MUNICIPIO DE ILHEUS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Processo: 12653e18 - Doc. 379 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/03/2018 17:33:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76ebc4af-8030-4f80-a946-e602a3d96515

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
1	02/01/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	513,00		513,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		513,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2	02/01/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	306,00		306,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		306,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
3	02/01/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3.793,70		3.793,70
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		3.793,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4	02/01/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.027,64		2.027,64
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		2.027,64		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
29	03/01/2018	4/2018	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 DEBITADA NA CONTA 16.181-0 NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
30	03/01/2018	4/2018	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 COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
31	03/01/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	18,80		18,80
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		18,80		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
32	03/01/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3.147,40		3.147,40
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		3.147,40		
DESPESAS COM O PAGAMENTO TARIFAS DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
33	03/01/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	67.243,07		67.243,07
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			101		67.243,07		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE								
34	03/01/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	59,00		59,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			180103		59,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
75	04/01/2018	6/2018	33903900000	BANCO BRADESCO S/A-ILHÉUS	60746948302208	17,85		17,85
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			0		17,85		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIA Nº 12.300-5, DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
76	04/01/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	549,00		549,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		549,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
77	04/01/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.512,00		1.512,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		1.512,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
78	04/01/2018	4/2018	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 COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
79	04/01/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3.046,38		3.046,38
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		3.046,38		
DESPESAS COM O PAGAMENTO TARIFAS DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
88	05/01/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	189,00		189,00

Processo: 12653e18 - Doc. 379 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/03/2018 17:33:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76ebc4af-8030-4f80-a946-e602a3d96515

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		189,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
89	05/01/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	396,00		396,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		396,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
90	05/01/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	810,65		810,65
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		810,65		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
91	05/01/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.881,24		1.881,24
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.881,24		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
92	05/01/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	59,00		59,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		59,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
93	05/01/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40
	42.675-X - B.B 42.675-X FMAS CRAS - FTE"29"			94		9,40		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
94	05/01/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40
	42.677-6 - B.B 42.677-6 FMAS PROG. SETINELA - FTE"29"			95		9,40		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
95	05/01/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40
	45.319-6 - B.B 45.319-6 FMAS- PETI- SALARIO-FTE"29"			96		9,40		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
103	08/01/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	153,00		153,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		153,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
104	08/01/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	612,00		612,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		612,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
105	08/01/2018	4/2018	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 COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
106	08/01/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.150,30		1.150,30
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.150,30		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
107	08/01/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	307,18		307,18
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		307,18		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
114	09/01/2018	11/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		9,40		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO								
115	09/01/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	234,00		234,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		234,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
116	09/01/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.323,00		1.323,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		1.323,00		

Processo: 12653e18 - Doc. 379 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/03/2018 17:33:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76ebc4af-8030-4f80-a946-e602a3d96515

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
117	09/01/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.288,90		1.288,90
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.288,90		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
118	09/01/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	9.608,48		9.608,48
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			101		9.608,48		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE								
119	09/01/2018	165/2018	33903900000	IMPRENSA NACIONAL	04196645000100	99,12		99,12
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		99,12		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNIUCÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 021/2017 E CONTRATO Nº 081/2017. REFERENTE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4633578.								
124	10/01/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	270,00		270,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		270,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
125	10/01/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.917,00		1.917,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		1.917,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
126	10/01/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	18,80		18,80
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		18,80		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
127	10/01/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	215,00		215,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		215,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
128	10/01/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.464,05		1.464,05
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.464,05		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
129	10/01/2018	91/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	7,62		7,62
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			850		7,62		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE RETENÇÃO REALIZAZA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
130	10/01/2018	96/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	13,15		13,15
	22.805-2 - B.B 22.805-2 CFM DEP. NAC. DE PROD. MINERAL - FTE "42"			850		13,15		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO , REFERENTE AO MÊS DE								
131	10/01/2018	91/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	30.827,59		30.827,59
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		30.827,59		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE RETENÇÃO REALIZAZA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
165	10/01/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	462.413,97		462.413,97
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		462.413,97		
DEPÓSITO JUDICIAL DE DJO/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
166	10/01/2018	20/2018	32902200000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.024,31		1.024,31
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		1.024,31		
COMISSÃO ADMINISTRATIVA DA DÍVIDA DO CONTRATO Nº 74 DA MEDIDA PROVISÁORIA Nº 2.185, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
167	10/01/2018	14/2018	46907100000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	21.000,27		21.000,27
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		21.000,27		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO Nº 74, DA MEDIDA PROVISÁORIA Nº 2.185, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
168	10/01/2018	14/2018	46907100000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	85.000,00		85.000,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			1008		85.000,00		

Processo: 12653e18 - Doc. 379 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/03/2018 17:33:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76ebc4af-8030-4f80-a946-e602a3d96515

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO Nº 74, DA MEDIDA PROVISÁORIA Nº 2.185, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
169	10/01/2018	53/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	89.521,97		89.521,97
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		89.521,97		
RECOLHIMENTO DE DÉBITO DO INSS DO MUNICÍPIO DE ILHEUS, DEBITADO NA COTA DARF, CONFORME AVISO EM ANEXO.								
171	10/01/2018	34/2018	33903900000	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	00703157000183	2.459,00		2.459,00
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			48955		2.459,00		
CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
172	10/01/2018	233/2018	31909200000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	971.439,03		971.439,03
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		971.439,03		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017								
190	11/01/2018	11/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		9,40		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO								
191	11/01/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	99,00		99,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		99,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
192	11/01/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	360,00		360,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		360,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
193	11/01/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.054,39		2.054,39
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.054,39		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
194	11/01/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.616,50		1.616,50
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.616,50		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
195	11/01/2018	93/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	734,14		734,14
	23.966-6 - B.B 23.966-6 CIDE - FTE"16"			850		734,14		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO CID-CONTRIBUIÇÃO E INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE								
206	12/01/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	189,00		189,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		189,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
207	12/01/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	558,00		558,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		558,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
208	12/01/2018	4/2018	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 COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
209	12/01/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.723,50		2.723,50
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.723,50		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
233	15/01/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	99,00		99,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		99,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
234	15/01/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.071,00		1.071,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		1.071,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								

MUNICIPIO DE ILHEUS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Processo: 12653e18 - Doc. 379 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/03/2018 17:33:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76ebc4af-8030-4f80-a946-e602a3d96515

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
235	15/01/2018	4/2018	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 COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
236	15/01/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.840,23		1.840,23
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.840,23		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
237	15/01/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9,76		9,76
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9,76		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
238	15/01/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	26.243,57		26.243,57
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			101		26.243,57		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE								
241	16/01/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	54,00		54,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		54,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
242	16/01/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.305,00		1.305,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		1.305,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
243	16/01/2018	4/2018	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 COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
244	16/01/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.645,30		1.645,30
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.645,30		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
245	16/01/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	194.936,51		194.936,51
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			101		194.936,51		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE								
246	16/01/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	7.939,64		7.939,64
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			101		7.939,64		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE								
247	16/01/2018	24/2018	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 1ª PARCELA DO MÊS DE JANEIRO/2018.								
248	16/01/2018	27/2018	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 COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, 1ª PARCELA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
280	17/01/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	189,00		189,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		189,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
281	17/01/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.593,00		1.593,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		1.593,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
282	17/01/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.764,65		1.764,65
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.764,65		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
284	17/01/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	6.380,55		6.380,55
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		6.380,55		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE								
295	18/01/2018	11/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		9,40		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO								
296	18/01/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	45,00		45,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		45,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
297	18/01/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	765,00		765,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		765,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
298	18/01/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.048,60		1.048,60
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.048,60		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
299	18/01/2018	8/2018	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 COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
300	18/01/2018	221/2018	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			617		9,40		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
301	18/01/2018	73/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	1.795,27	269,46	1.525,81
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		1.525,81		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS AÇÕES DO FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. SUPLEMENTAR 04.								
302	18/01/2018	72/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	613,01	206,89	406,12
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		406,12		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NAS AÇÕES DO FUNDEB 60%(DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. SUPLEMENTAR 05.								
304	18/01/2018	80/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDUC/ENSINO FUNDAMENTAL	13672597000162	2.956,64	286,53	2.670,11
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		2.670,11		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL(EDUCAÇÃO - 25%), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. SUPLEMENTAR 04.								
305	18/01/2018	73/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	3.918,38	581,58	3.336,80
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		3.336,80		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS AÇÕES DO FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. SUPLEMENTAR 05.								
306	18/01/2018	80/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDUC/ENSINO FUNDAMENTAL	13672597000162	6.080,58	885,03	5.195,55
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		5.195,55		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL(EDUCAÇÃO - 25%), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. SUPLEMENTAR 05.								
338	19/01/2018	4/2018	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 COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
339	19/01/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	81,00		81,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		81,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
340	19/01/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	576,00		576,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		576,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
341	19/01/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40

