MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Processo: 12653e18 - Doc. 1387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/04/2018 14:15:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05e4ced1-68e2-4be4-b1ad-592d4e7ed4ca

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor		CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS									
ORÇAMENTÁRIO									
717	01/02/2018	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 TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.									
718	01/02/2018	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 TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.									
719	01/02/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS		30822936000169	9,70		9,70
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"				0		9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.									
720	01/02/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS		00834074000123	344,30		344,30
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"				0		344,30		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.									
721	01/02/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS		00834074000123	11.020,20		11.020,20
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2				0		11.020,20		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.									
724	01/02/2018	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 BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.									
735	02/02/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS		30822936000169	279,00		279,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"				0		279,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.									
736	02/02/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS		30822936000169	405,00		405,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"				0		405,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.									
737	02/02/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS		30822936000169	9,70		9,70
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"				0		9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.									
738	02/02/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS		00834074000123	6.276,40		6.276,40
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2				0		6.276,40		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.									
740	05/02/2018	116/2018	44905100000	MA2 CONSTRUÇÕES LTDA		07063840000142	46.965,37	2.066,48	44.898,89
	1.004-4 - 1.004-4 AP PROJ/INFRA-ESTRUT-TURIST ORLA SUL - FTE"24"				0		44.898,89		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO TRECHO DA ORLA SUL NA RODOVIA ILHÉUS/OLIVENÇA, CONFORME CONTRATO N° 175/2017 , TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 175/2017 E NOTA FISCAL N° 418.									
745	05/02/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS		30822936000169	135,00		135,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"				0		135,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.									
746	05/02/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS		30822936000169	549,00		549,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"				0		549,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.									
747	05/02/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS		00834074000123	8,65		8,65
	1.004-4 - 1.004-4 AP PROJ/INFRA-ESTRUT-TURIST ORLA SUL - FTE"24"				0		8,65		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.									
748	05/02/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS		00834074000123	1.460,80		1.460,80
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2				0		1.460,80		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.									
753	06/02/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS		30822936000169	162,00		162,00

Processo: 12653e18 - Doc. 1387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/04/2018 14:15:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05e4ced1-68e2-4be4-b1ad-592d4e7ed4ca

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		162,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
754	06/02/2018	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 TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
755	06/02/2018	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 TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
756	06/02/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
757	06/02/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	71,26		71,26
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		71,26		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
758	06/02/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	142.612,89		142.612,89
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		142.612,89		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
759	06/02/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	787,68		787,68
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		787,68		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
761	06/02/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.234,90		1.234,90
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.234,90		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
762	06/02/2018	111/2018	31900300000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	13672597000162	1.020,28		1.020,28
	2-2 - C.E.F 2-2 PM ILHEUS - FTE"00"			0		1.020,28		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
764	06/02/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	700,15		700,15
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			101		700,15		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, CONFORME AVISO DE DÉBITO ANEXO.								
765	07/02/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	306,00		306,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		306,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
766	07/02/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	14.823,41		14.823,41
	16.180-2 - B.B 16.180-2 PM ILHÉUS ISS - FTE"00"			0		14.823,41		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
767	07/02/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	22.007,17		22.007,17
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		22.007,17		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
768	07/02/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	26.453,27		26.453,27
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		26.453,27		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
769	07/02/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	5.017,29		5.017,29
	38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE"00"			0		5.017,29		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
770	07/02/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.467,00		1.467,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		1.467,00		

Processo: 12653e18 - Doc. 1387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/04/2018 14:15:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05e4ced1-68e2-4be4-b1ad-592d4e7ed4ca

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.								
800	07/02/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.037,70		2.037,70
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.037,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
801	08/02/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	25.229,87		25.229,87
	23.966-6 - B.B 23.966-6 CIDE - FTE"16"			0		25.229,87		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
829	08/02/2018	225/2018	33909300000	IBAMA-INSTITUTO BRAS DO M AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVÁVEIS	03659166000102	1.885,77		1.885,77
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.885,77		
CORRESPONDE AO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INFRAÇÃO AMBIENTAL LANÇADO PELO IBAMA, EM RAZÃO DE DESCARTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) EM DESACORDO COM AS EXIGÊNCIAAS ESBELECIDAS EM LEI. PARCELAMENTO DE DÍVIDA, Nº DO DÉBITO 290000079528, LEI 8005/90, PROCESSO 02006.006604/2004-77, PARCELA 50/60.								
849	08/02/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	162,00		162,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		162,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
850	08/02/2018	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.								
851	08/02/2018	11/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	38,80		38,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		38,80		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO								
853	08/02/2018	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.								
854	08/02/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	125.975,01		125.975,01
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		125.975,01		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
855	08/02/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	200,00		200,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		200,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
856	08/02/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	29,10		29,10
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		29,10		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
859	08/02/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.546,30		1.546,30
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.546,30		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
860	08/02/2018	241/2018	33909200000	WALISSON SILVA OLIVEIRA ME	23351200000194	15.447,50		15.447,50
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			33466		15.447,50		
PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2017 E CONTRATO Nº 137/2017.								
861	09/02/2018	91/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	6,05		6,05
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		6,05		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE RETENÇÃO REALIZAZA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
862	09/02/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	1.078.525,92		1.078.525,92
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		1.078.525,92		
DEPÓSITO JUDICIAL DE DJO/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
863	09/02/2018	34/2018	33903900000	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	00703157000183	2.528,00		2.528,00
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		2.528,00		

Processo: 12653e18 - Doc. 1387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/04/2018 14:15:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05e4ced1-68e2-4be4-b1ad-592d4e7ed4ca

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE FEVREIRO/2018.								
864	09/02/2018	91/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	71.901,71		71.901,71
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		71.901,71		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE RETENÇÃO REALIZAZA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
867	09/02/2018	15/2018	46907100000	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	63.891,86		63.891,86
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		63.891,86		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O FGTS DO FUNCIONALISMO DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DA LC 110/2001, DO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/2002 A 12/2006, REFERENTE A PARCELA Nº 35/60.								
887	09/02/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.969,30		1.969,30
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.969,30		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
888	09/02/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	180,00		180,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		180,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
889	09/02/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	828,00		828,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		828,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
890	09/02/2018	111/2018	31900300000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	13672597000162	1.908,00		1.908,00
	12.310-2 - B.D 12.310-2 - PREF. MUN. PAGT - FTE"00"			0		1.908,00		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
894	09/02/2018	83/2018	46907100000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	187.610,68		187.610,68
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		187.610,68		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSS, RFV-PREV-PARC53, RETIDO NA COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNCÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
895	09/02/2018	64/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	169.751,93	1.560,08	168.191,85
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		168.191,85		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS.								
896	09/02/2018	43/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	87.590,32	466,05	87.124,27
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		87.124,27		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO								
897	09/02/2018	50/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	11.459,24		11.459,24
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		11.459,24		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA.								
898	09/02/2018	48/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	47.134,20		47.134,20
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		47.134,20		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL								
899	09/02/2018	81/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	83.283,03	62,14	83.220,89
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		83.220,89		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO								
901	09/02/2018	66/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	24.127,81	31,07	24.096,74
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		24.096,74		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO								
902	09/02/2018	51/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	4.383,45		4.383,45
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		4.383,45		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS.								
913	09/02/2018	56/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	11.051,70	31,07	11.020,63
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		11.020,63		

Processo: 12653e18 - Doc. 1387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/04/2018 14:15:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05e4ced1-68e2-4be4-b1ad-592d4e7ed4ca

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL								
916	09/02/2018	71/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	17.799,74		17.799,74
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		17.799,74		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL								
917	09/02/2018	64/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	42.440,97	124,28	42.316,69
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		42.316,69		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS								
918	09/02/2018	68/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	6.352,97	31,07	6.321,90
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		6.321,90		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA								
919	09/02/2018	74/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	75.337,30	2.713,15	72.624,15
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		72.624,15		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
924	09/02/2018	54/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	89.813,40		89.813,40
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		89.813,40		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017.								
925	09/02/2018	43/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	1.122,00		1.122,00
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		1.122,00		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017.								
926	09/02/2018	66/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	21.302,34		21.302,34
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		21.302,34		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017.								
927	09/02/2018	64/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	43.371,85		43.371,85
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		43.371,85		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017.								
928	09/02/2018	71/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	16.088,54		16.088,54
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		16.088,54		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017.								
929	09/02/2018	48/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	43.012,56		43.012,56
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		43.012,56		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017.								
930	09/02/2018	51/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	2.480,26		2.480,26
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		2.480,26		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017.								
931	09/02/2018	64/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	160.505,60		160.505,60
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		160.505,60		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017.								
932	09/02/2018	67/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	18.226,04		18.226,04
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		18.226,04		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017.								
933	09/02/2018	79/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	10.243,94		10.243,94
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		10.243,94		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017.								
934	09/02/2018	60/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	803.357,10		803.357,10
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			850		803.357,10		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017.								

