/17, 3º CONGRESSO EUCARÍSTICO NO DIA 01/10/2017 E MOVIMENTO INDÍGENA NOS DIAS 21 E 22/10/2017.								
8070	24/11/2017	1013/2017	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	19.472,40		19.472,40
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		19.472,40		
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2489								
8071	24/11/2017	916/2017	33903000000	RESTAURANTE CASA BRANCA LTDA	23265898000125	750,00		750,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		750,00		
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03.								
8072	24/11/2017	104/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	861,94		861,94
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		861,94		
DESPESA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8073	24/11/2017	103/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	23,81		23,81
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		23,81		
DESPESA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA COTA DO ANP-ROYALTIES DA LEI ANP-LEI 9.478/97, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8074	24/11/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	126,00		126,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		126,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8075	24/11/2017	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 NOVEMBRO/2017.								
8076	24/11/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	944,20		944,20
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		944,20		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8077	27/11/2017	851/2017	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	125.850,00	2.517,00	123.333,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		123.333,00		
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.								

Processo: 00585e18 - Doc. 125 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/12/2017 11:05:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8807dbc5-df15-4dd1-8207-14b0e2f7bcf8

MUNICIPIO DE ILHEUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
CONFORME NOTA FISCAL 65, REFERENTE AO PERIODO 01/09/2017 À 30/09/2017.								
8078	27/11/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	225,00		225,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		225,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8079	27/11/2017	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 NOVEMBRO/2017.								
8080	27/11/2017	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 NOVEMBRO/2017.								
8081	27/11/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		42,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8082	28/11/2017	231/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	24.169,96		24.169,96
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		24.169,96		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA FIXA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015 E CONTRATO Nº 143/2015, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, FATURA N° 1600189232139.								
8083	28/11/2017	231/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	24.169,96		24.169,96
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		24.169,96		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA FIXA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015 E CONTRATO Nº 143/2015, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, FATURA N° 1600189797555.								
8084	28/11/2017	101/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	215.900,90		215.900,90
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		215.900,90		
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.								
8089	28/11/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	117,00		117,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		117,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8090	28/11/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	22.188,05		22.188,05
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		22.188,05		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8091	28/11/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	41.743,40		41.743,40
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		41.743,40		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8092	28/11/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	86.174,93		86.174,93
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		86.174,93		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8093	28/11/2017	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"			0		2.132,00		
CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2ª PARCELA COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8094	28/11/2017	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"			0		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 NOVEMBRO/2017.								
8095	28/11/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	12,89		12,89
	42.675-X - B.B 42.675-X FMAS CRAS - FTE"29"			0		12,89		
DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 42.675-X, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8096	28/11/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	4,33		4,33
	42.677-6 - B.B 42.677-6 FMAS PROG. SETINELA - FTE"29"			0		4,33		
DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 42.677-6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8097	28/11/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1,46		1,46
	45.319-6 - B.B 45.319-6 FMAS- PETI- SALARIO-FTE"29"			0		1,46		

Processo: 005856118 - Doc. 125 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/12/2017 11:05:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8807dbc5-df15-4dd1-8207-14b0e2f7bcf8

MUNICIPIO DE ILHEUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.319-6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8098	28/11/2017	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 NOVEMBRO/2017.								
8099	28/11/2017	910/2017	33903600000	SUELI SILVA MELGAÇO	08300984534	1.200,00		1.200,00
	65.716-6 - BB - 65.716-6 - C/C - ILHEUS AE PETI			0		1.200,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
8100	28/11/2017	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 NOVEMBRO/2017.								
8101	28/11/2017	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 NOVEMBRO/2017.								
8102	28/11/2017	417/2017	33903600000	CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS MATOS	04305132591	2.904,80		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 OUTUBRO/2017.								
8103	28/11/2017	386/2017	33903600000	NILTON DORTAS MONTARGIL	10681116587	4.796,44		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 OUTUBRO/2017.								
8104	28/11/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	14.875,00		14.875,00
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			0		14.875,00		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8105	28/11/2017	431/2017	33903600000	EMIVAL MARTINS ROCHA	02515458572	2.692,30		2.692,30
	65.722-0 - BB - 65.722-0 - C/C - ILHEUS BL PSEAC FNAS			0		2.692,30		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANDEIAS, Nº 544, BAIRRO CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
8106	28/11/2017	36/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(CRAS/PAIF)	13672597000162	19.146,07		19.146,07
	42.675-X - B.B 42.675-X FMAS CRAS - FTE"29"			0		19.146,07		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PISO BÁSICO FIXO (CRAS/PAIF), REFERENTE A 13 SALÁRIO / PRIMEIRA PARCELA.								
8107	28/11/2017	38/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS	13672597000162	5.761,99		5.761,99
	42.677-6 - B.B 42.677-6 FMAS PROG. SETINELA - FTE"29"			0		5.761,99		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS, REFERENTE A 13 SALÁRIO / PRIMEIRA PARCELA.								
8108	28/11/2017	117/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(SCFV)	13672597000162	1.811,33		1.811,33
	45.319-6 - B.B 45.319-6 FMAS- PETI- SALARIO-FTE"29"			0		1.811,33		
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 A 13 SALÁRIO / PRIMEIRA PARCELA.								
8109	28/11/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	542,50		542,50
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		542,50		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO								
8110	29/11/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	10.770,73		10.770,73
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		10.770,73		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8111	29/11/2017	231/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	24.169,96		24.169,96
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		24.169,96		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA FIXA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015, CORRESPONDENTE AO 1° TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N° 143/2015 E CONTRATO Nº 143/2015, FATURA N° 1600190360088, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.								
8112	29/11/2017	108/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	419,22		419,22
	38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE"00"			0		419,22		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª NILZA MARIA DA COSTA LIMA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONA A CASA LAR MASCULINA, REFERENTE AO MÊS DE								

Processo: 005856118 - Doc. 125 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/12/2017 11:05:59
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8807dbc5-df15-4dd1-8207-14b0e2f7b6f8

MUNICIPIO DE ILHEUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

SETEMBRO/2017.