Processo: 12653e18 - Doc. 379 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/03/2018 17:33:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76ebc4af-8030-4f80-a946-e602a3d96515

Processo: 12653e18 - Doc. 379 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/03/2018 17:33:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76ebc4af-8030-4f80-a946-e602a3d96515

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		9,40		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
342	19/01/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	992,58		992,58
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		992,58		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
343	19/01/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	52,46		52,46
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		52,46		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
344	19/01/2018	33/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40
	65.726-3 - BB - 65.726-3 - C/C - ILHEUS BL PSEMC FNAS			268		9,40		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
345	19/01/2018	222/2018	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			267		9,40		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
346	19/01/2018	221/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40
	65.721-2 - BB - 65.721-2 - C/C - ILHEUS BL GSUAS FNAS			266		9,40		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
347	19/01/2018	91/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	0,90		0,90
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			850		0,90		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE RETENÇÃO REALIZAZA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
348	19/01/2018	91/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	13.882,10		13.882,10
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		13.882,10		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE RETENÇÃO REALIZAZA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
349	19/01/2018	96/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	963,44		963,44
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			850		963,44		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO , REFERENTE AO MÊS DE								
350	19/01/2018	96/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	26,69		26,69
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			850		26,69		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO , REFERENTE AO MÊS DE								
363	19/01/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	208.231,84		208.231,84
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		208.231,84		
DEPÓSITO JUDICIAL DE DJO/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
364	19/01/2018	233/2018	31909200000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	680.224,13		680.224,13
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		680.224,13		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS-PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO, CONFORME AVISO DE DÉBITO REALIZADO NA COTA DARF.								
365	19/01/2018	410/2018	33909300000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	16.042,96		16.042,96
	1.015-0 - CEF 1.015 - 0 - C/C - PM ILHEUS / PRAÇA / PAC - FTE "24"			833		16.042,96		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO, SALDO REMANECENTE EM CONTA BANCÁRIA, CONFORME AVISO DE DÉBITO ANEXO.								
382	22/01/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	99,00		99,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		99,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
383	22/01/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	432,00		432,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		432,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
384	22/01/2018	4/2018	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		

Processo: 12653e18 - Doc. 379 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/03/2018 17:33:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76ebc4af-8030-4f80-a946-e602a3d96515

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
385	22/01/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.297,90		1.297,90
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2				0		1.297,90		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
386	22/01/2018	221/2018	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				707		9,40		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
387	22/01/2018	221/2018	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				270		18,80		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
388	22/01/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	18,80		18,80
65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS				705		18,80		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
394	22/01/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	52,46		52,46
16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"				101		52,46		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE								
399	23/01/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	63,00		63,00
16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"				0		63,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
400	23/01/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.353,70		1.353,70
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2				0		1.353,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
401	23/01/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	18,80		18,80
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"				0		18,80		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
402	23/01/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.152,00		1.152,00
45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"				0		1.152,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
404	23/01/2018	24/2018	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 JANEIRO/2018.								
405	23/01/2018	27/2018	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 COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA,2ª PARCELA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
406	23/01/2018	410/2018	33909300000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1,06		1,06
1.015-0 - CEF 1.015 - 0 - C/C - PM ILHEUS / PRAÇA / PAC - FTE "24"				2439		1,06		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO, SALDO REMANECENTE EM CONTA BANCÁRIA, CONFORME AVISO DE DÉBITO ANEXO.								
410	24/01/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.522,00		1.522,00
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2				0		1.522,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
411	24/01/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	216,00		216,00
16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"				0		216,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
412	24/01/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.224,00		1.224,00
45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"				0		1.224,00		

Processo: 12653e18 - Doc. 379 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/03/2018 17:33:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76ebc4af-8030-4f80-a946-e602a3d96515

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
413	24/01/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	45.032,12		45.032,12
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			101		45.032,12		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE								
414	24/01/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	1.551,72		1.551,72
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			101		1.551,72		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE								
448	25/01/2018	221/2018	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			339		9,40		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
449	25/01/2018	32/2018	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 COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
450	25/01/2018	8/2018	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 COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
451	25/01/2018	8/2018	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 COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
452	25/01/2018	11/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	56,40		56,40
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		56,40		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO								
453	25/01/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.069,90		1.069,90
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.069,90		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
454	25/01/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	63,00		63,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		63,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
455	25/01/2018	4/2018	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 COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
456	25/01/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	630,40		630,40
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		630,40		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
457	25/01/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	17.625,06		17.625,06
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			101		17.625,06		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE								
459	25/01/2018	242/2018	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	82,94		82,94
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			1869		82,94		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO CENTRO DE TRIAGEM DE RESÍDOUS SÓLIDOS RECICLÁVEIS DO MUNICÍPIO DE ILHEUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
461	26/01/2018	221/2018	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			101		9,40		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
462	26/01/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.235,80		1.235,80
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.235,80		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								

Processo: 12653e18 - Doc. 379 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/03/2018 17:33:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76ebc4af-8030-4f80-a946-e602a3d96515

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
463	26/01/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	36,00		36,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		36,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
464	26/01/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	387,00		387,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		387,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
473	29/01/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.347,40		1.347,40
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.347,40		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
474	29/01/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	81,00		81,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		81,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
475	29/01/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	495,00		495,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		495,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
476	30/01/2018	94/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	256.812,19	27.400,79	229.411,40
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		229.411,40		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
478	30/01/2018	70/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	31.314,74	9.025,97	22.288,77
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		22.288,77		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (25%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
480	30/01/2018	106/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	9.700,00	1.454,63	8.245,37
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		8.245,37		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (25%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
481	30/01/2018	72/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	979.034,71	327.552,75	651.481,96
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		651.481,96		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NAS AÇÕES DO FUNDEB 60%(DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
488	30/01/2018	73/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	2.438.483,83	645.460,97	1.793.022,86
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		1.793.022,86		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS AÇÕES DO FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
497	30/01/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70
	45.319-6 - B.B 45.319-6 FMAS- PETI- SALARIO-FTE"29"			119		9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
498	30/01/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70
	42.677-6 - B.B 42.677-6 FMAS PROG. SETINELA - FTE"29"			116		9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
499	30/01/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70
	42.675-X - B.B 42.675-X FMAS CRAS - FTE"29"			115		9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
500	30/01/2018	98/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS	13672597000162	34.659,68	3.326,30	31.333,38
	42.677-6 - B.B 42.677-6 FMAS PROG. SETINELA - FTE"29"			0		31.333,38		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.								
501	30/01/2018	97/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(CRAS/PAIF)	13672597000162	55.335,31	6.766,37	48.568,94
	42.675-X - B.B 42.675-X FMAS CRAS - FTE"29"			0		48.568,94		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PISO BÁSICO FIX(CRAS/PAIF), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
503	30/01/2018	99/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(SCFV)	13672597000162	3.983,85	557,73	3.426,12