Processo: 12653e18 - Doc. 1387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/04/2018 14:15:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05e4ced1-68e2-4be4-b1ad-592d4e7ed4ca

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
935	09/02/2018	81/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	83.234,04		83.234,04
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		83.234,04		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017.								
936	09/02/2018	228/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	154.304,95		154.304,95
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			850		154.304,95		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO 13° SALÁEIO DE 2017.								
941	09/02/2018	56/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	9.005,56		9.005,56
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		9.005,56		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017.								
942	09/02/2018	50/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	10.641,56		10.641,56
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		10.641,56		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017.								
943	09/02/2018	53/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	275.412,29		275.412,29
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		275.412,29		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017.								
945	09/02/2018	43/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	8.081,62		8.081,62
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		8.081,62		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017.								
948	09/02/2018	46/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	59.967,33		59.967,33
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		59.967,33		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017.								
957	09/02/2018	53/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	529,42		529,42
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		529,42		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.								
959	14/02/2018	114/2018	33903900000	ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP.	11587975000184	408,00		408,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		408,00		
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO E-CNPJ E E-CPF PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2017 E CONTRATO Nº 065/2017, CONFORME BOLETO ANEXO.								
967	14/02/2018	14/2018	46907100000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	21.107,48		21.107,48
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		21.107,48		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO Nº 74, DA MEDIDA PROVISÁORIA Nº 2.185, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
968	14/02/2018	20/2018	32902200000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.024,14		1.024,14
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		1.024,14		
COMISSÃO ADMINISTRATIVA DA DÍVIDA DO CONTRATO Nº 74 DA MEDIDA PROVISÁORIA Nº 2.185, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
969	14/02/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	90,00		90,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		90,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
970	14/02/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	603,00		603,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		603,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
971	14/02/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.521,00		2.521,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.521,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
972	14/02/2018	6/2018	33903900000	BANCO BRADESCO S/A-ILHÉUS	60746948302208	4,55		4,55
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			0		4,55		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
973	15/02/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	32.978,99		32.978,99

Processo: 12653e18 - Doc. 1387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/04/2018 14:15:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05e4ced1-68e2-4be4-b1ad-592d4e7ed4ca

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		32.978,99		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
974	15/02/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	18.642,83		18.642,83
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		18.642,83		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
977	15/02/2018	92/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	1.536,21	142,79	1.393,42
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			850261		1.393,42		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. SUPLEMENTAR 03.								
979	15/02/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	144,70		144,70
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		144,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
980	15/02/2018	96/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	29,94		29,94
	22.805-2 - B.B 22.805-2 CFM DEP. NAC. DE PROD. MINERAL - FTE "42"			0		29,94		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO CFM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
981	15/02/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.080,00		1.080,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		1.080,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
982	15/02/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
983	15/02/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.359,90		2.359,90
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.359,90		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
989	16/02/2018	132/2018	33909200000	WELDSON DA SILVA OLIVEIRA	03462812530	7.000,00		7.000,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		7.000,00		
APRESENTAÇÃO ARTÍSITICA TIPO BANDA BIG BAND, VIA DE ACESSO, NO EVENTO REVEILLON DA ALEGRIA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017, CONTRATO Nº 283/2017 E NOTA FISCAL Nº 437.								
990	16/02/2018	138/2018	33909200000	CAMILO VIANA ACCIOLY DORIA	03981455550	7.000,00		7.000,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		7.000,00		
APRESENTAÇÃO ARTÍSITICA TIPO BANDA BIG BAND, CAMILO DÓRIA, NO EVENTO REVEILLON DA ALEGRIA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017, CONTRATO Nº 277/2017 E NOTA FISCAL Nº 432.								
991	16/02/2018	134/2018	33909200000	BARBARA GIOVANNA ROCHA CRUZ	05642866567	4.000,00		4.000,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		4.000,00		
APRESENTAÇÃO ARTÍSITICA TIPO BANDA DE ARROCHA, TOP GAN, NO EVENTO REVEILLON DA ALEGRIA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017, CONTRATO Nº 281/2017 E NOTA FISCAL Nº 403.								
992	16/02/2018	129/2018	33903600000	LUCIANO SALES CERQUEIRA	42097525504	4.000,00		4.000,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		4.000,00		
APRESENTAÇÃO ARTÍSITICA TIPO BANDA DE ARROCHA, JAH BLESS, NO EVENTO PUXADA DO MASTRO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017, CONTRATO Nº 286/2017 E NOTA FISCAL Nº 461.								
993	16/02/2018	135/2018	33909200000	BRUNA QUEIROZ DE CARVALHO	01594836540	7.000,00		7.000,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		7.000,00		
APRESENTAÇÃO ARTÍSITICA TIPO BANDA BIG BAND, SWING LEGAL, NO EVENTO REVEILLON DA ALEGRIA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017, CONTRATO Nº 280/2017 E NOTA FISCAL Nº 457.								
994	16/02/2018	136/2018	33909200000	JOAO CARLOS CERQUEIRA CHAVES	21880565587	7.000,00		7.000,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		7.000,00		
APRESENTAÇÃO ARTÍSITICA TIPO BANDA PADRÃO BIG BAND, REALCE, NO EVENTO REVEILLON DA ALEGRIA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017, CONTRATO Nº 279/2017 E NOTA FISCAL Nº 408.								
995	16/02/2018	130/2018	33903900000	DIMES DE SOUZA GALVAO	21137581000188	7.000,00		7.000,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		7.000,00		
APRESENTAÇÃO ARTÍSITICA TIPO BANDA BIG BAND, BATUQUE BOM, NO EVENTO PUXADA DO MASTRO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017, CONTRATO Nº 285/2017 E NOTA FISCAL Nº 30.								
996	16/02/2018	128/2018	33903600000	ALISSON CRUZ DE OLIVEIRA	84242850506	4.000,00		4.000,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		4.000,00		

Processo: 12653e18 - Doc. 1387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/04/2018 14:15:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05e4ced1-68e2-4be4-b1ad-592d4e7ed4ca

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

APRESENTAÇÃO ARTÍSITICA TIPO BANDA DE ARROCHA, FAGOFUNK, NO EVENTO PUXADA DO MASTRO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017, CONTRATO Nº 288/2017 E E NOTA FISCAL Nº 442.

999	16/02/2018	497/2018	33909200000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	10.354,00	207,08	10.146,92
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		10.146,92		
DEA - DESPESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA E TROCA DE CHIP DE TONERS E CARTUCHOS, PARA USO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 267/2017 E PREGÃO 38/2017, CONFORME N.F. 005 DE 10/01/2018.								
1030	16/02/2018	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.								
1031	16/02/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.134,00		1.134,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		1.134,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1032	16/02/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1033	16/02/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	29,10		29,10
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		29,10		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1034	16/02/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.499,50		1.499,50
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.499,50		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1049	19/02/2018	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								
1050	19/02/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	441,00		441,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		441,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1051	19/02/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1052	19/02/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.568,35		2.568,35
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.568,35		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1053	20/02/2018	91/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	5.961,08		5.961,08
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		5.961,08		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE RETENÇÃO REALIZAZA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
1054	20/02/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	89.416,36		89.416,36
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		89.416,36		
DEPÓSITO JUDICIAL DE DJO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1055	20/02/2018	91/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2,76		2,76
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		2,76		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE RETENÇÃO REALIZAZA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
1056	20/02/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	126,00		126,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		126,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1057	20/02/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	182.161,38		182.161,38
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		182.161,38		

Processo: 12653e18 - Doc. 1387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/04/2018 14:15:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05e4ced1-68e2-4be4-b1ad-592d4e7ed4ca

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1058	20/02/2018	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"			45133		2.132,00		
CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1059	20/02/2018	31/2018	46907100000	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A	15163587000127	21.363,07		21.363,07
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			46719		21.363,07		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A DESENHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1060	20/02/2018	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"			47671		2.500,00		
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MATÉRIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1061	20/02/2018	86/2018	46907100000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	95.247,23		95.247,23
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		95.247,23		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSS, RFV-PREV-PARC60, RETIDO NA COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNCÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1062	20/02/2018	83/2018	46907100000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	54.885,56		54.885,56
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		54.885,56		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSS, RFV-PREV-PARC53, RETIDO NA COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNCÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1075	20/02/2018	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.								
1076	20/02/2018	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"			0		9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1077	20/02/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.035,00		1.035,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		1.035,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1079	20/02/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1080	20/02/2018	43/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	71,16		71,16
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		71,16		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
1081	20/02/2018	81/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	2.463,06		2.463,06
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.463,06		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
1084	20/02/2018	71/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	491,42		491,42
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		491,42		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
1086	20/02/2018	79/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	123,16		123,16
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		123,16		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
1088	20/02/2018	67/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	337,96		337,96
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		337,96		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
1090	20/02/2018	74/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	511,66		511,66
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		511,66		

Processo: 12653e18 - Doc. 1387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/04/2018 14:15:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05e4ced1-68e2-4be4-b1ad-592d4e7ed4ca

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
1092	20/02/2018	74/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	39.428,64		39.428,64
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		39.428,64		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
1093	20/02/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	817,50		817,50
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		817,50		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1094	20/02/2018	64/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	83,70		83,70
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		83,70		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
1096	20/02/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	8,65		8,65
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		8,65		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1097	20/02/2018	53/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	3.745,36		3.745,36
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.745,36		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
1099	20/02/2018	60/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	519,61		519,61
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		519,61		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
1102	20/02/2018	228/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	75,00		75,00
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		75,00		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
1104	20/02/2018	60/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	851.187,43		851.187,43
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		851.187,43		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
1105	20/02/2018	228/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	153.958,30		153.958,30
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		153.958,30		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
1107	20/02/2018	57/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	6.857,52		6.857,52
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		6.857,52		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
1108	20/02/2018	53/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	276.752,78	190,26	276.562,52
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		276.562,52		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
1109	20/02/2018	67/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	28.362,64	95,13	28.267,51
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		28.267,51		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
1111	20/02/2018	43/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	14.789,18	31,71	14.757,47
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		14.757,47		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
1113	20/02/2018	54/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	89.248,19	63,42	89.184,77
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		89.184,77		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
1115	20/02/2018	46/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	68.455,23	412,23	68.043,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		68.043,00		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								