8113	29/11/2017	108/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	463,52		463,52
	38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE"00"			0		463,52		
ORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª NILZA MARIA DA COSTA LIMA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONA A CASA LAR MASCULINA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
8114	29/11/2017	203/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	35.772,02		35.772,02
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		35.772,02		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEFONIA FIXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015, CONTRATO Nº 143/2015 E FATURA Nº1600189232138, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
8115	29/11/2017	763/2017	44905200000	CONSORCIO CASULO - ENGETRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	24463256000101	700.086,67		700.086,67
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			134204		700.086,67		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE SEMÁFOROS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CONFORME CONTRATO Nº 136/2017, CONFORME N.F. Nº 02 DE 30.08.2017.7.								
8116	29/11/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	450,00		450,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		450,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8117	29/11/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.440,10		1.440,10
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.440,10		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8118	30/11/2017	100/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	18.994,00		18.994,00
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		18.994,00		
RETENÇÃO EFETUADA NA 3ª PARCELA COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8119	30/11/2017	76/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	284.910,41		284.910,41
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		284.910,41		
'DEPÓSITO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS (DJO), RETIDO NA COTA 3ª PARCELA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8120	30/11/2017	99/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	6,28		6,28
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		6,28		
DESPESA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA 3ª PARCELA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8121	30/11/2017	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 NOVEMBRO/2017.								
8122	30/11/2017	886/2017	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	31.222,10		31.222,10
	65.722-0 - BB - 65.722-0 - C/C - ILHEUS BL PSEAC FNAS			0		31.222,10		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABRIGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.478.								
8125	30/11/2017	184/2017	33903900000	SOLAR AMBIENTAL E MONTADORA LTDA. ME	14629257000111	249.646,22	49.646,22	200.000,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		200.000,00		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS E LIMPEZA DE PRAIAS, CONFORME 5º ADITIVO DE VALOR AO 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 026/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 215, REFERENTE AO PERÍODO DE 08 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2017.								
8126	30/11/2017	176/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	11.011,26		11.011,26
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		11.011,26		
FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2013 E 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013, NOTA FISCAL N° 1387555, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
8127	30/11/2017	176/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	10.772,30		10.772,30
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		10.772,30		
FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2013 E 5º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013, CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL N° 1403835, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.								
8128	30/11/2017	129/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	304.880,00		304.880,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		304.880,00		
FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 E CONTRATO Nº 118/2014, CONFORME 4° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 118/2014, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 1398842, PERTENCENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.								
8129	30/11/2017	176/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	77,08	5,01	

Processo: 005852e18 - Doc. 125 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/12/2017 11:05:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8807dbc5-df15-4dd1-8207-14b0e2f7bcf8

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			72,07		
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 EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E NOTA FISCAL N° 1387559, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
8130	30/11/2017	320/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	94.863,68		94.863,68
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"		0			94.863,68		
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, CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL N° 1387553, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.								
8131	30/11/2017	207/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	86.903,14		86.903,14
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"		0			86.903,14		
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 E 5º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013, CORRESPONDENTE A NOTA FIACAL N° 1403834, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.								
8132	30/11/2017	723/2017	33903900000	GHIA ENGENHARIA LTDA	07533074000132	240.544,48	9.621,78	230.922,70
	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"		0			230.922,70		
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.								
8133	30/11/2017	108/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	39,25		39,25
	38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE"00"		0			39,25		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª EDNA MOREIRA COSTA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS OESTE - BANCO DA VITORIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.								
8134	30/11/2017	108/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	39,73		39,73
	38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE"00"		0			39,73		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª EDNA MOREIRA COSTA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS OESTE - BANCO DA VITÓRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
8135	30/11/2017	108/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	137,18		137,18
	38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE"00"		0			137,18		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DA SRª GEORGET LINS DE OLIVEIRA, SOB RESPONSABOLIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS NORTE, SUL E OESTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 254086908, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.								
8136	30/11/2017	108/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	24,21		24,21
	38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE"00"		0			24,21		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª SUELI SILVA MELGAÇO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
8137	30/11/2017	108/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	532,11		532,11
	38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE"00"		0			532,11		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE NILTON DORTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONA A CASA ABRIGO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 254995197, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.								
8138	30/11/2017	108/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	39,68		39,68
	38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE"00"		0			39,68		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª EDNA MOREIRA COSTA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS OESTE - BANCO DA VITORIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
8139	30/11/2017	107/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	502,24		502,24
	38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE"00"		0			502,24		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª NILZA MARIA DA COSTA LIMA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONA A CASA LAR MASCULINA, REFERENTE AO PERIODO DE 18/09 Á 18/10/2017.								
8140	30/11/2017	107/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	98,82		98,82
	38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE"00"		0			98,82		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª GEORGET LINS DE OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS NORTE, SUL, LESTE E OESTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 02/09 A 04/10/2017.								
8141	30/11/2017	107/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	150,31		150,31
	38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE"00"		0			150,31		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª SUELI SILVA MELGAÇO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/09 Á 13/10 DE 2017.								
8142	30/11/2017	108/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	419,24		419,24
	38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE"00"		0			419,24		

Processo: 005852e18 - Doc. 125 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/12/2017 11:05:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8807cbc5-df15-44d1-8207-14b0e27b3cf8