Processo: 12653e18 - Doc. 379 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/03/2018 17:33:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76ebc4af-8030-4f80-a946-e602a3d96515

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

				45.319-6 - B.B 45.319-6 FMAS- PETI- SALARIO-FTE"29"	0	3.426,12		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
505	30/01/2018	11/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70
				44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"	0	9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO								
506	30/01/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.513,90		1.513,90
				100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2	0	1.513,90		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
507	30/01/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	63,00		63,00
				16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"	0	63,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
508	30/01/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70
				16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"	0	9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
509	30/01/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70
				38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"	0	9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
510	30/01/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.341,00		1.341,00
				45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"	0	1.341,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
511	30/01/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	144.947,38		144.947,38
				38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"	101	144.947,38		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE								
512	30/01/2018	31/2018	46907100000	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A	15163587000127	21.271,31		21.271,31
				38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"	46719	21.271,31		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A DESENHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
513	30/01/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	468.198,91		468.198,91
				55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"	0	468.198,91		
DEPÓSITO JUDICIAL DE DJO/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
514	30/01/2018	91/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	31.213,24		31.213,24
				55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"	0	31.213,24		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE RETENÇÃO REALIZAZA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
515	30/01/2018	91/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	3,40		3,40
				57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"	0	3,40		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE RETENÇÃO REALIZAZA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
516	30/01/2018	110/2018	31900100000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13672597000162	292.976,27	36.374,24	256.602,03
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"	0	256.602,03		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
517	30/01/2018	111/2018	31900300000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	13672597000162	90.087,75	14.751,16	75.336,59
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"	0	75.336,59		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
518	30/01/2018	59/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	8.635,40	2.439,32	6.196,08
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"	0	6.196,08		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
519	30/01/2018	59/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	13.475,74	5.949,74	7.526,00
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"	0	7.526,00		

Processo: 12653e18 - Doc. 379 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/03/2018 17:33:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76ebc4af-8030-4f80-a946-e602a3d96515

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
520	30/01/2018	59/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	527.693,32	139.202,54	388.490,78
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			388.490,78		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
521	30/01/2018	59/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	5.370,70	1.824,36	3.546,34
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			3.546,34		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
522	30/01/2018	59/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	140.201,91	32.345,58	107.856,33
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			107.856,33		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
523	30/01/2018	59/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	4.558,37	1.130,07	3.428,30
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			3.428,30		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
524	30/01/2018	59/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	2.652,92	1.443,89	1.209,03
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			1.209,03		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
525	30/01/2018	59/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	28.945,67	8.378,60	20.567,07
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			20.567,07		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
526	30/01/2018	59/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	6.342,25	3.211,11	3.131,14
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			3.131,14		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
527	30/01/2018	59/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	39.734,26	12.305,20	27.429,06
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			27.429,06		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
528	30/01/2018	59/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	316.705,20	123.163,87	193.541,33
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			193.541,33		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
529	30/01/2018	59/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	28.556,48	14.417,58	14.138,90
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			14.138,90		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
530	30/01/2018	59/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	13.470,61	3.581,99	9.888,62
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			9.888,62		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
531	30/01/2018	59/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	13.093,95	4.302,54	8.791,41
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			8.791,41		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
532	30/01/2018	59/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	2.750,34	1.290,68	1.459,66
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			1.459,66		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
533	30/01/2018	59/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	7.617,04	3.288,06	4.328,98
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			4.328,98		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
534	30/01/2018	59/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	2.069,07	110,35	1.958,72
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			1.958,72		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								

Processo: 12653e18 - Doc. 379 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/03/2018 17:33:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76ebc4af-8030-4f80-a946-e602a3d96515

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
535	30/01/2018	59/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	1.851,73	594,48	1.257,25
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.257,25		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
536	30/01/2018	59/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	30.512,54	9.835,04	20.677,50
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		20.677,50		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
537	30/01/2018	59/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	9.650,85	4.651,93	4.998,92
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4.998,92		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
538	30/01/2018	87/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	594.645,95	194.791,03	399.854,92
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		399.854,92		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SECSUB, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
539	30/01/2018	87/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	104.195,93	39.771,03	64.424,90
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		64.424,90		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SECSUB, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
540	30/01/2018	87/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	3.357,34	1.552,60	1.804,74
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.804,74		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SECSUB, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
541	30/01/2018	87/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	23.640,00	4.045,38	19.594,62
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		19.594,62		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SECSUB, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
542	30/01/2018	12/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	12.825,00	3.009,37	9.815,63
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.815,63		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SECSUB, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
543	30/01/2018	87/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	29.103,19	7.833,85	21.269,34
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		21.269,34		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SECSUB, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
544	30/01/2018	87/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	77.704,90	31.970,88	45.734,02
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		45.734,02		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SECSUB, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
545	30/01/2018	87/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	37.476,84	11.467,78	26.009,06
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		26.009,06		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SECSUB, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
546	30/01/2018	92/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	12.446,84	4.588,81	7.858,03
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		7.858,03		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
547	30/01/2018	92/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	7.290,69	2.354,17	4.936,52
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4.936,52		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
548	30/01/2018	92/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	18.643,02	4.842,25	13.800,77
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		13.800,77		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
549	30/01/2018	92/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	25.550,00	3.284,55	22.265,45
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		22.265,45		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
550	30/01/2018	13/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	12.825,00	3.064,29	9.760,71

Processo: 12653e18 - Doc. 379 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/03/2018 17:33:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76ebc4af-8030-4f80-a946-e602a3d96515

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		9.760,71		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
551	30/01/2018	92/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	26.765,78	7.968,74	18.797,04
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		18.797,04		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
552	30/01/2018	92/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	22.134,55	8.387,43	13.747,12
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		13.747,12		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
553	30/01/2018	92/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	6.833,48	1.429,47	5.404,01
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		5.404,01		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
554	30/01/2018	1/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	20.487,50	5.171,48	15.316,02
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		15.316,02		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
555	30/01/2018	36/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	8.246,62	1.692,59	6.554,03
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		6.554,03		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
556	30/01/2018	36/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	3.929,56	1.066,11	2.863,45
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		2.863,45		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
557	30/01/2018	36/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	13.398,96	4.102,37	9.296,59
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		9.296,59		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
558	30/01/2018	36/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	2.600,00	274,00	2.326,00
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		2.326,00		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
559	30/01/2018	36/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	7.000,00	953,19	6.046,81
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		6.046,81		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
560	30/01/2018	36/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	17.341,37	3.587,07	13.754,30
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		13.754,30		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
561	30/01/2018	39/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	5.457,18	2.037,62	3.419,56
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		3.419,56		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
562	30/01/2018	39/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	5.346,42	1.500,99	3.845,43
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		3.845,43		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
563	30/01/2018	39/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	2.057,64	1.214,38	843,26
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		843,26		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
564	30/01/2018	39/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	50.168,53	14.037,54	36.130,99
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		36.130,99		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
565	30/01/2018	39/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	27.600,00	3.948,53	23.651,47
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		23.651,47		



MUNICIPIO DE ILHEUS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Processo: 12653e18 - Doc. 379 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/03/2018 17:33:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76ebc4af-8030-4f80-a946-e602a3d96515