Processo: 12653e18 - Doc. 1387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/04/2018 14:15:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05e4ced1-68e2-4be4-b1ad-592d4e7ed4ca

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
1117	20/02/2018	79/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	12.121,84		12.121,84
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		12.121,84		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
1119	20/02/2018	64/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	186.448,48	1.537,09	184.911,39
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		184.911,39		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
1121	20/02/2018	56/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	11.662,48	31,71	11.630,77
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		11.630,77		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
1123	20/02/2018	43/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	3.366,00		3.366,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.366,00		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
1125	20/02/2018	50/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	11.464,20		11.464,20
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		11.464,20		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
1127	20/02/2018	66/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	23.518,62	31,71	23.486,91
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		23.486,91		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
1129	20/02/2018	68/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	10.388,53	31,71	10.356,82
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		10.356,82		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
1131	20/02/2018	71/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	45.424,66	95,13	45.329,53
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		45.329,53		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
1133	20/02/2018	81/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	87.127,35	63,42	87.063,93
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		87.063,93		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
1135	20/02/2018	51/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	4.317,45	31,71	4.285,74
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		4.285,74		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
1137	20/02/2018	71/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	17.884,18		17.884,18
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		17.884,18		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
1139	20/02/2018	48/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	46.074,38		46.074,38
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		46.074,38		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
1142	20/02/2018	94/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	645,39	51,66	593,73
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		593,73		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
1143	20/02/2018	104/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	559,81	49,33	510,48
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		510,48		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
1144	20/02/2018	36/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	323,48	43,85	279,63
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		279,63		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. SUPLEMENTAR 02.								
1145	20/02/2018	55/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET DE PLANEJAMENTO E DESENVOL SUSTENTÁVEL	13672597000162	2.233,76	306,21	1.927,55

Processo: 12653e18 - Doc. 1387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/04/2018 14:15:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05e4ced1-68e2-4be4-b1ad-592d4e7ed4ca

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		1.927,55		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. SUPLEMENTAR 02.								
1146	20/02/2018	94/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	696,60	55,76	640,84
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		640,84		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. SUPLEMENTAR 02.								
1147	20/02/2018	87/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	380,45	48,98	331,47
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		331,47		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/218.								
1148	20/02/2018	85/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	11.640,17	1.863,32	9.776,85
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.776,85		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. SUPLEMENTAR 02.								
1149	20/02/2018	59/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	17.024,41	4.336,67	12.687,74
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		12.687,74		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. SUPLEMENTAR 03.								
1150	20/02/2018	59/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	123.444,07	9.545,43	113.898,64
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		113.898,64		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
1151	20/02/2018	45/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	2.576,41	257,77	2.318,64
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		2.318,64		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1152	20/02/2018	59/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	9.733,32	407,99	9.325,33
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.325,33		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1153	20/02/2018	42/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	3.000,00	240,00	2.760,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		2.760,00		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1154	20/02/2018	82/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	5.662,37	726,43	4.935,94
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4.935,94		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1155	20/02/2018	36/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	1.767,70	141,40	1.626,30
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.626,30		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1156	20/02/2018	42/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	994,02	79,52	914,50
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		914,50		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
1157	20/02/2018	92/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	4.330,79	391,85	3.938,94
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.938,94		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
1158	20/02/2018	87/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	17.691,43	1.589,47	16.101,96
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		16.101,96		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.1/3 DE FÉRIAS.								
1159	20/02/2018	85/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	17.702,90	1.847,02	15.855,88
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		15.855,88		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
1160	20/02/2018	94/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	655,90	52,46	603,44
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		603,44		

Processo: 12653e18 - Doc. 1387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/04/2018 14:15:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05e4ced1-68e2-4be4-b1ad-592d4e7ed4ca

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
1161	20/02/2018	94/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	566,67	45,33	521,34
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		521,34		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
1162	20/02/2018	87/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	4.993,35	267,72	4.725,63
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4.725,63		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 1/3 FÉRIAS								
1163	20/02/2018	58/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	74.435,97	12.818,46	61.617,51
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		61.617,51		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
1164	20/02/2018	94/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	500,00	40,00	460,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		460,00		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
1165	20/02/2018	47/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	3.800,00	151,99	3.648,01
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.648,01		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
1166	20/02/2018	39/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	13672597000162	17.456,93	1.689,36	15.767,57
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		15.767,57		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
1167	20/02/2018	39/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	13672597000162	1.900,00	151,99	1.748,01
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.748,01		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
1168	20/02/2018	55/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET DE PLANEJAMENTO E DESENVOL SUSTENTÁVEL	13672597000162	22.050,69	2.306,93	19.743,76
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		19.743,76		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
1169	20/02/2018	82/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	1.866,66	167,99	1.698,67
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.698,67		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1170	20/02/2018	44/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	3.676,36	395,16	3.281,20
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.281,20		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
1171	20/02/2018	84/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	13672597000162	2.083,22	166,65	1.916,57
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.916,57		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
1172	20/02/2018	97/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(CRAS/PAIF)	13672597000162	983,85	78,70	905,15
	42.675-X - B.B 42.675-X FMAS CRAS - FTE"29"			0		905,15		
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.								
1173	20/02/2018	70/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	2.781,60	290,24	2.491,36
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		2.491,36		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (25%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
1174	20/02/2018	69/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	14.056,52	1.124,38	12.932,14
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		12.932,14		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS AÇÕES DO FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
1175	20/02/2018	73/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	2.361,92	336,15	2.025,77
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		2.025,77		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS AÇÕES DO FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. SUPLEMEMNTAR 02.								

Processo: 12653e18 - Doc. 1387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/04/2018 14:15:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05e4ced1-68e2-4be4-b1ad-592d4e7ed4ca

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
1176	20/02/2018	69/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	340,98	83,02	257,96
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		257,96		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS AÇÕES DO FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. SUPLEMENTAR 02.								
1177	20/02/2018	281/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	141.960,79		141.960,79
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		141.960,79		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO RET-REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA DA REFEITA FEDERAL, CONFORME AVISO DE DÉBITO ANEXO.								
1178	21/02/2018	96/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	28,61		28,61
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		28,61		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO ANP ROYALTIES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1179	21/02/2018	96/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1.026,31		1.026,31
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		1.026,31		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO FEP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1187	21/02/2018	75/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	11.824,96		11.824,96
	42.675-X - B.B 42.675-X FMAS CRAS - FTE"29"			0		11.824,96		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PISO BÁSICO FIXO-PBF (CRAS/PAIF), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
1188	21/02/2018	229/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	813,02		813,02
	45.319-6 - B.B 45.319-6 FMAS- PETI- SALARIO-FTE"29"			0		813,02		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
1190	21/02/2018	113/2018	33909200000	DOMINGOS DOS SANTOS MADUREIRA	95211993500	1.200,00		1.200,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.200,00		
FORNECIMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "SOBRASA RESCUE PB-2017 XVII CAMPEONATO E SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SALVAMENTO AQUÁTICO", ONDE ESTARÁ APRESENTANDO O PROJETO "CUIDANDO DA SUA VIDA NA PRAIA", E SE ESPECIALIZANDO, COM O INTUITO DE TRAZER CONHECIMENTO AO CORPO DE SALVA-VIDAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 200/2017.								
1192	21/02/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	135,00		135,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		135,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1193	21/02/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	63.140,03		63.140,03
	23.966-6 - B.B 23.966-6 CIDE - FTE"16"			0		63.140,03		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1194	21/02/2018	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								
1195	21/02/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.377,00		1.377,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		1.377,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1196	21/02/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	140.103,63		140.103,63
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		140.103,63		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1197	21/02/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	19,40		19,40
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		19,40		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1198	21/02/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.358,10		2.358,10
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.358,10		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1199	21/02/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	374,54		374,54
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		374,54		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								

Processo: 12653e18 - Doc. 1387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/04/2018 14:15:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05e4ced1-68e2-4be4-b1ad-592d4e7ed4ca