MUNICIPIO DE ILHEUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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 ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DO SR NILTON DORTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONA A CASA ABRIGO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 248951199, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.								
8143	30/11/2017	107/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	28,16		28,16
	38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE"00"			0		28,16		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE SA SRª EDNA MOREIRA COSTA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS OESTE - BANCO DA VITÓRIA, REFERENTE AO PERIODO DE 06/10 A 06/11/2017.								
8144	30/11/2017	107/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	71,17		71,17
	38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE"00"			0		71,17		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA SR GEORGET LINS DE OLIVEIRA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CASA DOS CONSELHOS SUL, NORTE, LESTE E OESTE, REFERENTE AO PERIODO DE 04/10 A 02/11/2017.								
8145	30/11/2017	107/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	27,50		27,50
	38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE"00"			0		27,50		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª EDNA MOREIRA COSTA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS OESTE- BANCO DA VITÓRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/09 Á 06/10 DE 2017.								
8149	30/11/2017	1138/2017	33903900000	SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DA BAHIA INFAZ/ILHEUS	13937073000156	1.503,28		1.503,28
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		1.503,28		
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA REFERENTE AO PROCESSO TCE/004205/2008, CONFORME GUIA DE ANEXA.								
8150	30/11/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	504,00		504,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		504,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8151	30/11/2017	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 NOVEMBRO/2017.								
8152	30/11/2017	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 Nº 16.181-0 , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8153	30/11/2017	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 NOVEMBRO/2017.								
8154	30/11/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	8,65		8,65
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		8,65		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8155	30/11/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.006,55		1.006,55
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.006,55		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
Nº de Registros Neste Grupo: 349				**TOTAL TIPO PAGAMENTO**		**11.193.136,03**	**140.146,45**	**11.052.989,58**

Processo: 005856118 - Doc. 125 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/12/2017 11:05:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8807dbc5-df15-4dd1-8207-14b0e2f7bcf8

MUNICIPIO DE ILHEUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
EXTRAORÇAMENTÁRIO								
7651	01/11/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	1.815,80		1.815,80
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.815,80		
ISS RETIDO DA EMPRESA RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME, CORRESPONDENTE AO 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.								
7652	01/11/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	240,03		240,03
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		240,03		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA EMPRESA EMPÓRIO CARD LTDA, CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, CONTRATO Nº 118/2014 E NOTA FISCAL Nº 1379211.								
7653	01/11/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	800,10		800,10
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		800,10		
ISS RETIDO DA EMPRESA EMPÓRIO CARD LTDA, CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, CONTRATO Nº 118/2014 E NOTA FISCAL Nº 1379211.								
7669	03/11/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	6.814,34		6.814,34
	62.015-7 - B.B 62.015-7 PAC II QUADRAS "FTE 15"			110304		6.814,34		
INSS RETIDO DA EMPRESA CONSTREL CONSTRUÇÃO TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTUÁRIO, NO DISTRITO DE INEMA, CONFORME CONSORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2014 E CONTRATO Nº 064/2015, REFRENTE A NOTA FISCAL N° 04, NO PERÍODO DE 12/01 A 25/01/2017.								
7670	03/11/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	3.097,43		3.097,43
	62.015-7 - B.B 62.015-7 PAC II QUADRAS "FTE 15"			9743		3.097,43		
ISS RETIDO DA EMPRESA CONSTREL CONSTRUÇÃO TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTUÁRIO, NO DISTRITO DE INEMA, CONFORME CONSORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2014 E CONTRATO Nº 064/2015, REFRENTE A NOTA FISCAL N° 04, NO PERÍODO DE 12/01 A 25/01/2017.								
7671	03/11/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	2.168,20		2.168,20
	62.015-7 - B.B 62.015-7 PAC II QUADRAS "FTE 15"			63339		2.168,20		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA EMPRESA CONSTREL CONSTRUÇÃO TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTUÁRIO, NO DISTRITO DE INEMA, CONFORME CONSORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2014 E CONTRATO Nº 064/2015, REFRENTE A NOTA FISCAL N° 04, NO PERÍODO DE 12/01 A 25/01/2017.								
7683	06/11/2017			DIVERSOS PENSIONISTAS	13672597000162	7.206,57		7.206,57
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		7.206,57		
PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTA, REFERENTE OUTUBRO/2017.								
7684	06/11/2017			DIVERSOS PENSIONISTAS	13672597000162	21.302,93		21.302,93
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		21.302,93		
PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS FONTE "00", REFERENTE OUTUBRO/2017.								
7685	06/11/2017			DIVERSOS PENSIONISTAS	13672597000162	1.779,36		1.779,36
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		1.779,36		
PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40, REFERENTE OUTUBRO/2017.								
7686	06/11/2017			DIVERSOS PENSIONISTAS	13672597000162	3.174,89		3.174,89
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		3.174,89		
PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60, REFERENTE OUTUBRO/2017.								
7696	07/11/2017			DIVERSOS PENSIONISTAS	13672597000162	550,38		550,38
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			852652		269,28		
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			852653		281,10		
PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS FONTE "00", REFERENTE OUTUBRO/2017.								
7697	07/11/2017			DIVERSOS PENSIONISTAS	13672597000162	3.520,00		3.520,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			852650		3.520,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS FONTE "00", REFERENTE OUTUBRO/2017.								
7698	07/11/2017			DIVERSOS PENSIONISTAS	13672597000162	281,10		281,10
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851822		281,10		
PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE OUTUBRO/2017.								
7699	07/11/2017			DIVERSOS PENSIONISTAS	13672597000162	202,39		202,39
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			852651		202,39		
PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS FONTE "00", REFERENTE OUTUBRO/2017.								
7706	07/11/2017			DIVERSOS PENSIONISTAS	13672597000162	2.052,77		2.052,77