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
566	30/01/2018	39/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	33.056,00	3.652,40	29.403,60
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		29.403,60		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
567	30/01/2018	39/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	16.400,00	1.466,00	14.934,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		14.934,00		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
568	30/01/2018	39/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	5.600,00	1.073,77	4.526,23
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4.526,23		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
569	30/01/2018	26/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	12.825,00	3.064,29	9.760,71
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.760,71		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
570	30/01/2018	39/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	7.163,04	1.651,00	5.512,04
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		5.512,04		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
571	30/01/2018	39/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	1.335,64	602,32	733,32
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		733,32		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
572	30/01/2018	39/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	13672597000162	5.777,44	3.755,63	2.021,81
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		2.021,81		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
573	30/01/2018	39/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	3.429,27	626,67	2.802,60
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		2.802,60		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
574	30/01/2018	39/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	10.727,98	2.658,40	8.069,58
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		8.069,58		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
575	30/01/2018	39/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	129.963,93	45.737,09	84.226,84
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		84.226,84		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
576	30/01/2018	58/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	20.487,50	8.172,71	12.314,79
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		12.314,79		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
577	30/01/2018	58/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	147.620,47	53.798,03	93.822,44
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		93.822,44		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
578	30/01/2018	58/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	1.072,40	348,48	723,92
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		723,92		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
579	30/01/2018	58/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	5.000,00	491,38	4.508,62
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4.508,62		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
580	30/01/2018	58/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	198.299,83	75.751,51	122.548,32
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		122.548,32		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								

Processo: 12653e18 - Doc. 379 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/03/2018 17:33:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76ebc4af-8030-4f80-a946-e602a3d96515

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
581	30/01/2018	58/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	36.947,13	9.542,59	27.404,54
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		27.404,54		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
582	30/01/2018	42/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	4.816,74	442,53	4.374,21
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4.374,21		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
583	30/01/2018	42/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	2.500,00	225,00	2.275,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		2.275,00		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
584	30/01/2018	42/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	12.825,00	3.064,29	9.760,71
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.760,71		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
585	30/01/2018	42/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	7.000,00	973,88	6.026,12
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		6.026,12		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
586	30/01/2018	42/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	7.000,00	973,88	6.026,12
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		6.026,12		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
587	30/01/2018	42/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	4.500,00	728,19	3.771,81
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.771,81		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
588	30/01/2018	42/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	3.200,00	415,66	2.784,34
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		2.784,34		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
589	30/01/2018	42/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	2.982,06	1.089,21	1.892,85
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.892,85		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
590	30/01/2018	42/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	8.891,81	3.080,23	5.811,58
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		5.811,58		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
591	30/01/2018	2/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	15.300,00	3.744,92	11.555,08
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		11.555,08		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
592	30/01/2018	44/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	30.541,54	7.344,43	23.197,11
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		23.197,11		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
593	30/01/2018	44/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	45.486,66	9.365,78	36.120,88
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		36.120,88		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
594	30/01/2018	44/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	36.700,00	7.249,53	29.450,47
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		29.450,47		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
595	30/01/2018	44/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	12.825,00	3.064,29	9.760,71
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.760,71		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
596	30/01/2018	44/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	51.281,21	13.205,97	38.075,24

Processo: 12653e18 - Doc. 379 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/03/2018 17:33:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76ebc4af-8030-4f80-a946-e602a3d96515

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		38.075,24		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
597	30/01/2018	44/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	41.734,96	12.216,40	29.518,56
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		29.518,56		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
598	30/01/2018	85/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	304.595,94	82.381,76	222.214,18
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		222.214,18		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO - SEINTRA, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
599	30/01/2018	85/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	13.054,53	3.072,50	9.982,03
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		9.982,03		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO - SEINTRA, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
600	30/01/2018	85/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	27.300,00	5.157,64	22.142,36
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		22.142,36		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO - SEINTRA, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
601	30/01/2018	85/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	68.609,98	20.175,91	48.434,07
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		48.434,07		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO - SEINTRA, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
602	30/01/2018	82/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	4.929,83	1.464,69	3.465,14
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		3.465,14		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
603	30/01/2018	82/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	2.696,81	991,42	1.705,39
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		1.705,39		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
604	30/01/2018	82/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	18.444,28	4.644,16	13.800,12
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		13.800,12		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
605	30/01/2018	82/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	4.245,69	1.144,80	3.100,89
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		3.100,89		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
606	30/01/2018	82/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	11.200,00	2.147,54	9.052,46
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		9.052,46		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
607	30/01/2018	82/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	1.500,00	120,00	1.380,00
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		1.380,00		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
608	30/01/2018	82/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	1.500,00	120,00	1.380,00
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		1.380,00		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
609	30/01/2018	23/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	12.825,00	2.954,46	9.870,54
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		9.870,54		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
610	30/01/2018	82/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	11.329,40	4.401,18	6.928,22
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		6.928,22		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
611	30/01/2018	82/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	18.386,16	4.667,23	13.718,93
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		13.718,93		

Processo: 12653e18 - Doc. 379 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/03/2018 17:33:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76ebc4af-8030-4f80-a946-e602a3d96515

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
612	30/01/2018	82/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	12.819,91	3.951,38	8.868,53
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"				0		8.868,53		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
613	30/01/2018	82/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	7.808,01	2.672,86	5.135,15
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"				0		5.135,15		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
614	30/01/2018	47/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	1.649,70	749,82	899,88
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"				0		899,88		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
615	30/01/2018	47/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	5.700,00	661,35	5.038,65
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"				0		5.038,65		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
616	30/01/2018	5/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	12.825,00	3.064,29	9.760,71
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"				0		9.760,71		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
617	30/01/2018	45/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	2.587,50	655,90	1.931,60
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"				0		1.931,60		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
618	30/01/2018	45/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	9.048,39	1.083,44	7.964,95
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"				0		7.964,95		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
619	30/01/2018	45/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	1.700,00	153,00	1.547,00
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"				0		1.547,00		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
620	30/01/2018	45/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	9.400,00	1.296,85	8.103,15
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"				0		8.103,15		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
621	30/01/2018	9/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	12.825,00	3.064,29	9.760,71
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"				0		9.760,71		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
622	30/01/2018	45/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	7.367,18	4.751,44	2.615,74
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"				0		2.615,74		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
623	30/01/2018	45/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	10.083,25	2.366,81	7.716,44
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"				0		7.716,44		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
624	30/01/2018	55/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ., TECN. E ORÇAMENTO	13672597000162	14.871,02	2.783,75	12.087,27
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"				0		12.087,27		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
625	30/01/2018	55/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ., TECN. E ORÇAMENTO	13672597000162	31.000,00	5.690,83	25.309,17
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"				0		25.309,17		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
626	30/01/2018	55/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ., TECN. E ORÇAMENTO	13672597000162	37.406,84	17.782,73	19.624,11
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"				0		19.624,11		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								

Processo: 12653e18 - Doc. 379 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/03/2018 17:33:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76ebc4af-8030-4f80-a946-e602a3d96515