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
1201	21/02/2018	74/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	5.329,60		5.329,60
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		5.329,60		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
1203	21/02/2018	74/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	39.606,03		39.606,03
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		39.606,03		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
1210	22/02/2018	78/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	7.625,14		7.625,14
	42.677-6 - B.B 42.677-6 FMAS PROG. SETINELA - FTE"29"			0		7.625,14		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
1213	22/02/2018	137/2018	33909200000	GILSONEI RODRIGUES SANTOS	55912702553	7.000,00		7.000,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		7.000,00		
APRESENTAÇÃO ARTÍSITICA TIPO BANDA PADRÃO BIG BAND, ELÉTRIKKA, NO EVENTO REVEILLON DA ALEGRIA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017, CONTRATO Nº 278/2017 E NOTA FISCAL Nº 684.								
1214	22/02/2018	131/2018	33909200000	ELIELTON ISIDORO SANTOS	01083713523	1.000,00		1.000,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		1.000,00		
APRESENTAÇÃO ARTÍSITICA TIPO VOZ E VIOLÃO, CABEÇA ISIDORO, NO EVENTO REVEILLON DA ALEGRIA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017, CONTRATO Nº 284/2017 E NOTA FISCAL Nº 503.								
1227	22/02/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	108,00		108,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		108,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1228	22/02/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1229	22/02/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	261,00		261,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		261,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1231	22/02/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1232	22/02/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.499,31		2.499,31
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.499,31		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1238	23/02/2018	127/2018	33903600000	MOACIR NUNES DE SOUSA	27032140572	4.000,00		4.000,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		4.000,00		
APRESENTAÇÃO ARTÍSITICA TIPO BANDA DE ARROCHA, VIOLINO DE LUXO, NO EVENTO PUXADA DO MASTRO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017, CONTRATO Nº 289/2017 E NOTA FISCAL Nº 410.								
1239	23/02/2018	133/2018	33909200000	ALEXANDRO PEREIRA COSTA	55889034553	7.000,00		7.000,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		7.000,00		
APRESENTAÇÃO ARTÍSITICA TIPO BANDA BIG BAND, TRY FAROL, NO EVENTO REVEILLON DA ALEGRIA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017, CONTRATO Nº 282/2017 E NOTA FISCAL Nº 566.								
1240	23/02/2018	191/2018	33903600000	JANE ROSLANDE MENDES DE OLIVEIRA	24960020504	4.000,00		4.000,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		4.000,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTÍCOS, TIPO BANDA DE ARROCHA, JANE POETA E CIA., NO EVENTO PUXADA DO MASTRO/2018, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017, CONTRATO Nº 287/2017 E NOTA FISCAL Nº 438.								
1244	23/02/2018	90/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	140.473,72		140.473,72
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		140.473,72		
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
1246	23/02/2018	403/2018	33909200000	ANTONIO LAZARO SILVA & CIA LTDA-ME	09336990000108	25.000,00	960,00	24.040,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		24.040,00		
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR IRMÃO LÁZARO, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO FINAL DE ANO, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILDADE DE LICITAÇÃO Nº 052/2017 E CONTRATO Nº 276/2017.								
1247	23/02/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	81,00		81,00

Processo: 12653e18 - Doc. 1387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/04/2018 14:15:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05e4ced1-68e2-4be4-b1ad-592d4e7ed4ca

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		81,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1248	23/02/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	162,00		162,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		162,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1249	23/02/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	38,80		38,80
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		38,80		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1253	23/02/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.493,20		1.493,20
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.493,20		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1254	23/02/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	29,10		29,10
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		29,10		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1257	26/02/2018	384/2018	33909200000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	115.535,91		115.535,91
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		115.535,91		
FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013, 5º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E NOTA FISCAL N° 1437911, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.								
1258	26/02/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	72,00		72,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		72,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1259	26/02/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	63,00		63,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		63,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1260	26/02/2018	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.								
1261	26/02/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.598,50		1.598,50
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.598,50		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1262	26/02/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	43,22		43,22
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		43,22		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1263	26/02/2018	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.								
1264	27/02/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	76.912,46		76.912,46
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		76.912,46		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1265	27/02/2018	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"			45133		2.132,00		
CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, REFERENTE A 2ª PARCELA MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1267	27/02/2018	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"			47671		2.500,00		
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MATÉRIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
		4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,00		9,00

Processo: 12653e18 - Doc. 1387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/04/2018 14:15:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05e4ced1-68e2-4be4-b1ad-592d4e7ed4ca

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
1269	27/02/2018							
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		9,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1270	27/02/2018	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.								
1271	27/02/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	657,00		657,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		657,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1272	27/02/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.412,21		1.412,21
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.412,21		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1273	28/02/2018	91/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	21.392,24		21.392,24
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		21.392,24		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE RETENÇÃO REALIZAZA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
1274	28/02/2018	86/2018	46907100000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	188.674,32		188.674,32
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		188.674,32		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSS, RFV-PREV-PARC60, RETIDO NA COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNCÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1275	28/02/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	320.883,96		320.883,96
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		320.883,96		
DEPÓSITO JUDICIAL DE DJO/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1276	28/02/2018	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.								
1277	28/02/2018	91/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	5,47		5,47
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		5,47		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE RETENÇÃO REALIZAZA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
1284	28/02/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	18.565,55		18.565,55
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		18.565,55		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1285	28/02/2018	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.								
1286	28/02/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70
	22.684-X - B.B 22.684-X FEX-FTE"00"			0		9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1287	28/02/2018	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"			0		9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1288	28/02/2018	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"			0		9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1289	28/02/2018	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"			0		9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1290	28/02/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	837,00		837,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		837,00		

Processo: 12653e18 - Doc. 1387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/04/2018 14:15:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05e4ced1-68e2-4be4-b1ad-592d4e7ed4ca

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.								
1291	28/02/2018	18/2018	46907100000	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	163.629,19		163.629,19
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		163.629,19		
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO PARA COM O FGTS, CONFORME PLANO Nº 2014.003634 E RCC 615/2009, DO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/1995 A 06/2014, REFERENTE A PARCELA Nº 77/180.								
1303	28/02/2018	99/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(SCFV)	13672597000162	3.182,79	436,59	2.746,20
	45.319-6 - B.B 45.319-6 FMAS- PETI- SALARIO-FTE"29"			0		2.746,20		
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 FEVEREIRO/2018.								
1304	28/02/2018	97/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(CRAS/PAIF)	13672597000162	56.319,16	6.845,07	49.474,09
	42.675-X - B.B 42.675-X FMAS CRAS - FTE"29"			0		49.474,09		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PISO BÁSICO FIX(CRAS/PAIF), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1305	28/02/2018	98/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS	13672597000162	34.571,68	3.318,38	31.253,30
	42.677-6 - B.B 42.677-6 FMAS PROG. SETINELA - FTE"29"			0		31.253,30		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1306	28/02/2018	102/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	13672597000162	26.725,45	3.271,20	23.454,25
	69.684-6 - B.B. 69.684-6 FMAS CRIANÇA FELIZ - FTE "29"			0		23.454,25		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1307	28/02/2018	94/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	233.011,79	24.617,78	208.394,01
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		208.394,01		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1309	28/02/2018	69/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	717.404,32	203.120,65	514.283,67
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		514.283,67		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS AÇÕES DO FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1310	28/02/2018	105/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	10.596,00	1.222,90	9.373,10
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		9.373,10		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NAS AÇÕES DO FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1311	28/02/2018	72/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	571.901,15	63.843,68	508.057,47
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		508.057,47		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NAS AÇÕES DO FUNDEB 60%(DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1312	28/02/2018	73/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	3.437.776,28	1.010.212,04	2.427.564,24
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		2.427.564,24		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS AÇÕES DO FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1313	28/02/2018	70/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	31.542,66	8.786,88	22.755,78
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		22.755,78		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (25%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1314	28/02/2018	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 FEVEREIRO/2018.								
1315	28/02/2018	111/2018	31900300000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	13672597000162	90.594,67	14.871,49	75.723,18
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		75.723,18		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1316	28/02/2018	110/2018	31900100000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13672597000162	294.270,31	36.284,38	257.985,93
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		257.985,93		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1317	28/02/2018	59/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	1.399.652,57	416.919,99	982.732,58
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		982.732,58		

Processo: 12653e18 - Doc. 1387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/04/2018 14:15:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05e4ced1-68e2-4be4-b1ad-592d4e7ed4ca

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1318	28/02/2018	59/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	44.300,00	6.716,08	37.583,92
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			37.583,92		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1319	28/02/2018	7/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - BENTO JOSÉ LIMA NETO	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 DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1320	28/02/2018	87/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	820.914,13	281.309,76	539.604,37
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			539.604,37		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1321	28/02/2018	87/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	23.640,00	4.020,47	19.619,53
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			19.619,53		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1322	28/02/2018	12/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - JORGE LUIS JASMINEIRO BRITO CUNHA	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 DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVERREIRO/2018.								
1323	28/02/2018	92/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	89.643,13	29.828,71	59.814,42
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			59.814,42		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1324	28/02/2018	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 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1325	28/02/2018	36/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	36.877,03	10.286,55	26.590,48
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			26.590,48		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1326	28/02/2018	36/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	9.600,00	1.317,19	8.282,81
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			8.282,81		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1327	28/02/2018	1/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	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 DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1328	28/02/2018	2/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - JOSE NAZAL PACHECO SOUB	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 DOS SUBSÍDIOS DO VICE- PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1329	28/02/2018	39/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	13672597000162	211.968,88	72.878,35	139.090,53
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			139.090,53		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1330	28/02/2018	39/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	13672597000162	82.656,00	10.188,06	72.467,94
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			72.467,94		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1331	28/02/2018	26/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ALYSSON RAMOS MENDONÇA	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 DO SECRETÁRIO DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1332	28/02/2018	58/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	462.947,45	149.008,99	313.938,46
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			313.938,46		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								

Processo: 12653e18 - Doc. 1387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/04/2018 14:15:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05e4ced1-68e2-4be4-b1ad-592d4e7ed4ca