Processo: 005852e18 - Doc. 125 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/12/2017 11:05:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8807dbc5-df15-4dd1-8207-14b06e27b6f8

MUNICIPIO DE ILHEUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
EXTRAORÇAMENTÁRIO								
	2-2 - C.E.F 2-2 PM ILHEUS - FTE"00"		0			2.052,77		
PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTA, REFERENTE OUTUBRO/2017.								
7707	07/11/2017			DIVERSOS PENSIONISTAS	13672597000162	17.361,29		17.361,29
	2-2 - C.E.F 2-2 PM ILHEUS - FTE"00"		0			17.361,29		
PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS FONTE "00", REFERENTE OUTUBRO/2017.								
7708	07/11/2017			DIVERSOS PENSIONISTAS	13672597000162	12.786,18		12.786,18
	12.310-2 - B.D 12.310-2 - PREF. MUN. PAGT - FTE"00"		0			12.786,18		
PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS FONTE "00", REFERENTE OUTUBRO/2017.								
7709	07/11/2017			DIVERSOS PENSIONISTAS	13672597000162	937,00		937,00
	12.310-2 - B.D 12.310-2 - PREF. MUN. PAGT - FTE"00"		0			937,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS FONTE "00", REFERENTE OUTUBRO/2017.								
7712	07/11/2017			DIVERSOS PENSIONISTAS	13672597000162	1.395,81		1.395,81
	12.310-2 - B.D 12.310-2 - PREF. MUN. PAGT - FTE"00"		16			1.395,81		
PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTA, REFERENTE OUTUBRO/2017.								
7736	09/11/2017			DIVERSOS PENSIONISTAS	13672597000162	1.516,73		1.516,73
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		0			211,76		
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		1			150,00		
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		2			397,09		
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		3			440,25		
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		4			317,63		
PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40, REFERENTE OUTUBRO/2017.								
7737	09/11/2017			DIVERSOS PENSIONISTAS	13672597000162	596,78		596,78
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		0			596,78		
PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60, REFERENTE OUTUBRO/2017.								
7738	09/11/2017			DIVERSOS PENSIONISTAS	13672597000162	1.007,18		1.007,18
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		0			349,88		
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		1			657,30		
PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60, REFERENTE OUTUBRO/2017.								
7740	09/11/2017			BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	37.746,43		37.746,43
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		0			37.746,43		
BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.								
7741	09/11/2017			BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	159.160,57		159.160,57
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		0			159.160,57		
BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.								
7742	09/11/2017			EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	21.524,74		21.524,74
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		0			21.524,74		
VALE MAIS DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.								
7743	09/11/2017			EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	92.985,61		92.985,61
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		0			92.985,61		
VALE MAIS DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.								
7744	09/11/2017			BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2.896,14		2.896,14
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			2.896,14		
BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.								
7799	10/11/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	871,22		871,22
	60.143-8 - BB - 60143-8 - FNDE INFRAESTRUTURA ESCOLA - FTE "15"		0			871,22		
IR RETIDO DA EMPRESA TECNOLOGICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM SEIS SALAS DE AULA, A SER IMPLANADO NO BAIRRO JARDIM SAVÓIA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL N° 109, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15/09 A 18/10/2017.									
7800	10/11/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	1.161,63		

Processo: 005852e18 - Doc. 125 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/12/2017 11:05:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8807dbc5-df15-4dd1-8207-14b06e27bcf8

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

EXTRAORÇAMENTÁRIO

60.143-8 - BB - 60143-8 - FNDE INFRAESTRUTURA ESCOLA - FTE "15" 0 1.161,63

ISS RETIDO DA EMPRESA TECNOLOGICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM SEIS SALAS DE AULA, A SER IMPLANADO NO BAIRRO JARDIM SAVÓIA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL N° 109, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15/09 A 18/10/2017.

7801	10/11/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	2.555,59		2.555,59
	60.143-8 - BB - 60143-8 - FNDE INFRAESTRUTURA ESCOLA - FTE "15"		0		2.555,59		

INSS RETIDO DA EMPRESA TECNOLOGICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM SEIS SALAS DE AULA, A SER IMPLANADO NO BAIRRO JARDIM SAVÓIA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL N° 109, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15/09 A 18/10/2017.

7814	10/11/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	63,45		63,45
	65.722-0 - BB - 65.722-0 - C/C - ILHEUS BL PSEAC FNAS		0		63,45		

IR RETIDO DE EMIVAL MARTNS ROCHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANDEIAS, Nº 544, BAIRRO CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.

7816	13/11/2017		COOP ODONTOLOGICA DE ILHEUS -R	00629608000180	37,90		37,90
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0		37,90		

UNIODONTO DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

7817	13/11/2017		J. A. R . ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA-ORALE	03990914000135	57,02		57,02
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0		57,02		

ORALE PLANO AS ODONTOLOGICA DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

7818	13/11/2017		CAPEMISA	08602745000132	67,14		67,14
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0		67,14		

CAPEMI SEGURO DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

7819	13/11/2017		APPI-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES PROFISSIONAIS DE ILHÉUS	13008750000151	218,66		218,66
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0		218,66		

MENSALIDADE APPI DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

7820	13/11/2017		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	221,45		221,45
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0		221,45		

CONSAZUL DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

7821	13/11/2017		BANCO PANAMERICANO S/A	59285411000113	350,18		350,18
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0		350,18		

BANCO PANAMERICANO DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

7824	13/11/2017		APPI-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES PROFISSIONAIS DE ILHÉUS	13008750000151	5.884,38		5.884,38
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		0		5.884,38		