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
627	30/01/2018	55/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMB. E URBANISMO	13672597000162	30.729,99	8.445,26	22.284,73
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		22.284,73		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
628	30/01/2018	55/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMB. E URBANISMO	13672597000162	35.514,72	11.192,33	24.322,39
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		24.322,39		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
629	30/01/2018	55/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMB. E URBANISMO	13672597000162	19.361,87	3.875,53	15.486,34
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		15.486,34		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
630	30/01/2018	55/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMB. E URBANISMO	13672597000162	32.493,78	13.043,67	19.450,11
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		19.450,11		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
631	30/01/2018	55/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMB. E URBANISMO	13672597000162	82.058,97	24.380,96	57.678,01
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		57.678,01		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
632	30/01/2018	55/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMB. E URBANISMO	13672597000162	12.156,89	3.438,07	8.718,82
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		8.718,82		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
633	30/01/2018	55/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMB. E URBANISMO	13672597000162	5.131,19	2.779,69	2.351,50
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		2.351,50		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
634	30/01/2018	84/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	13672597000162	13.758,34	5.337,69	8.420,65
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		8.420,65		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
635	30/01/2018	84/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	13672597000162	11.800,00	1.504,21	10.295,79
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		10.295,79		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
636	30/01/2018	84/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	13672597000162	17.955,00	4.475,04	13.479,96
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		13.479,96		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
637	30/01/2018	84/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	13672597000162	4.271,25	1.925,30	2.345,95
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		2.345,95		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
638	30/01/2018	94/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	71.397,30	16.001,68	55.395,62
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		55.395,62		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
639	30/01/2018	94/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	25.500,00	2.401,00	23.099,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		23.099,00		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
640	30/01/2018	94/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	24.808,34	3.454,11	21.354,23
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		21.354,23		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
641	30/01/2018	17/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	12.825,00	3.064,29	9.760,71
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.760,71		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
642	30/01/2018	104/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	8.858,92	4.649,48	4.209,44

Processo: 12653e18 - Doc. 379 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/03/2018 17:33:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76ebc4af-8030-4f80-a946-e602a3d96515

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		4.209,44		
				FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO JANEIRO/2018.				
643	30/01/2018	104/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	8.472,98	3.145,96	5.327,02
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		5.327,02		
				FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO JANEIRO/2018.				
644	30/01/2018	104/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	2.656,65	1.125,97	1.530,68
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		1.530,68		
				FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO JANEIRO/2018.				
645	30/01/2018	104/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	4.900,00	568,66	4.331,34
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		4.331,34		
				FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO JANEIRO/2018.				
646	30/01/2018	104/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	3.800,00	552,76	3.247,24
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		3.247,24		
				FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO JANEIRO/2018.				
647	30/01/2018	104/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	12.825,00	4.817,89	8.007,11
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		8.007,11		
				FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO JANEIRO/2018.				
648	30/01/2018	104/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	6.951,13	1.786,79	5.164,34
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		5.164,34		
				FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO JANEIRO/2018.				
649	30/01/2018	104/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	1.639,77	131,18	1.508,59
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		1.508,59		
				FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO JANEIRO/2018.				
650	30/01/2018	104/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	5.531,41	3.878,68	1.652,73
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		1.652,73		
				FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO JANEIRO/2018.				
651	30/01/2018	104/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	1.851,70	242,46	1.609,24
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		1.609,24		
				FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO JANEIRO/2018.				
652	30/01/2018	59/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	2.957,18	1.772,09	1.185,09
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		1.185,09		
				FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.				
653	30/01/2018	59/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	11.683,20	4.120,05	7.563,15
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		7.563,15		
				FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.				
654	30/01/2018	59/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	1.072,40	135,59	936,81
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		936,81		
				FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.				
655	30/01/2018	59/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	16.700,51	3.902,57	12.797,94
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		12.797,94		
				FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.				
656	30/01/2018	59/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	2.255,28	784,84	1.470,44
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		1.470,44		
				FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.				
657	30/01/2018	59/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	6.139,29	2.442,98	3.696,31
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		3.696,31		

Processo: 12653e18 - Doc. 379 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/03/2018 17:33:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76ebc4af-8030-4f80-a946-e602a3d96515

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
658	30/01/2018	59/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	1.702,93	329,50	1.373,43
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.373,43		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
659	30/01/2018	59/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	37.400,00	5.498,51	31.901,49
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		31.901,49		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
660	30/01/2018	59/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	3.800,00	552,76	3.247,24
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.247,24		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
661	30/01/2018	59/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	5.600,00	1.024,53	4.575,47
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4.575,47		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
662	30/01/2018	7/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	12.825,00	3.009,37	9.815,63
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.815,63		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO JANEIRO/2018.								
663	30/01/2018	87/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	1.181,93	104,92	1.077,01
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.077,01		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. SUPLEMENTAR 04.								
664	30/01/2018	36/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	188,59	32,52	156,07
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		156,07		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. SUPLEMENTAR 04.								
665	30/01/2018	85/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	1.629,86		1.629,86
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.629,86		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. SUPLEMENTAR 04.								
666	30/01/2018	82/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	462,75	120,98	341,77
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		341,77		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. SUPLEMENTAR 04.								
667	30/01/2018	84/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	13672597000162	1.938,24	440,41	1.497,83
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.497,83		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. SUPLEMENTAR 04.								
668	30/01/2018	59/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	125.188,13	22.611,05	102.577,08
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		102.577,08		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. SUPLEMENTAR 04.								
669	30/01/2018	69/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	744.149,22	196.632,43	547.516,79
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			999		547.516,79		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS AÇÕES DO FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
671	30/01/2018	110/2018	31900100000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13672597000162	10.345,10	1.054,53	9.290,57
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.290,57		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. SUPLEMENTAR 05.								
672	30/01/2018	228/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	2.267,54	31,07	2.236,47
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			1		2.236,47		
RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), JANEIRO/2018.								
675	30/01/2018	228/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	122.130,83	2.454,13	119.676,70
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			1		119.676,70		
RECOLHIMENTO DO INSS-PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), JANEIRO/2018								

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
676	30/01/2018	60/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	720.532,84	2.913,89	717.618,95
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			1		717.618,95		
RECOLHIMENTO DO INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (DOCENTE), JANEIRO/2018.								
678	30/01/2018	53/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	310.623,52		310.623,52
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		310.623,52		
RECOLHIMENTO DO INSS-PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, DO MUNICÍPIO DE ILHEUS, JANEIRO/2018.								
699	31/01/2018	72/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	576.936,18	56.254,15	520.682,03
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		520.682,03		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NAS AÇÕES DO FUNDEB 60%(DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
700	31/01/2018	105/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	10.392,00	944,82	9.447,18
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		9.447,18		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NAS AÇÕES DO FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
702	31/01/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	4.378,58		4.378,58
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4.378,58		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
703	31/01/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	5.806,60		5.806,60
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		5.806,60		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
704	31/01/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	153,00		153,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		153,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
705	31/01/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.197,70		1.197,70
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		1.197,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
706	31/01/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	52.133,04		52.133,04
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		52.133,04		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE								
707	31/01/2018	91/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	137,01		137,01
	283.141-4 - B.B 283.141-4 ICMS DESORNERAÇÃO - FTE"00"			0		137,01		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE RETENÇÃO REALIZAZA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
Nº de Registros Neste Grupo:	**331**			**TOTAL TIPO PAGAMENTO**		**15.142.559,92**	**2.715.449,67**	**12.427.110,25**
Nº de Registros Neste Grupo:	**331**			**TOTAL UNIDADE GESTORA**		**15.142.559,92**	**2.715.449,67**	**12.427.110,25**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								

Processo: 12653e18 - Doc. 379 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/03/2018 17:33:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76ebc4af-8030-4f80-a946-e602a3d96515

MUNICIPIO DE ILHEUS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Processo: 12653e18 - Doc. 379 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/03/2018 17:33:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76ebc4af-8030-4f80-a946-e602a3d96515