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
1333	28/02/2018	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 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE FVEREIRO/2018.								
1334	28/02/2018	42/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	15.085,03	4.687,90	10.397,13
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		10.397,13		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1335	28/02/2018	42/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	37.025,00	6.390,24	30.634,76
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		30.634,76		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1336	28/02/2018	44/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	181.040,23	44.300,88	136.739,35
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		136.739,35		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1337	28/02/2018	44/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	49.525,00	10.313,82	39.211,18
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		39.211,18		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1338	28/02/2018	85/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	416.843,55	111.555,23	305.288,32
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		305.288,32		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1339	28/02/2018	85/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	21.150,00	3.928,97	17.221,03
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		17.221,03		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1340	28/02/2018	82/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	76.108,55	20.711,08	55.397,47
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		55.397,47		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1341	28/02/2018	82/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	14.200,00	2.269,39	11.930,61
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		11.930,61		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1342	28/02/2018	23/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PAULO SERGIO DOS SANTOS	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 DO SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2018.								
1343	28/02/2018	47/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	5.972,00	2.612,85	3.359,15
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.359,15		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2018.								
1344	28/02/2018	47/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	5.700,00	760,32	4.939,68
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4.939,68		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2018.								
1345	28/02/2018	5/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SERGIO SANTOS DE SOUZA	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 DO SECRETÁRIO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2018.								
1346	28/02/2018	45/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	20.037,93	7.807,78	12.230,15
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		12.230,15		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2018.								
1347	28/02/2018	45/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	19.100,00	2.401,30	16.698,70
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		16.698,70		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE fev/2018.								
1348	28/02/2018	9/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ALCIDES KRUSCHEWSKY NETO	13672597000162	12.825,00	3.064,29	9.760,71

Processo: 12653e18 - Doc. 1387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/04/2018 14:15:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05e4ced1-68e2-4be4-b1ad-592d4e7ed4ca

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 DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE fev/2018.								
1349	28/02/2018	55/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET DE PLANEJAMENTO E DESENVOL SUSTENTÁVEL	13672597000162	55.114,78	21.560,19	33.554,59
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			33.554,59		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2018.								
1350	28/02/2018	55/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET DE PLANEJAMENTO E DESENVOL SUSTENTÁVEL	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 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2018.								
1351	28/02/2018	55/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET DE PLANEJAMENTO E DESENVOL SUSTENTÁVEL	13672597000162	219.334,57	66.418,23	152.916,34
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			152.916,34		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2018.								
1352	28/02/2018	84/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	13672597000162	18.414,75	7.243,80	11.170,95
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			11.170,95		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2018.								
1353	28/02/2018	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 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2018.								
1354	28/02/2018	22/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - VALMIR FREITAS DO NASCIMENTO	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 DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2018.								
1355	28/02/2018	94/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	69.761,44	16.244,52	53.516,92
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			53.516,92		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2018.								
1356	28/02/2018	94/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	53.500,00	6.133,82	47.366,18
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			47.366,18		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2018.								
1357	28/02/2018	17/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SOANE GALVÃO BARBOSA	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 DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2018.								
1358	28/02/2018	104/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	47.197,51	18.413,89	28.783,62
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			28.783,62		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2018.								
1359	28/02/2018	104/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	8.700,00	1.121,42	7.578,58
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			7.578,58		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2018.								
1360	28/02/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"		0			9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1361	28/02/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70
	69.684-6 - B.B. 69.684-6 FMAS CRIANÇA FELIZ - FTE "29"		0			9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1443	09/02/2018	79/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	10.355,63		10.355,63
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"		850			10.355,63		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA								
Nº de Registros Neste Grupo: 319			**TOTAL TIPO PAGAMENTO**			**19.014.515,75**	**2.812.977,15**	**16.201.538,60**

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
Nº de Registros Neste Grupo: 319				**TOTAL UNIDADE GESTORA**		**19.014.515,75**	**2.812.977,15**	**16.201.538,60**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								

Processo: 12653e18 - Doc. 1387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/04/2018 14:15:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05e4ced1-68e2-4be4-b1ad-592d4e7ed4ca

Processo: 12653e18 - Doc. 1387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/04/2018 14:15:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05e4ced1-68e2-4be4-b1ad-592d4e7ed4ca

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								
371	01/02/2018	206/2018	33903600000	MARLI SANTOS SOUZA	65205375515	924,00		924,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41718		924,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA LUIZA N.º 729, TEOTONIO VILELA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO TEOTÔNIO VILELA II, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 0017/2017, CONTRATO 019/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2017 A 20/01/2018 - PERÍODO REFERENTE A 20/12/2017 A 20/01/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
372	01/02/2018	278/2018	33901400000	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	61076376568	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			36773		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR, PARA CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR AMOSTRAS BIOLÓGICAS AO LACEN. CONFORME CI Nº 036/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS EM ANEXO.								
373	01/02/2018	85/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	353,85		353,85
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			20101		353,85		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PAR ZONA SUL, SITUADO NA RUA 02 LOT. GABRIELA Nº 26, BAIRRO: SÃO FRANCISCO - ILHÉUS-BAHIA. CONFORME MATRICULA DA EMBASA Nº 046367829 – PERÍODO DE CONSUMO DE 14/11/2017 A 14/12/2017. DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.								
381	01/02/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2,00		2,00
	1.030-3 - 1.030-3 - FMS PMI REC.PRÓP. "Fte 02"			140		2,00		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
382	01/02/2018	143/2018	33901400000	ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA	81385811587	400,00		400,00
	1.030-3 - 1.030-3 - FMS PMI REC.PRÓP. "Fte 02"			240936		400,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A SERVIDORA ELIZÂNGELA SANTOS DE OLIVEIRA, PARA CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NO DIA 31 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA - CONFORME PORTARIA Nº 048/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
383	01/02/2018	200/2018	33901400000	THIAGO RAPHAEL P DA FONSECA	00424324563	300,00		300,00
	1.030-3 - 1.030-3 - FMS PMI REC.PRÓP. "Fte 02"			240957		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAÍSO DA FONSECA, NOS DIAS 15 E 16 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, PARA A CIDADE DE SALVADOR/BAHIA. PARA LEVAR PACIENTE DO TFD. CONFORME PORTARIA Nº 025/2018 DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIASEM ANEXO.								
384	01/02/2018	85/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	353,85		353,85
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			20101		353,85		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A UNIDADE DO P. A DA ZONA SUL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.								
385	01/02/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	30,50		30,50
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			9999		30,50		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
386	01/02/2018	271/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	51,90		51,90
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			9999		51,90		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
387	01/02/2018	77/2018	33903900000	DIOCESE DE ILHÉUS - PAROQUIA DA SANTISSIMA TRINDADE	13628433000138	1.185,00	17,77	1.167,23
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			25741		1.167,23		
LIQUIDAÇÃO EMPENHO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AZUL, 115, BAIRRO TEOTONIO VILELA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA VILELA I, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 05/2017 E PROCESSOD E DISPENSA 04/2014 DURANTE O PERIODO DE 23/01/2018 A 22/01/2019, COMPETÊNCIA REFERE-SE AO PERÍODO DE 23/12/2017 A 23/01/2018.								
389	02/02/2018	260/2018	33901400000	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	69692343553	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			43409		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR ANTONIO FLÁVIO BONFIM DE SOUZA - PARA CIDADE DE SALVADOR/BA - NOS DIAS 02 E 03 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO - PORTARIA Nº 001/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
393	02/02/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	8,65		8,65
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			9999		8,65		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
395	02/02/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	75,34		75,34
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			20209		75,34		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA TODA A REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO 2018.								
396	02/02/2018	399/2018	33909300000	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA	96843081000160	16.724,80		16.724,80

Processo: 12653e18 - Doc. 1387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/04/2018 14:15:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05e4ced1-68e2-4be4-b1ad-592d4e7ed4ca

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

	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			132685		16.724,80		
A PRESENTE ORDEM REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER TODA A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 28/2017E NOTA FISCAL Nº 000.001.390.								
397	02/02/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	923,14		923,14
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			20205		923,14		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA TODA A REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO 2018.								
398	02/02/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	89,01		89,01
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			20201		89,01		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA TODA A REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO 2018.								
399	02/02/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	121,42		121,42
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			20211		121,42		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA TODA A REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO 2018.								
400	02/02/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	211,25		211,25
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			20203		211,25		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA TODA A REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO 2018.								
401	02/02/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	203,92		203,92
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			20206		203,92		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA TODA A REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO 2018.								
402	02/02/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	25,12		25,12
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			20207		25,12		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA TODA A REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO 2018.								
403	02/02/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	323,70		323,70
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			20202		323,70		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA TODA A REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO 2018.								
404	02/02/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	390,48		390,48
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			20204		390,48		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA TODA A REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO 2018.								
405	02/02/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	13.956,87		13.956,87
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			20208		13.956,87		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA TODA A REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO 2018.								
406	02/02/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	125,03		125,03
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			20210		125,03		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA TODA A REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO 2018.								
407	05/02/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	90,70		90,70
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			20501		90,70		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O CADHI - SITUADA NA RUA MAJOR HOMEM DEL REY Nº 147 - CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA - CONTRATO Nº 007035721597 E NF Nº 265997851 - COMPETÊNCIA_DEZEMBRO_ 2017.								
408	06/02/2018	266/2018	33901400000	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	37450050587	150,00		150,00
	1.030-3 - 1.030-3 - FMS PMI REC.PRÓP. "Fte 02"			262927		150,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, PARA A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BAHIA, NO DIA 15 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE LEVAR MATERIAL CV + CD4. CONFORME PORTARIA Nº 022/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕS EM ANEXO.								
409	06/02/2018	262/2018	33901400000	THOMAZ DA CONCEICAO MATOS MACHADO	32851570544	300,00		300,00
	1.030-3 - 1.030-3 - FMS PMI REC.PRÓP. "Fte 02"			262842		300,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR THOMAZ DA CONCEICAO MATOS MACHADO, PARA A CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE LEVAR PACIENTE DO TFD - CONFORME PORTARIA Nº 023/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS EM ANEXO.								
410	06/02/2018	263/2018	33901400000	EMANUELA DUARTE DOS SANTOS	89730046549	300,00		300,00
	1.030-3 - 1.030-3 - FMS PMI REC.PRÓP. "Fte 02"			262895		300,00		