MENSALIDADE APPI DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

7825	13/11/2017		APPI-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES PROFISSIONAIS DE ILHÉUS	13008750000151	25.672,73		25.672,73
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		0		25.672,73		

MENSALIDADE APPI DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

7826	13/11/2017		BANCO PANAMERICANO S/A	59285411000113	311,88		311,88
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		0		311,88		

BANCO PANAMERICANO DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

7827	13/11/2017		BANCO PANAMERICANO S/A	59285411000113	14.277,84		14.277,84
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		0		14.277,84		

BANCO PANAMERICANO DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

7828	13/11/2017		BANCO PANAMERICANO S/A	59285411000113	33.777,26		33.777,26
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		0		33.777,26		

BANCO PANAMERICANO DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

7829	13/11/2017		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	27.096,27		27.096,27
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		0		27.096,27		

CONSAZUL DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

7830	13/11/2017		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	97.607,09		97.607,09
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		0		97.607,09		

CONSAZUL DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Processo: 005856e18 - Doc. 125 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/12/2017 11:05:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8807dbc5-df15-4dd1-8207-14b0e2f7bcf8

MUNICIPIO DE ILHEUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
EXTRAORÇAMENTÁRIO								
7831	13/11/2017			BANCO DAYCOVAL S/A	62232889000866	5.964,32		5.964,32
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		5.964,32		
EMPRESTIMO DAYCOVAL DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.								
7832	13/11/2017			BANCO DAYCOVAL S/A	62232889000866	21.239,84		21.239,84
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		21.239,84		
EMPRESTIMO DAYCOVAL DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.								
7833	13/11/2017			BANCO DAYCOVAL S/A	62232889000866	13.905,26		13.905,26
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		13.905,26		
DAYCOVAL CARTÃO DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.								
7834	13/11/2017			BANCO DAYCOVAL S/A	62232889000866	4.658,38		4.658,38
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		4.658,38		
DAYCOVAL CARTÃO DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.								
7835	13/11/2017			SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO DE ILHEUS	14173181000162	3,00		3,00
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		3,00		
CONV. SÃO VICENTE DE PAULA DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.								
7836	13/11/2017			SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO DE ILHEUS	14173181000162	42,00		42,00
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		42,00		
CONV. SÃO VICENTE DE PAULA DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.								
7837	13/11/2017			SINSEPI	16473647000170	749,22		749,22
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		749,22		
CONTRIBUIÇÃO SINSEPI DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.								
7838	13/11/2017			SINSEPI	16473647000170	523,16		523,16
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		523,16		
CONTRIBUIÇÃO SINSEPI DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.								
7839	13/11/2017			CAPEMISA	08602745000132	502,60		502,60
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		502,60		
CAPEMI SEGURODESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.								
7840	13/11/2017			CAPEMISA	08602745000132	3.807,79		3.807,79
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		3.807,79		
CAPEMI SEGURO DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.								
7841	13/11/2017			CAPEMISA	08602745000132	388,04		388,04
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		388,04		
CAPEMI EMPRESTIMO DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.								
7842	13/11/2017			J. A. R . ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA-ORALE	03990914000135	592,83		592,83
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		592,83		
ORALE PLANO AS ODONTOLOGICA DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.								
7843	13/11/2017			J. A. R . ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA-ORALE	03990914000135	427,55		427,55
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		427,55		
ORALE PLANO AS ODONTOLOGICA DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.								
7844	13/11/2017			ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	23595762001660	1.874,90		1.874,90
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		1.874,90		
ODONTO SYSTEM DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.								
7845	13/11/2017			ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	23595762001660	99,50		99,50
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		99,50		
ODONTO SYSTEM DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.								
7846	13/11/2017			ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	23595762001660	1.898,70		1.898,70
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		1.898,70		
ODONTO SYSTEM DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.								
				COOP ODONTOLOGICA DE ILHEUS -R	00629608000180	1.164,40		

Processo: 00585e18 - Doc. 125 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/12/2017 11:05:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8807dbc5-df15-4dd1-8207-14b0e2f7bcf8

MUNICIPIO DE ILHEUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
EXTRAORÇAMENTÁRIO								
7847	13/11/2017							
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		1.164,40		
UNIODONTO DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.								
7848	13/11/2017			COOP ODONTOLOGICA DE ILHEUS -R	00629608000180	3.584,79		3.584,79
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		3.584,79		
UNIODONTO DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.								
7849	13/11/2017			ASSOCIACAO DA GUARDA MUNICIPAL DE ILHEUS	05285961000103	10,00		10,00
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		10,00		
AGM DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.								
7850	13/11/2017			UNIMED ILHEUS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - R	63202063000140	3.714,20		3.714,20
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		3.714,20		
UNIMED DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.								
7859	14/11/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	2.064,71		2.064,71
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.064,71		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.								
7861	14/11/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	1.174,58		1.174,58
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.174,58		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.								
7862	14/11/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	8.158,91		8.158,91
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		8.158,91		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.								
7863	14/11/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	37.108,36		37.108,36
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		37.108,36		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.								
7864	14/11/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	53.583,94		53.583,94
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		53.583,94		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.								
7865	14/11/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	7.336,04		7.336,04
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		7.336,04		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.								
7866	14/11/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	11.837,51		11.837,51
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		11.837,51		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.								
7867	14/11/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	7.558,66		7.558,66
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		7.558,66		
ISS RETIDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.								
7868	14/11/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	4.811,92		4.811,92
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		4.811,92		
ISS RETIDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.								
7869	16/11/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	178,38		178,38
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		178,38		
ISS RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA FERREIRA PRADO, CORRESPONDENTE A 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.								
7870	16/11/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	703,30		703,30
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		703,30		
INSS CORRESPONDENTE A 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.								
7871	16/11/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1.831,28		1.831,28
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.831,28		
INSS RETIDO DA EMPRESA PAGU PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS NO BAIRRO DO MALHADO.								