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
7	02/01/2018	271/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	34,60		34,60
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		186797			34,60		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
10	03/01/2018	271/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	8,65		8,65
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		138616			8,65		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
12	03/01/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		127590			9,40		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
20	04/01/2018	271/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	8,65		8,65
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		131058			8,65		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
23	04/01/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	8,65		8,65
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"		134256			8,65		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
24	04/01/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		8774			9,40		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
46	04/01/2018	337/2018	33903900000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	250,00		250,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		10401			250,00		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DE DARF, CONF. COMPROVAÇÃO ANEXA.								
47	04/01/2018	338/2018	33903900000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	250,00		250,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		10402			250,00		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DE DARF, CONF. COMPROVAÇÃO ANEXA.								
48	04/01/2018	339/2018	33903900000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	250,00		250,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		10403			250,00		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DE DARF, CONF. COMPROVAÇÃO ANEXA.								
49	04/01/2018	340/2018	33903900000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	250,00		250,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		10404			250,00		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DE DARF, CONF. COMPROVAÇÃO ANEXA.								
51	08/01/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	7,32		7,32
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		272775			7,32		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
72	10/01/2018	270/2018	33903900000	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	17,30		17,30
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"		9999			17,30		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
73	10/01/2018	271/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	95,15		95,15
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		9999			95,15		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
74	10/01/2018	342/2018	33909200000	M DIAS SANTANA - ME	11505172000133	43,00		43,00
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		146682			43,00		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO 012/2017 E CONTRATO 068/2017.								
75	10/01/2018	341/2018	33909200000	M DIAS SANTANA - ME	11505172000133	30,00		30,00
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		146510			30,00		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO 012/2017 E CONTRATO 068/2017.								
109	11/01/2018	271/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	164,35		164,35

Processo: 12653e18 - Doc. 379 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/03/2018 17:33:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76ebc4af-8030-4f80-a946-e602a3d96515

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

				624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14" 9999		164,35		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
110	11/01/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2,44		2,44
				1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02" 272775		2,44		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
111	11/01/2018	267/2018	33904800000	Ana Angelica Leal Maroto	99802961515	90,00		90,00
				1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02" 135992		90,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: THALITA LEAL DE BULHÕES, CONFORME CI Nº 021/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
113	11/01/2018	343/2018	31909200000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	13.160,00	3.147,29	10.012,71
				1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14" 272775		10.012,71		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES DA DIVISÃO: PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMILIA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2017.								
114	11/01/2018	344/2018	33909200000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	34.299,87		34.299,87
				15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02" 4780		34.299,87		
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DE USO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME CONTAS ANEXAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
115	11/01/2018	344/2018	33909200000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	34.299,87		34.299,87
				15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02" 4780		34.299,87		
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DE USO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME CONTAS ANEXAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
116	12/01/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3,66		3,66
				1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02" 272775		3,66		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
135	15/01/2018	271/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	103,80		103,80
				624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14" 9999		103,80		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
146	15/01/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	18,80		18,80
				15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02" 999999		18,80		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
153	15/01/2018	143/2018	33901400000	ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA	81385811587	800,00		800,00
				1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02" 719591		800,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A SERVIDORA ELIZÂNGELA SANTOS DE OLIVEIRA, PARA A CIDADE DE SALVADOR/BAHIA , NO DIA 09 E 10 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SESB SOBRE O HOSPITAL COSTA DO CACAU. CONFORME PORTARIA Nº 010/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
154	16/01/2018	335/2018	33903900000	ONLINE CERTIFICADORA LTDA ME	11587975000184	350,00		350,00
				15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02" 9334		350,00		
ORDEM DE PGTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE O1 (UM) CERTIFICADO DIGITAL PARA A REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DO SIOPS (SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE, CONF. DS 116/2017.								
158	16/01/2018	271/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	17,30		17,30
				624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14" 9999		17,30		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
159	16/01/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40
				15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02" 1527		9,40		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
185	17/01/2018	351/2018	44909300000	ANTONIO AIRTON DE CARVALHO SANTOS JUNIOR	33577366591	1.477,80	101,34	1.376,46
				15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02" 3223		1.376,46		
ORDEM DE PGTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR QUE OCUPOU O CARGO DE CHEFE DE DIVISÃO DE FINANÇAS NA SECETARIA DE SAÚDE DE ILHEUS, CONF. DOMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.								
192	17/01/2018	270/2018	33903900000	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	34,60		34,60
				624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14" 9999		34,60		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
		272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	8,65		8,65

Processo: 12653e18 - Doc. 379 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/03/2018 17:33:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76ebc4af-8030-4f80-a946-e602a3d96515

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
193	17/01/2018							
	624.005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			129813		8,65		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
194	17/01/2018	271/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	17,30		17,30
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			9999		17,30		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
195	17/01/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	28,20		28,20
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			999999		28,20		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
201	17/01/2018	271/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	17,30		17,30
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			9999		17,30		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
202	17/01/2018	352/2018	33909200000	EMPORIO CARD - SETOR ADMINISTRATIVO	04432048000120	18.732,58		18.732,58
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		18.732,58		
PAGAMENTO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N.º PP0016/2014; DESTINADO A FORNECIMENTO DE CRÉDITO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, PROCESSO HOMOLOGO E ADJUDICO EM 04/02/2014 - VIGÊNCIA: 30/12/2016 TÉRMINIO 31/12/2017 - - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
203	17/01/2018	353/2018	33909200000	EMPORIO CARD - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	04432048000120	131,13	8,53	122,60
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		122,60		
PAGAMENTO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N.º PP016/2014; DESTINADO A FORNECIMENTO DE CRÉDITO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, PROCESSO HOMOLOGO E ADJUDICO EM 04/02/2014 - VIGÊNCIA: 30/12/2016 TÉRMINIO 31/12/2017 - - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
209	18/01/2018	270/2018	33903900000	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	8,65		8,65
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			164385		8,65		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
210	18/01/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	18,80		18,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			999999		18,80		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
213	19/01/2018	265/2018	33904800000	RAFAEL DE JESUS SANTOS	00558959563	800,00		800,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			11901		800,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RAFAEL DE JESUS SANTOS, COM VIAGEM PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 15 E 16 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE LEVAR DOCUMENTOS PARA A CES E CGU. CONFORME PORTARIA Nº 024/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
214	19/01/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			402250		9,40		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
219	22/01/2018	270/2018	33903900000	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	8,65		8,65
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			149076		8,65		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
220	22/01/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			76691		9,40		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
221	22/01/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1,22		1,22
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		1,22		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
235	23/01/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			197977		9,40		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
239	23/01/2018	271/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	17,30		17,30
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			9999		17,30		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								

Processo: 12653e18 - Doc. 379 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/03/2018 17:33:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76ebc4af-8030-4f80-a946-e602a3d96515

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
240	23/01/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	17,30		17,30
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			9999		17,30		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
241	24/01/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	28,20		28,20
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			999999		28,20		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
242	24/01/2018	270/2018	33903900000	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	8,65		8,65
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			132713		8,65		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
243	24/01/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	17,30		17,30
	624.005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			9999		17,30		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
244	24/01/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3,66		3,66
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272772		3,66		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
261	24/01/2018	271/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	17,30		17,30
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			9999		17,30		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
262	25/01/2018	273/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			9999		42,00		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
263	25/01/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			9999		42,00		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
264	25/01/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			990001		42,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
265	25/01/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
	1.030-3 - 1.030-3 - FMS PMI REC.PRÓP. "Fte 02"			9999		42,00		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
271	26/01/2018	126/2018	33901400000	AUDRAN SOUZA LOPES	61050644549	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			12161		150,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES, PARA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BHIA, NO DIA 22 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL DE CV + CD4 DST/AIDS. CONFORME CI Nº 028/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS EM ANEXO.								
272	26/01/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	359,74		359,74
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			12602		359,74		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE SAÚDE ALMIRO VINHAIS, SITUADO NA AVENIDA PRINCESA ISABEL, S/N, BAIRO: PRINCESA ISABEL, CEP: 45674-999, ILHÉUS-BAHIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 273017308 E CONTRATO 0203818726. DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS – COMPETÊNCIA _JANEIRO_2018.								
274	26/01/2018	271/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	17,30		17,30
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			9999		17,30		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
275	26/01/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			55093		9,40		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
276	29/01/2018	233/2018	33903600000	NAIR ALMEIDA ROCHA SANTOS	50895028549	7.000,00	1.055,64	5.944,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			81000		5.944,36		

Processo: 12653e18 - Doc. 379 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/03/2018 17:33:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76ebc4af-8030-4f80-a946-e602a3d96515

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. VEREADOR MARCUS PAIVA N.º 291, CIDADE NOVA - CEP.: 45.652-050 - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILHEUS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 08DS/2017, CONTRATO Nº 00008/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2017 A 20/01/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (REFERENTE 20 DE DEZEMBRO DE 2017 À 20 DE JANEIRO DE 2018).