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Processo: 12653e18 - Doc. 1387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/04/2018 14:15:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05e4ced1-68e2-4be4-b1ad-592d4e7ed4ca

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 PGTO REFERE-SE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A SERVIDORA EMANUELA DUARTE DOS SANTOS, PARA A CIDADE DE SALVADOR/BAHIA , NO DIA 17 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CONFORME PORTARIA Nº 26/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
411	06/02/2018	261/2018	33901400000	ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS	20716435500	300,00		300,00
	1.030-3 - 1.030-3 - FMS PMI REC.PRÓP. "Fte 02"			262870		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS, PARA CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD. CONFORME CI Nº 029/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS EM ANEXO.								
412	06/02/2018	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"			4516		150,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES, PARA A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, NO DIA 08 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CONFORME PORTARIA Nº 004/2018 E DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
413	06/02/2018	213/2018	33903900000	R L DO NASCIMENTO SEGUNDO - ME	23539882000163	74.000,00	1.480,00	72.520,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			20608		72.520,00		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTABELECIMENTO INTEGRADO COM TODA INFRAESTRURURA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA UTI SITUADO NA RUA 02, LOTEAMENTO GABRIELA, BAIRRO SÃO FRANCISCO, ILHÉUS/BAHIA COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DE URGENCIA E EMERGENCIA DA ZONA SUL DURANTE O PERIODO DE 01/04/2016 A 31/12/2016 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1267/2016, CHAMADA PUBLICA 01/2016 E CONTRATO 102/2016 E PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO, (VIGÊNCIA 30 DE SETEMBRO/2017 À 30 DE MARÇO 2018. - COMPETEÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2018.								
414	06/02/2018	199/2018	33903600000	MARIA FRANCISCA DE BRITO	16081102572	1.266,00		1.266,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			20602		1.266,00		
A ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO N.º 315, TEOTONIO VILELA, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VILELA I - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 014DS/2017, CONTRATO Nº 00016/2017 - DURANTE O PERIODO DE 24/01/2017 A 24/01/2018 - PROCESSO REFERENTE AO PERÍODO DE 24 DE JANEIRO DE 2017 A 24 DE JANEIRO DE 2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
415	06/02/2018	195/2018	33903600000	MARCIO AVELAR COELHO	54596203687	2.660,00	56,70	2.603,30
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			20605		2.603,30		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA ALMIRO VINHAES Nº 57 , BAIXA FRIA, ILHÉUAS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 015DS/2017, CONTRATO Nº 0017/2017 - DURANTE O PERIODO DE 23/01/2017 a 23/01/2018 - PROCESSO REFERENTE AO PERÍODO DE 23 DE DEZEMBRO DE 2017 A JANEIRO DE 2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
416	06/02/2018	51/2018	33903600000	CARMEN MARIA HUGHES DA SILVA	55940439500	4.200,00	308,87	3.891,13
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			20603		3.891,13		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA OSVALDO CRUZ, Nº 360 A, CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO CAPS INFANTIL, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 03/2017, CONTRATO Nº 04/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2017 A 20/01/2018 - PROCESSO REFERENTE AO PERÍODO 20 DE DEZEMBRO DE 2017 A 20 DE JANEIRO DE 2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
417	06/02/2018	205/2018	33903600000	MARIZELIA SOUZA	19229011568	1.098,00		1.098,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			20606		1.098,00		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AIRTON SENA N.º 235, TEOTONIO VILELA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO TEOTÔNIO VILELA III, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 16DS/2017, CONTRATO Nº 00018/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2017 A 20/01/2018 - PROCESSO REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017 A 20 DE JANEIRO DE 218. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
418	06/02/2018	43/2018	33903600000	ALMIR DE JESUS ALVES	00595871569	2.200,00	22,20	2.177,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			20604		2.177,80		
A ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA ANISIO PEREIRA DA SILVA N.º 45 (ANTIGA AV.PRINCESA ISABEL - FÁBRICA DE POLPAS NUTRICAL) - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PRINCESA ISABEL - UBS POSTO ALMIRO VINHAS - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 081DS/2016, CONTRATO Nº 00003/2017 - DURANTE O PERIODO DE 23/01/2017 A 23/01/2018 - PROCESSO REFERENTE AO PERÍODO DE 23 DE DEZEMBRO DE 2017 A 23 DE JANEIRO DE 2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
419	06/02/2018	223/2018	33903600000	SUMAIA BADARÓ CARTIBANI	55949800591	1.700,00		1.700,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1560		1.700,00		
A ORDEM DE PGTO REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 14 DE AGOSTO Nº 40 - CENTRO - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CAPS ALCOOL E DROGAS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 21/2017, CONTRATO Nº 0023/2017 - DURANTE O PERIODO DE 24/01/2017 A 24/01/2018 - PROCESSO REFERENTE AO PERÍODO DE 24 DE DEZEMBRO DE 2017 A 24 DE JANEIRO DE 2018 DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
420	06/02/2018	226/2018	33903600000	TIANE KELLY CAMPOS LEITE	00174154542	1.941,00	2,77	1.938,23
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			2545		1.938,23		
A ORDEM DE PGTO REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV ODUVALDO EVARISTO BACELAR N.º 430-APTO 204 BLOCO 07, NOSSA SENHORA DA VITÓRIA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A MORADIA DE MÉDICO DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL MAIS MÉDICO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 023DS/2017, CONTRATO Nº 0010/2017 - DURANTE O PERIODO DE 23/01/2017 A 23/01/2018 - PROCESSO REFERENTE AO PERÍODO DE 23 DE DEZEMBRO DE 2017 A 23 DE JANEIRO DE 2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
421	06/02/2018	215/2018	33903600000	RONALDO ALBUQUERQUE ARLEO BARBOSA	51838311572	5.057,00	736,64	4.320,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			2380		4.320,36		
A REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR HOMEM DEL REY N.º 95 - CIDADE NOVA -ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CAE II. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 020DS/2017 CONTRATO Nº 0022/2017 - DURANTE O PERIODO DE 23/01/2017 A 23/01/2018 - PROCESSO REFERENTE AO PERÍODO DE 23 DE DEZEMBRO DE 2017 A 23 DE JANEIRO DE 2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								

Processo: 12653e18 - Doc. 1387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/04/2018 14:15:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05e4ced1-68e2-4be4-b1ad-592d4e7ed4ca