Processo: 005852e18 - Doc. 125 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/12/2017 11:05:59
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8807dbc5-df15-4dd1-8207-14b0e2f7bcf8

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

EXTRAORÇAMENTÁRIO

NESTE MUNICÍPIO E N FISCAL N° 51, CORESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/08/2017 A 06/09/2017.

7872	16/11/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	832,40		832,40
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0		832,40		

ISS RETIDO DA EMPRESA PAGU PROJETOS E CONSTRUCÇÃO LTDA-ME, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS NO BAIRRO DO MALHADO, NESTE MUNICÍPIO E NOTA FISCAL N° 51, CORESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/08/2017 A 06/09/2017.

7875	16/11/2017		BANCO DAYCOVAL S/A	62232889000190	22.865,29		22.865,29
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0		22.865,29		

DAYCOVAL CARTÃO DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS FONTE "00", REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

7877	16/11/2017		SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE ESTADO DA BAHIA	06970275000134	1.432,93		1.432,93
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0		1.432,93		

SINDIGUARDA-BA DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS FONTE "00", REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

7878	16/11/2017		SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE ESTADO DA BAHIA	06970275000134	1.410,90		1.410,90
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0		1.410,90		

SINDIGUARDA DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS FONTE "00", REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

7880	16/11/2017		COOP ODONTOLOGICA DE ILHEUS -R	00629608000180	49,80		49,80
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0		49,80		

UNIODONTO DESCONTADO DO PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

7881	16/11/2017		COOP ODONTOLOGICA DE ILHEUS -R	00629608000180	5.310,90		5.310,90
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0		5.310,90		

UNIODONTO DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS FONTE "00", REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

7882	16/11/2017		MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	33608308000173	40,23		40,23
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0		40,23		

MONGERAL PREV E SEGURO DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS FONTE "00", REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

7883	16/11/2017		UNIMED ILHEUS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - R	63202063000140	4.719,58		4.719,58
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0		4.719,58		

UNIMED DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS FONTE "00", REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

7884	16/11/2017		SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO CONTROLADORES DE TRAFEGO	14310702000186	2.377,31		2.377,31
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0		2.377,31		

SINDATRAN DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS FONTE "00", REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

7885	16/11/2017		BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A	62136254000199	289,00		289,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0		289,00		

BANCO CRUZEIRO DO SUL DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS FONTE "00", REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

7886	16/11/2017		CAPEMISA	08602745000132	5.248,63		5.248,63
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0		5.248,63		

CAPEMISA SEGURO DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS FONTE "00", REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

7887	16/11/2017		CAPEMISA	08602745000132	930,28		930,28
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0		930,28		

CAPEMI SEGURO DESCONTADO DO PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

7888	16/11/2017		J. A. R . ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA-ORALE	03990914000135	1.595,73		1.595,73
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0		1.595,73		

ORALE ODONTO DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS FONTE "00", REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

7889	16/11/2017		J. A. R . ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA-ORALE	03990914000135	106,00		106,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0		106,00		

ORALE PLANO AS ODONTOLOGICA DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS FONTE "00", REFERENTE OA MÊS DE OUTUBRO/2017.

7890	16/11/2017		ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	23595762001660	4.211,10		4.211,10
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0		4.211,10		

ODONTO SYSTEM DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS FONTE "00", REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

7891	16/11/2017		PARTIDO PROGRESSISTA	01340307000102	50,00		50,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0		50,00		

Processo: 005856118 - Doc. 125 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/12/2017 11:05:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8807dbc5-df15-4dd1-8207-14b0e2f7bcf8

MUNICIPIO DE ILHEUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
EXTRAORÇAMENTÁRIO								
DESCONTO PP DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS FONTE "00", REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.								
7892	16/11/2017			ASSOCIACAO DA GUARDA MUNICIPAL DE ILHEUS	05285961000103	1.030,00		1.030,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.030,00		
AGM DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS FONTE "00", REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.								
7893	16/11/2017			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	106.987,28		106.987,28
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		106.987,28		
CONSAZUL DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS FONTE "00", REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.								
7894	16/11/2017			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	8.107,46		8.107,46
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		8.107,46		
CONSAZUL DESCONTADO DO PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7895	16/11/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	44,98		44,98
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		44,98		
INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE OUTUBRO/2017.								
7898	16/11/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	5.324,35		5.324,35
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		5.324,35		
INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁVEL, REFERENTE OUTUBRO/2017.								
7899	16/11/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.862,20		2.862,20
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		2.862,20		
INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE OUTUBRO/2017.								
7901	16/11/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	5.014,85		5.014,85
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		5.014,85		
INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE OUTUBRO/2017.								
7903	16/11/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	198,00		198,00
	45.155-X - B.B 45.155-X FMAS- FOLHA DE PAGAMENTO PROJOVEM-FTE"29"			0		198,00		
INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PRÓ JOVEM, REFERENTE OUTUBRO/2017.								
7923	17/11/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	210,00		210,00
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		210,00		
INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE OUTUBRO/2017.								
7926	17/11/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	408,70		408,70
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		408,70		
INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE OUTUBRO/2017.								
7927	17/11/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	4.083,94		4.083,94
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		4.083,94		
INSS DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE OUTUBRO/2017.								
7928	17/11/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	9.130,09		9.130,09
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		9.130,09		
INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE OUTUBRO/2017.								
7929	17/11/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1.315,62		1.315,62
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.315,62		
INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE OUTUBRO/2017.								
7931	17/11/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	4.509,89		4.509,89
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		4.509,89		
INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE OUTUBRO/2017.								
7933	17/11/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	419,48		419,48
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		419,48		
INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMABIENTE E URBANISMO, REFERENTE OUTUBRO/2017.								
7935	17/11/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	167,06		167,06
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		167,06		
INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA. TRANSP. E TRANSITO, REFERENTE OUTUBRO/2017.								