277	29/01/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	436,38		436,38
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			12901		436,38		
EMPENHO REFERENTE AORDEM DE PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA TODA A REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO 2018.								
279	29/01/2018	168/2018	33903600000	JONAS QUIRINO DA SILVA	45124361549	1.700,00		1.700,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			11558		1.700,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AV LAGOA ENCANTADA N.º 9995 - DISTRITO DE PONTA DA TULHA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PONTA DA TULHA - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 0110DS/2017, CONTRATO Nº 00079/2017 - DURANTE O PERIODO DE 03/11/2017 A 02/11/2018- CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 011722/2017 -REFERENTE AO PERÍODO DE 04/12/2017 A 03/01/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
280	29/01/2018	54/2018	33903600000	ANTONIO DE JESUS NOVAES	48354791572	2.950,00	87,70	2.862,30
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			12903		2.862,30		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AV GOVERNADOR PAULO SOUTO N.º 540 - TEOTONIO VILELA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO TEOTONIO VILELA - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 072DS/2017, CONTRATO Nº 00029/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/03/2017 A 20/03/2018- CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 004085/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS, (REFERENTE 20 DE DEZEMBRO À 20 DE JANEIRO/2018).								
281	29/01/2018	233/2018	33903600000	NAIR ALMEIDA ROCHA SANTOS	50895028549	7.000,00	1.055,64	5.944,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			6980		5.944,36		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. VEREADOR MARCUS PAIVA N.º 291, CIDADE NOVA - CEP.: 45.652-050 - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILHEUS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 08DS/2017, CONTRATO Nº 00008/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2017 A 20/01/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (REFERENTE 20 DE DEZEMBRO DE 2017 À 20 DE JANEIRO DE 2018).								
282	29/01/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2,44		2,44
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		2,44		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
283	29/01/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	19,40		19,40
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		19,40		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
285	29/01/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	132,09		132,09
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			12902		132,09		
LIQUIDAÇÃO REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CAPS II ADULTO, QUE SE ENCONTRA LOCALIZADA NA PRAÇA FLORENCIO GOMES CCS1, Nº 460, CIDADE NOVA, ILHÉUS/BAHIA. CONFORME Nº DO CONTRATO 0000917788, NOTA FISCAL Nº 272367515 - DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS – COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.								
287	30/01/2018	29/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	334.164,10	82.053,43	252.110,67
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			1		252.110,67		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PACS - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.								
289	30/01/2018	25/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	31.896,48	4.978,29	26.918,19
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			2		26.918,19		
LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.								
290	30/01/2018	283/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NUSAT	08663203000170	19.090,80	4.313,96	14.776,84
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			3		14.776,84		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NUSAT - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - CONFORME FOLHA ANEXA, REF. JANEIRO/2018.								
291	30/01/2018	26/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	105.178,17	17.894,64	87.283,53
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			4		87.283,53		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018								
292	30/01/2018	27/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	25.096,18	3.375,95	21.720,23
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			5		21.720,23		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRAL DE REGULAÇÃO - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.								

Processo: 12653e18 - Doc. 379 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/03/2018 17:33:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76ebc4af-8030-4f80-a946-e602a3d96515

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
293	30/01/2018	30/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	28.946,33	4.323,74	24.622,59
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			6		24.622,59		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PACS - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.								
294	30/01/2018	36/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	69.774,75	15.240,93	54.533,82
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			7		54.533,82		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DA TENÇÃO BÁSICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.								
295	30/01/2018	31/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILANCIA SANITARIA	08663203000170	25.278,43	3.737,26	21.541,17
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			8		21.541,17		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PACS - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.								
297	30/01/2018	35/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	595.210,83	130.583,56	464.627,27
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			9		464.627,27		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DA TENÇÃO BÁSICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.								
299	30/01/2018	28/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DENGUE	08663203000170	214.429,53	57.012,68	157.416,85
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			10		157.416,85		
LIQUIDAÇÃO REFERENTR AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DENGUE - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO - JANEIRO/2018.								
301	30/01/2018	32/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	207.400,64	47.763,98	159.636,66
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			11		159.636,66		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.								
304	30/01/2018	283/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NUSAT	08663203000170	14.019,90	1.546,79	12.473,11
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			12		12.473,11		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NUSAT - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - CONFORME FOLHA ANEXA - JANEIRO/2018.								
305	30/01/2018	38/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR	08663203000170	9.948,15	1.433,63	8.514,52
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			13		8.514,52		
LIQUUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.								
306	30/01/2018	33/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRO DE ZOONOSES	08663203000170	8.002,37	1.501,30	6.501,07
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			14		6.501,07		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ZOONOSES - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.								
307	30/01/2018	24/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	44.796,40	13.415,98	31.380,42
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			15		31.380,42		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CADHI - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO,LREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.								
308	30/01/2018	23/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	35.222,74	8.402,03	26.820,71
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			16		26.820,71		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEMAE - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.								
309	30/01/2018	1/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	12.825,00	3.064,29	9.760,71
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			1		9.760,71		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.								
310	30/01/2018	18/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	5.592,42	2.493,39	3.099,03

Processo: 12653e18 - Doc. 379 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/03/2018 17:33:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76ebc4af-8030-4f80-a946-e602a3d96515

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		2			3.099,03		
	LIQUIDAÇÃOREFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROGRAMA: VIGILANCIA SAÚDE - DIVISÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.							
311	30/01/2018	3/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DST/AIDS	08663203000170	57.686,20	12.418,78	45.267,42
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		3			45.267,42		
	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DST/AIDS - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.							
313	30/01/2018	12/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	16.852,00	2.403,38	14.448,62
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		4			14.448,62		
	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NAE - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.							
315	30/01/2018	1/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	127.880,64	29.916,29	97.964,35
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		5			97.964,35		
	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO - JANEIRO/2018.							
318	30/01/2018	16/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEO	08663203000170	59.790,61	14.358,24	45.432,37
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		6			45.432,37		
	LIQUIDAÇÃOREFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEO - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.							
320	30/01/2018	8/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	43.582,17	7.605,16	35.977,01
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		7			35.977,01		
	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.							
322	30/01/2018	1/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	2.625,00	265,47	2.359,53
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		8			2.359,53		
	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.							
323	30/01/2018	4/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	08663203000170	29.698,66	5.533,87	24.164,79
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		9			24.164,79		
	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAF - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.							
325	30/01/2018	9/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	11.292,31	2.653,71	8.638,60
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		10			8.638,60		
	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRAL DE REGULAÇÃO - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.							
327	30/01/2018	5/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	29.895,28	6.453,87	23.441,41
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		11			23.441,41		
	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEMAE - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.							
328	30/01/2018	6/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	17.301,45	5.496,81	11.804,64
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		12			11.804,64		
	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CADHI - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.							
330	30/01/2018	7/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	24.671,88	5.918,02	18.753,86
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		13			18.753,86		
	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.							
332	30/01/2018	7/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	1.283,98	572,46	711,52
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		14			711,52		