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

422	06/02/2018	114/2018	33903600000	ERIVALDO NASCIMENTO BELMIRO	19342926568	1.160,00		1.160,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			5205		1.160,00		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA DA AMENDOEIRA N.º 02 - ALTO DO COQUEIRO (MALHADO) - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO ALTO DO COQUEIRO - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 07DS/2017, CONTRATO Nº 000007-S/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2017 A 20/01/2018 - PROCESSO REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017 A 20 DE JANEIRO DE 2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS..								
423	06/02/2018	253/2018	33903600000	OSIAS CARVALHO DA SILVA	01766783520	3.788,50	216,28	3.572,22
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9969		3.572,22		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV PAULISTA N.º 235, CONQUISTA, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA CONQUISTA, - DE ACORDO C/EMPENHO ANTERIOR 530 DE 02/03/2015 - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 19DS/2017, CONTRATO Nº 0021/2017 - DURANTE O PERIODO DE 23/01/2017 A 23/01/2018 - PROCESSO REFERENTE AO PERÍODO DE 23 DE DEZEMBRO DE 2017 A 23 DE JANEIRO DE 2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
424	06/02/2018	198/2018	33903600000	MARIA CHRISTINA DE SA SANTOS	55942563500	1.389,00		1.389,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9850		1.389,00		
A ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA SÃO JOSÉ N.º 195, BARRA DE ITAIPE, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA BARRA - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 013DS/2017, CONTRATO Nº 000015/2017 - - DURANTE O PERIODO DE 23/01/2017 A 23/01/2018 - PROCESSO REFERENTE AO PERÍODO DE 23 DE DEZEMBRO DE 2017 A 23 DE JANEIRO DE 2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
425	06/02/2018	197/2018	33903600000	MARIA CELIA SANTOS SILVA I	37415077504	870,00		870,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9336		870,00		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS X URUÇUCA KM 10 LOTE CHOCO MENDES RUA B N.º 5, VILA DE SÃO JOSÉ, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 012DS/2017, CONTRATO Nº 00014/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2017 A 20/01/2018 - PROCESSO REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017 A 20 DE JANEIRO DE 2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
426	06/02/2018	209/2018	33903600000	MAURICIO MATOS TEIXEIRA	31961495520	6.383,00	885,97	5.497,03
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			7002		5.497,03		
A ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV MEDEIROS NETO N.º 70, MALHADO, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO SEDE DO SAMU, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 011DS/2017, CONTRATO Nº 0013/2017 - DURANTE O PERIODO DE 23/01/2017 A 23/01/2018 - PROCESSO REFERENTE AO PERÍODO DE 23 DE DEZEMBRO DE 2017 A 23 DE JANEIRO DE 2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
427	06/02/2018	182/2018	33901400000	JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ	12477087568	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1470		300,00		
A PRESENTE REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ, PARA CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DE TFD. CONFORME PORTARIA Nº 027/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS EM ANEXO.								
428	06/02/2018	182/2018	33901400000	JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ	12477087568	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1470		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 JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ, NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE LEVA PACIENTE DO TFD, CONFORME PORTARIA Nº 011/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
429	06/02/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	77,60		77,60
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		77,60		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
430	06/02/2018	143/2018	33901400000	ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA	81385811587	400,00		400,00
	1.030-3 - 1.030-3 - FMS PMI REC.PRÓP. "Fte 02"			262933		400,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A SERVIDORA ELIZÂNGELA SANTOS DE OLIVEIRA, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, PARA A CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PREFEITOS E GESTORES DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PORTARIA Nº 57/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
431	06/02/2018	237/2018	33903600000	NEUZA FRANCISCA COSTA GERARDO	66237904891	969,00		969,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			20607		969,00		
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA SANTO ANTONIO N.º 311, DISTRITO DO COUTOS, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF COUTO - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 018DS/2017, CONTRATO Nº 000020/2017 -DURANTE O PERIODO DE 20/01/2017 A 20/01/2018 - PROCESSO REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017 A 20 DE JANEIRO DE 2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
432	06/02/2018	282/2018	33903600000	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO	50930125568	5.840,00	736,64	5.103,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			6354		5.103,36		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA ALMIRO VINHAIS S/Nº - BOA VISTA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA E CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO - CAF - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 022/2017, CONTRATO Nº 000024-S/2017 - DURANTE O PERIODO DE 19/01/2018 A 19/01/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								

Processo: 12653e18 - Doc. 1387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/04/2018 14:15:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05e4ced1-68e2-4be4-b1ad-592d4e7ed4ca

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

433	07/02/2018	204/2018	33901400000	JAKSON ALVES NASCIMENTO	17867703500	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			3494		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR JAKSON ALVES NASCIMENTO, NOS DIAS 15 E 16 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, PARA SALVADOR/BAHIA, A FIM DE LEVAR O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS NA CES E CGU. CONFORME PORTARIA Nº 021/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
434	07/02/2018	162/2018	33901400000	GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO	92405266504	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4242		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO, PARA A CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
435	07/02/2018	260/2018	33901400000	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	69692343553	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8141		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR ANTONIO FLÁVIO BONFIM DE SOUZA, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE LEVAR PACIENTE DO TFD - CONFORME PORTARIA Nº 019/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
436	07/02/2018	274/2018	33901400000	LEONARDO SILVA DE JESUS	61075892520	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61811		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR LEONARDO SILVA DE JESUS, PARA CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD. CONFORME CI Nº 031/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS EM ANEXO.								
437	07/02/2018	204/2018	33901400000	JAKSON ALVES NASCIMENTO	17867703500	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41952		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BAHIA , PARA O SERVIDOR JAKSON ALVES NASCIMENTO, NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA Nº 005/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
438	07/02/2018	162/2018	33901400000	GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO	92405266504	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			50550		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD. CONFORME CI Nº 030/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS EM ANEXO.								
439	07/02/2018	85/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	49,50		49,50
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			20702		49,50		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CADHI (CENTRO DE ATENÇÃO AO HIPERTENSO, DIABÉTICO E IDOSO), SITUADO NA RUA MAJOR HOMEM DEL REY, Nº 147 CIDADE NOVA - ILHÉUS-BAHIA. CONFORME MATRICULA DA EMBASA Nº 046161333 – PERÍODO DE CONSUMO DE 30/11/2017 A 02/01/2018. DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.								
440	07/02/2018	315/2018	31901300000	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	57.665,50		57.665,50
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			20701		57.665,50		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DO EXERCICIO 2018.								
441	07/02/2018	261/2018	33901400000	ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS	20716435500	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41924		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS - PARA CIDADE DE SALVADOR/BA - NOS DIAS 07 E 08 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO - PORTARIA Nº 002/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
442	07/02/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	70,40		70,40
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			20704		70,40		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O CADHI - SITUADA NA RUA MAJOR HOMEM DEL REY Nº 147 - CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA - CONTRATO Nº 007035721597 E NF Nº 272064234 - COMPETÊNCIA_JANEIRO_ 2018.								
443	07/02/2018	207/2018	33901400000	EDUARDO CARLOS DA SILVA	19221916553	300,00		300,00
	1.030-3 - 1.030-3 - FMS PMI REC.PRÓP. "Fte 02"			358741		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTOO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR EDUARDO CARLOS DA SILVA - PARA CIDADE DE SALVADOR/BA - NO DIA 11 E 12 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO - CONFORME PORTARIA Nº 012/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
444	07/02/2018	368/2018	33909200000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	765,00	26,78	738,22
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			180165		738,22		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 33/2016 - NF-e Nº 548 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
445	07/02/2018	368/2018	33909200000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	9.749,46	341,23	9.408,23

Processo: 12653e18 - Doc. 1387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/04/2018 14:15:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05e4ced1-68e2-4be4-b1ad-592d4e7ed4ca

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

	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			179956		9.408,23		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 33/2016 - NF-e Nº 545 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO							
446	07/02/2018	373/2018	33909200000	MANOELINA PIMENTA LIMA-ME	12532314000114	7.230,97	144,62	7.086,35
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			535963		7.086,35		
	A PREENTE OREDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 37/2016 - NF-e Nº 263 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA.							
447	07/02/2018	366/2018	33909200000	LABORATORIO EXEMPLO S/C LTDA	11059294000143	11.873,10	237,46	11.635,64
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			535934		11.635,64		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE /LABORATORIAIS DOS SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 28/2016 - NF-e Nº 260 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.							
448	07/02/2018	262/2018	33901400000	THOMAZ DA CONCEICAO MATOS MACHADO	32851570544	300,00		300,00
	1.030-3 - 1.030-3 - FMS PMI REC.PRÓP. "Fte 02"			358790		300,00		
	ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR THOMAZ DA CONCEIÇÃO MATTOS MACHADO - PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA - NOS DIAS 07 E 08 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO - PORTARIA Nº 003/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.							
449	07/02/2018	200/2018	33901400000	THIAGO RAPHAEL P DA FONSECA	00424324563	300,00		300,00
	1.030-3 - 1.030-3 - FMS PMI REC.PRÓP. "Fte 02"			358766		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 THIAGO RAPHAEL PARAÍSO DA FONSECA, NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE LEVAR PACIENTE DO TFD, CONFORME PORTARIA Nº 007/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.							
450	07/02/2018	200/2018	33901400000	THIAGO RAPHAEL P DA FONSECA	00424324563	300,00		300,00
	1.030-3 - 1.030-3 - FMS PMI REC.PRÓP. "Fte 02"			358766		300,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAÍSO DA FONSECA, PARA CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD. CONFORME CI Nº 032/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS EM ANEXO.							
451	07/02/2018	368/2018	33909200000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	1.763,20	61,71	1.701,49
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			177932		1.701,49		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 33/2016 - NF-e Nº 547 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO							
452	07/02/2018	363/2018	33909200000	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03454876000104	900,00	31,50	868,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			535848		868,50		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 46/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.							
453	07/02/2018	377/2018	33909200000	CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA DE ILHEUS LTDA	14172936000104	25.727,78	900,48	24.827,30
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			535892		24.827,30		
	ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 43/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 169, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.							
454	07/02/2018	375/2018	33909200000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	39.802,54		39.802,54
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			173090		39.802,54		
	ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE - (TOMOGRAFIA) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5286, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.							
455	07/02/2018	372/2018	33909200000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	4.005,00		4.005,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			172442		4.005,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL DO SUS/ MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO,CONFORME NOTA FISCAL Nº5288, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.							
456	07/02/2018	369/2018	33909200000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	80.636,26		80.636,26
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			172662		80.636,26		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS AMBULATORIAS DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO, PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5284, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.							
457	07/02/2018	370/2018	33909200000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	195.722,25		195.722,25
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			172870		195.722,25		

Processo: 12653e18 - Doc. 1387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/04/2018 14:15:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05e4ced1-68e2-4be4-b1ad-592d4e7ed4ca

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO SUS/ ONCOLOGIA / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5287, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.

458	07/02/2018	367/2018	33909200000	IPI INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHEUS LTDA-ME	02677299000149	5.224,00	104,48	5.119,52
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			178245		5.119,52		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE - (ANATOMIA PATOLÓGICA) - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 41/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4418, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.

459	07/02/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	69,20		69,20
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			9999		69,20		

EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.