Processo: 00585e18 - Doc. 125 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/12/2017 11:05:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8807dbc5-df15-4dd1-8207-14b0e2f7bcf8

MUNICIPIO DE ILHEUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
EXTRAORÇAMENTÁRIO								
7937	17/11/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	58,34		58,34
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		58,34		
INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE OUTUBRO/2017.								
7939	17/11/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	47,60		47,60
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		47,60		
INSS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRFEITO, REFERENTE OUTUBRO/2017.								
7941	17/11/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	204,79		204,79
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		204,79		
INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE OUTUBRO/2017.								
7943	17/11/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	558,69		558,69
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		558,69		
INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE OUTUBRO/2017.								
7944	17/11/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	789,67		789,67
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		789,67		
INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE OUTUBRO/2017.								
7946	17/11/2017			APPI-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES PROFISSIONAIS DE ILHÉUS	13008750000151	5,33		5,33
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			5671		5,33		
MENSALIDADE APPI DESCONTADO DO PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7947	17/11/2017			APPI-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES PROFISSIONAIS DE ILHÉUS	13008750000151	317,62		317,62
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			5671		317,62		
MENSALIDADE APPI DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS FONTE "00", REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.								
7948	17/11/2017			SINSEPI	16473647000170	93,62		93,62
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			5672		93,62		
CONTRIBUIÇÃO SINSEPI DESCONTADO DO PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
7949	17/11/2017			SINSEPI	16473647000170	16.943,84		16.943,84
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			5672		16.943,84		
CONTRIBUIÇÃO SINSEPI DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS FONTE "00", REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.								
7995	20/11/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	2.649,33		2.649,33
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.649,33		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.								
7996	20/11/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	22.718,24		22.718,24
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		22.718,24		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.								
7997	20/11/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	27.000,65		27.000,65
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		27.000,65		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.								
7998	20/11/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	52.853,04		52.853,04
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		52.853,04		
ISS RETIDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.								
8005	21/11/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	3.171,02		3.171,02
	42.677-6 - B.B 42.677-6 FMAS PROG. SETINELA - FTE"29"			0		3.171,02		
INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CREAS, REFERENTE OUTUBRO/2017.								
8007	21/11/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	27.408,50		27.408,50
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		27.408,50		
INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE OUTUBRO/2017.								
8010	21/11/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	53.472,02		53.472,02
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		53.472,02		
INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE OUTUBRO/2017.								

Processo: 005856118 - Doc. 125 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/12/2017 11:05:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8807dbc5-df15-4dd1-8207-14b06e27bcf8

MUNICIPIO DE ILHEUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
EXTRAORÇAMENTÁRIO								
8011	21/11/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	121.494,08		121.494,08
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		121.494,08		
INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE OUTUBRO/2017.								
8013	21/11/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1.119,17		1.119,17
	45.319-6 - B.B 45.319-6 FMAS- PETI- SALARIO-FTE"29"			0		1.119,17		
INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PETI, REFERENTE OUTUBRO/2017.								
8015	21/11/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	9.256,62		9.256,62
	42.675-X - B.B 42.675-X FMAS CRAS - FTE"29"			0		9.256,62		
INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PISO BÁSICO, REFERENTE OUTUBRO/2017.								
8016	21/11/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	162,69		162,69
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		162,69		
INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE OUTUBRO/2017.								
8017	21/11/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	820,38		820,38
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		820,38		
INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE OUTUBRO/2017.								
8030	21/11/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	50.169,47		50.169,47
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		50.169,47		
INSS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE OUTUBRO/2017.								
8032	21/11/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	10.089,59		10.089,59
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		10.089,59		
INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE OUTUBRO/2017.								
8034	22/11/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	67.367,92		67.367,92
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		67.367,92		
INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA. TRANSP. E TRANSITO, REFERENTE OUTUBRO/2017.								
8035	22/11/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	14.628,86		14.628,86
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		14.628,86		
INSS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE OUTUBRO/2017.								
8044	22/11/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1.888,49		1.888,49
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			385285		1.888,49		
INSS RETIDO DA EMPRESA PAGU PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS NO BAIRRO DO MALHADO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/06 A 02/08/2017.								
8045	22/11/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	858,40		858,40
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			385285		858,40		
ISS RETIDO DA EMPRESA PAGU PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS NO BAIRRO DO MALHADO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/06 A 02/08/2017.								
8047	23/11/2017			BANCO PANAMERICANO S/A	59285411000113	3.215,24		3.215,24
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.215,24		
CONS. BANCO PANAMERICANO DESCONTADO DO PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
8049	23/11/2017			BANCO PANAMERICANO S/A	59285411000113	575,97		575,97
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		575,97		
BANCO PANAMERICANO DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO DAS DIVERSAS SECRETARIAS FONTE "00" REFERENTE A OUTUBRO/2017.								
8050	23/11/2017			EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	137.361,52		137.361,52
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		137.361,52		
VALE MAIS DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS FONTE "00", REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.								
8051	23/11/2017			EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	3.359,28		3.359,28
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.359,28		
VALE MAIS DESCONTADO DO PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
8055	23/11/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	100,20		100,20
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		100,20		

Processo: 005856118 - Doc. 125 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/12/2017 11:05:59
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8807dbc5-df15-44d1-8207-14b0e2f7bcf8