MUNICIPIO DE ILHEUS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Processo: 12653e18 - Doc. 379 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/03/2018 17:33:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76ebc4af-8030-4f80-a946-e602a3d96515

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.								
334	30/01/2018	1/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	75.846,67	10.110,24	65.736,43
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			16		65.736,43		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018								
339	30/01/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			514111		9,70		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
340	30/01/2018	37/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	187.521,82	33.622,21	153.899,61
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			2		153.899,61		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.								
341	30/01/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	25,95		25,95
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			9999		25,95		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
343	31/01/2018	188/2018	33901400000	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	34940529568	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4891		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, PARA O SERVIDOR DALMO IDELFONSO DOS SANTOS,NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA Nº 0009. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
345	31/01/2018	188/2018	33901400000	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	34940529568	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4891		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, PARA A CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE LEVAR PACIENTE DO TFD - CONFORME PORTARIA Nº 017/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS EM ANEXO.								
361	31/01/2018	385/2018	33909200000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	171.832,52		171.832,52
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			140267		171.832,52		
ORDEM DE PGTO REFERENTE AO VALOR GLOBAL PARA PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO DE HOSPITAIS FILANTRÓPICOS CONFORME PORTARIA 1.858 DE 04 DE SETEMBRO DE 2014 QUE DEDUZ RECURSOS ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 3.166/2013 GM/MS QUE REMANEJA RECURSO DE TETO FINANCEIRO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE INCORPORADOS AO LIMITE FINANCEIRO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO ESTADO E MUNICIPIOS PARA O ESTABELECIMENTO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHÉUS - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.								
362	31/01/2018	386/2018	33909200000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	197.598,94		197.598,94
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			140101		197.598,94		
EMPENHO REFERENTE ORDEM DE PGTO AO VALOR GLOBAL PARA PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO DE HOSPITAIS FILANTRÓPICOS CONFORME PORTARIAS 80 DE 26 DE JANEIRO DE 2012, PORTARIA 2.486 DE 2 DE OUTUBRO DE 2007,PORTARIA 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008 E PORTARIA 832 DE 25 DE JULHO DE 2013 QUE REMANEJA RECURSO DE TETO FINANCEIRO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO ESTADO DA BAHIA PARA O ESTABELECIMENTO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHÉUS - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.								
364	31/01/2018	191/2018	33901400000	HELIO XAVIER DOS SANTOS	65189906515	300,00		300,00
	1.030-3 - 1.030-3 - FMS PMI REC.PRÓP. "Fte 02"			195298		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, PARA O SERVIDOR HELIO XAVIER DOS SANTOS, NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE LEVAR PACIENTE DO TFD, CONFORME PORTARIA Nº 006/2018 . DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
366	31/01/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.335,90		1.335,90
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		1.335,90		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
368	31/01/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	19,40		19,40
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		19,40		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
369	31/01/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3,00		3,00
	1.030-3 - 1.030-3 - FMS PMI REC.PRÓP. "Fte 02"			140		3,00		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
370	31/01/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	51,90		51,90
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			9999		51,90		

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
Nº de Registros Neste Grupo: 110				**TOTAL TIPO PAGAMENTO**		**2.970.538,35**	**545.920,48**	**2.424.617,87**
Nº de Registros Neste Grupo: 110				**TOTAL UNIDADE GESTORA**		**2.970.538,35**	**545.920,48**	**2.424.617,87**
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE LIVRE DO MAR E DA MATA - MARAMATA								
ORÇAMENTÁRIO								
1	09/01/2018	1/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	109,27		109,27
	20648-0 - BANCO NORDESTE 20648-0			900523		109,27		
PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A ESTA FUNDAÇÃO, CONFORME ANEXO.								
2	09/01/2018	2/2018	33903900000	TELEMAR NORTE NORDESTE S/A	33000118000500	205,20		205,20
	20648-0 - BANCO NORDESTE 20648-0			900524		205,20		
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA A FUNDAÇÃO, CONFORME ANEXO.								
3	16/01/2018	5/2018	33903900000	AMJG Serviços Especializados LTDA	21402028000125	650,00		650,00
	20648-0 - BANCO NORDESTE 20648-0			900534		650,00		
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO E INSERÇÃO NO E-TCM NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME NF 0011 ANEXO.								
4	22/01/2018	8/2018	33903000000	LUMITEX-COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA ME	01191778000198	101,26		101,26
	20648-0 - BANCO NORDESTE 20648-0			900525		101,26		
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO NA INSTALAÇÃO FISICA DO PRÉDIO DA FUNDAÇÃO, CONFORME NF 010.603 ANEXO.								
5	24/01/2018	3/2018	31901100000	FUNDACAO UNIVERSIDADE LIVRE DO MAR E DA MATA MARAM	02092147000184	12.450,00	2.048,43	10.401,57
	20648-0 - BANCO NORDESTE 20648-0			900528		1.380,00		
	20648-0 - BANCO NORDESTE 20648-0			900529		3.253,17		
	20648-0 - BANCO NORDESTE 20648-0			900535		5.768,40		
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA D EPAGAMENTOS DE SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.								
6	24/01/2018	9/2018	33903000000	C.DE JESUS SANTOS MADEIREIRA	12956446000173	7.583,00		7.583,00
	20648-0 - BANCO NORDESTE 20648-0			900531		7.583,00		
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 60metros DE ASSOALHO EM MADEIRA CAMARU PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO PRÉDIO DA FUNDAÇÃO MARAMATA, CONFORME NF 0006 ANEXO.								
7	26/01/2018	4/2018	33903900000	S J ASSESSORIA MUNICIPAL CONTÁBIL E INFORMÁTICA LTDA.	42008763000129	4.000,00		4.000,00
	20648-0 - BANCO NORDESTE 20648-0			900533		4.000,00		
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTPABIL A FUNDAÇÃO MARAMATA NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2017, CONTRATO Nº 006/2017 E NF 00012 ANEXO.								
8	31/01/2018	6/2018	33903900000	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	07237373003307	15,03		15,03
	20648-0 - BANCO NORDESTE 20648-0			1217		0,35		
	20648-0 - BANCO NORDESTE 20648-0			5672		8,34		
	20648-0 - BANCO NORDESTE 20648-0			5673		6,34		
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA DESTA FUNDAÇÃO N. 20648-0 AGENCIA 160 ILHEUS, CONFORME ANEXO.								
Nº de Registros Neste Grupo: 8				**TOTAL TIPO PAGAMENTO**		**25.113,76**	**2.048,43**	**23.065,33**
Nº de Registros Neste Grupo: 8				**TOTAL UNIDADE GESTORA**		**25.113,76**	**2.048,43**	**23.065,33**
Nº de Registros Neste Grupo: 449				**TOTAL GERAL**		**18.138.212,03**	**3.263.418,58**	**14.874.793,45**

RESUMO

Unidade Gestora

Processo: 12653e18 - Doc. 379 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/03/2018 17:33:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76ebc4af-8030-4f80-a946-e602a3d96515

MUNICIPIO DE ILHEUS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
ORÇAMENTÁRIO								
				FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE LIVRE DO MAR E DA MATA - MARAMATA		25.113,76	2.048,43	23.065,33
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS		2.970.538,35	545.920,48	2.424.617,87
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS		15.142.559,92	2.715.449,67	12.427.110,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						**18.138.212,03**	**3.263.418,58**	**14.874.793,45**
TOTAL GERAL						**18.138.212,03**	**3.263.418,58**	**14.874.793,45**

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: 12653e18 - Doc. 379 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/03/2018 17:33:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76ebc4af-8030-4f80-a946-e602a3d96515