MUNICIPIO DE ILHEUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

EXTRAORÇAMENTÁRIO

ISS RETIDO DA EMPRESA E&L PRODUÇÕES EM SOFTWARE LTDA, CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES Á CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO MENSAL, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, DE SISTEMA DE GESTÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013, 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 056/2014 E NOTA FISCAL Nº 70892, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

8056	23/11/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	375,75		375,75
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		375,75		

IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA EMPRESA E&L PRODUÇÕES EM SOFTWARE LTDA, CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES Á CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO MENSAL, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, DE SISTEMA DE GESTÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013, 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 056/2014 E NOTA FISCAL Nº 70892, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

8057	23/11/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	400,00		400,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		400,00		

ISS RETIDO DA EMPRESA IMPERVM GESTÃO PUBLICA E CONSULTORIA LTDA-ME, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE 2017 NO SIGA- SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, JUNTO AO TCM-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1018, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

8058	23/11/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	187,00		187,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		187,00		

ISS RETIDO DA EMPRESA ITABUNA TELECOMUNICAÇÕES LTDA DA PRESTAÇÃO DE SERV NA ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREV E CORRETIVA DAS CENTRAIS TELEFONICAS INSTALADAS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONF PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015, CONTRATO Nº 038/2015 E N F Nº 470, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

8059	23/11/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	357,40		357,40
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		357,40		

ISS RETIDO DA EMPRESA C&C CONSTRUÇOES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2016, CONTRATO Nº 118/2016 E NOTA FISCAL Nº 65, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/05 A 26/06/2017.

8060	23/11/2017			BANCO DAYCOVAL S/A	62232889000190	28.164,32		28.164,32
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		28.164,32		

EMPRESTIMO DAYCOVAL DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS FONTE "00", REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

8061	23/11/2017			BANCO DAYCOVAL S/A	62232889000190	193,43		193,43
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		193,43		

EMPRESTIMO DAYCOVAL DESCONTADO DO PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

8062	23/11/2017			BANCO PANAMERICANO S/A	59285411000113	67.041,92		67.041,92
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		67.041,92		

BANCO PANAMERICANO DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS FONTE "00", REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

8063	23/11/2017			APPI-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES PROFISSIONAIS DE ILHÉUS	13008750000151	76,81		76,81
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		76,81		

MENSALIDADE APPI DESCONTADA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60, REFERENTE OUTUBRO/2017.

8085	28/11/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	2.517,00		2.517,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.517,00		

ISS RETIDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE NOTA FISCAL 65, EMITIDA EM 10/10/2017.

8086	28/11/2017			BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	178.915,21		178.915,21
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		178.915,21		

BANCO DO BRASIL DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS FONTE "00", REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

8087	28/11/2017			BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	16.815,73		16.815,73
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		16.815,73		

BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO DESCONTADO DO PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

8088	28/11/2017			BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	165,43		165,43
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		165,43		

BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA FONTE "00", REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

8123	30/11/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	5.320,11		5.320,11
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		5.320,11		

IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA EMPRESA DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVÉS DE ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VANS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL Nº 1048, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

8124	30/11/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	18.472,60		18.472,60
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		18.472,60		

ISS RETIDO DA EMPRESA DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVÉS DE ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VANS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA RED

Processo: 005856e18 - Doc. 125 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/12/2017 11:05:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8807cbc5-df15-4dd1-8207-14b06c27cbcf8

MUNICIPIO DE ILHEUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
EXTRAORÇAMENTÁRIO								
DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL Nº 1048, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.								
8146	30/11/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	6.013,61		6.013,61
	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"			0		6.013,61		
ISS RETIDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA GHIA ENGENHARIA LTDA, REFERENTE NOTA FISCAL 250.								
8147	30/11/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	3.608,17		3.608,17
	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"			0		3.608,17		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA GHIA ENGENHARIA LTDA, REFERENTE NOTA FISCAL 250.								
8148	30/11/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	3.879,25		3.879,25
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.879,25		
INSS RETIDO DA EMPRESA DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVÉS DE ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VANS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL Nº 1048, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.								
8156	30/11/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	3,85		3,85
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			113003		3,85		
REFERENTE ISS RETIDO DA EMPRESA IMPORIO CARD - AXA ADMINISTRATIVA 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 Nº 013/2013, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E NOTA FISCAL N° 1387559, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
8157	30/11/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	1,16		1,16
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			11302		1,16		
REFERENTE IRRF RETIDO DA EMPRESA IMPORIO CARD - AXA ADMINISTRATIVA 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 Nº 013/2013, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E NOTA FISCAL N° 1387559, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								

Nº de Registros Neste Grupo: 159	**TOTAL TIPO PAGAMENTO**	**1.981.203,42**		**1.981.203,42**
Nº de Registros Neste Grupo: 508	**TOTAL UNIDADE GESTORA**	**13.174.339,45**	**140.146,45**	**13.034.193,00**
Nº de Registros Neste Grupo: 508	**TOTAL GERAL**	**13.174.339,45**	**140.146,45**	**13.034.193,00**

RESUMO

Unidade Gestora

ORÇAMENTÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	11.193.136,03	140.146,45	11.052.989,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	**11.193.136,03**	**140.146,45**	**11.052.989,58**

EXTRA ORÇAMENTÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	1.981.203,42		1.981.203,42
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	**1.981.203,42**	**0,00**	**1.981.203,42**
TOTAL GERAL	**13.174.339,45**	**140.146,45**	**13.034.193,00**

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: 005852e18 - Doc. 125 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/12/2017 11:05:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8807dbc5-df15-4dd1-8207-14b6e2f7bcf8