460	07/02/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	1.804,48		1.804,48
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			20703		1.804,48		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO DA ZONA SUL, SITUADO NA ROD. ILHÉUS - LOTEAMENTO GABRIELA, CONFORME 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº102/16 - CONTRATO Nº 0021968412 - Nº DA NOTA FISCAL 268267686 - REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2017.

461	08/02/2018	400/2018	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	3.570,00	124,95	3.445,05
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1544		3.445,05		

ORDEM DE PGTO REFERENTE A APLICAÇÃO DE 03 INJEÇÕES INTRAVÍTREAS EM FAVOR DA SRª ANGELITA CONCEIÇÃO PEREIRA CONF. LIMINAR PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0504952-73.2016.8.05.0103 E TERMO DE DISPENSA 000001/2018 ANEXOS. (N. F. Nº 13529).

462	08/02/2018	204/2018	33901400000	JAKSON ALVES NASCIMENTO	17867703500	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8954		300,00		

A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR JAKSON ALVES NASCIMENTO, PARA A CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 18 E DE 19 JANEIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE LEVAR PACIENTE DO TFD - CONFORME PORTARIA Nº 018/2018. DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS EM ANEXO.

463	08/02/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	8,65		8,65
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			9999		8,65		

EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.

465	09/02/2018	356/2018	33909200000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	5.713,91	199,98	5.513,93
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			149845		5.513,93		

A ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ CIRURGIAS/ CONSULTAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 49/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, CONF. N.F. Nº 1476 REF. MÊS DE DEZEMBRO/2017.

466	09/02/2018	357/2018	33909200000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	36.265,20	1.269,27	34.995,93
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			149381		34.995,93		

ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / CIRURGIAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 49/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1477, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.

467	09/02/2018	387/2018	33909200000	LABORATORIO HUGO MAGALHAES LTDA-EPP	16473878000184	11.593,42	231,87	11.361,55
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			304782		11.361,55		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 29/2016, CONTRATO 56/2016 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA, CONFORME NOTA FISCAL Nº1266, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.

468	09/02/2018	389/2018	33909200000	EXATO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA	18911346000107	10.618,30	212,37	10.405,93
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			304807		10.405,93		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 30/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA, CONFORME NOTA FISCAL Nº382, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.

470	09/02/2018	354/2018	33909200000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	32.188,17	1.126,58	31.061,59
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			637563		31.061,59		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS MÉDICOS OFTAMOLOGICOS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONFORME NOTA FISCAL N°4234 E REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.

471	09/02/2018	354/2018	33909200000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	20.061,60	702,15	19.359,45
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			637587		19.359,45		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS MÉDICOS OFTAMOLOGICOS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONFORME NOTA FISCAL N°4233 E COMPETENCIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.

472	09/02/2018	407/2018	33909200000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL	40614919000190	493.385,20	17.268,47	476.116,73

Processo: 12653e18 - Doc. 1387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/04/2018 14:15:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05e4ced1-68e2-4be4-b1ad-592d4e7ed4ca

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

	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			637614		476.116,73		
DEA - DESPESA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ FAEC/ HEMODIALISE/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, NOTA FISCAL Nº 1373 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
473	09/02/2018	354/2018	33909200000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	28.602,84	1.001,10	27.601,74
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			637649		27.601,74		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS MÉDICOS OFTAMOLOGICOS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONFORME NOTA FISCAL N°4232 E REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
474	09/02/2018	359/2018	33909200000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL	40614919000190	220,00	4,40	215,60
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			637675		215,60		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL DO SUS/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015 E CONTRATO 0054/2016 - NF-e Nº 1372 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
475	09/02/2018	378/2018	33909200000	MEDINLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA	13700991000167	6.387,49	223,56	6.163,93
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			155445		6.163,93		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 34/2016 - NF-e Nº 674 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXOO.								
476	09/02/2018	289/2018	33901400000	ANTONIO JOSE SANTANA FERREIRA	33508925587	900,00		900,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4694		900,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR ANTONIO JOSE SANTANA FERREIRA, PARA A CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 15, 16 E DE 17 FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CONFORME PORTARIA Nº 044/2018. DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS EM ANEXO.								
477	09/02/2018	196/2018	33901400000	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	39372650587	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			5673		150,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, PARA VITÓRIA DA CONQUISTA/BAHIA, NO DIA 30 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CONFORME PORTARIA Nº 045/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
478	09/02/2018	360/2018	33909200000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	36.119,71	1.264,19	34.855,52
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			150932		34.855,52		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE SERVIÇOS MEDICOS OFTAMOLIGICOS- CAPSULOTOMIA DO GLAUCOMA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 48/2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 13528 E REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
479	09/02/2018	383/2018	33909200000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	28.549,20	999,22	27.549,98
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			151306		27.549,98		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / CIRURGIAS DE CATARATA / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 48/2016 - NF-e Nº 13506 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
480	09/02/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	95,15		95,15
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			9999		95,15		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
481	09/02/2018	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"			9999		9,70		
3EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
482	09/02/2018	362/2018	33909200000	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03454876000104	495,90	17,36	478,54
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			304720		478,54		
A PREENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 46/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.								
484	09/02/2018	388/2018	33909200000	LABOCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - R	40739773000109	9.320,65	186,41	9.134,24
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			152265		9.134,24		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 31/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL Nº126, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.								
485	09/02/2018	336/2018	33909200000	LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUNA LTDA	04880030000271	5.946,85	118,94	5.827,91
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			151959		5.827,91		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 39/2016 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.								

Processo: 12653e18 - Doc. 1387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/04/2018 14:15:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05e4ced1-68e2-4be4-b1ad-592d4e7ed4ca

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								
486	09/02/2018	304/2018	31909400000	JAMILLY PEREIRA DOS SANTOS	00025595520	2.076,00	155,70	1.920,30
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			304746		1.920,30		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DA SERVIDORA JAMILLY PEREIRA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 26/08/2014 A 31/08/2016, CONFORME PROTOCOLO GERAL Nº 10700-16.								
487	09/02/2018	383/2018	33909200000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	16.650,79	582,78	16.068,01
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			150312		16.068,01		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 48/2016 NF-e Nº 13505 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
488	09/02/2018	264/2018	33901400000	PAULO ROBERTO OLIVEIRA SOUZA	16409175515	50,00		50,00
	1.030-3 - 1.030-3 - FMS PMI REC.PRÓP. "Fte 02"			635598		50,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO OLIVEIRA SOUZA, PARA O DISTRITO DE INEMA, ILHÉUS /BAHIA, NO DIA 30 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, PARA CONDUZIR EQUIPE DE SAÚDE BUCAL EM ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO. CONFORME PORTARIA Nº 020/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.								
489	09/02/2018	364/2018	33909200000	LABORATORIO DE ANALISE CLINICA BIOLIFE DE ILHEUS L	10611907000140	6.208,78	124,18	6.084,60
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			155119		6.084,60		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 36/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL Nº220, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.								
490	09/02/2018	277/2018	33901400000	RUDINEI PESTER	47079819091	300,00		300,00
	1.030-3 - 1.030-3 - FMS PMI REC.PRÓP. "Fte 02"			301160		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR RUDINEI PESTER, PARA CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD. CONFORME CI Nº 034/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS EM ANEXO.								
491	09/02/2018	163/2018	33903900000	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08679152000174	16.940,00		16.940,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			20901		16.940,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE VOZ E RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS (CENTRAL TELEFONICA E DE FAX) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA- CONTRATO Nº 073/2017-S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10830/2017 - VIGÊNCIA 16/10/2017 À 16/10/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
492	09/02/2018	358/2018	33909200000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	31.010,86	1.085,38	29.925,48
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			149622		29.925,48		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 49/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1478, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.								
493	09/02/2018	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"			9999		2,44		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
494	16/02/2018	313/2018	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	13.418,40		13.418,40
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			21602		13.418,40		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTAGIARIOS PARA OS DIVERSOS SETORES DO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME CONVÊNIO Nº 01/2017 E RECIBO Nº 099/2018.								
495	16/02/2018	313/2018	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	59.400,00		59.400,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			21601		59.400,00		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTAGIARIOS PARA OS DIVERSOS SETORES DO FUNDO DE SAÚDE., REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2017 E RECIBO Nº 98/2018								
496	16/02/2018	382/2018	33909200000	LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUNA LTDA	04880030000271	5.995,13	119,90	5.875,23
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			141185		5.875,23		
ORDEM DE PGTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE /LABORATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 39/2016 - NF-e Nº 98 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA.								
497	16/02/2018	355/2018	33909200000	MULTIMAGEM ILHEUS LTDA	14629120000167	60.200,00	2.107,00	58.093,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			133774		58.093,00		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE - (SERVIÇOS MÉDICOS) - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 53/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6223, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.								
498	16/02/2018	286/2018	33909200000	LABORATORIO DE ANAL. CLIN. SANTA VIRGINIA LTDA-ME	04642188000122	6.446,04	128,92	6.317,12
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			133366		6.317,12		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME								

Processo: 12653e18 - Doc. 1387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/04/2018 14:15:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05e4ced1-68e2-4be4-b1ad-592d4e7ed4ca

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 40/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL Nº199, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.

499	16/02/2018	277/2018	33901400000	RUDINEI PESTER	47079819091	300,00		300,00
	1.030-3 - 1.030-3 - FMS PMI REC.PRÓP. "Fte 02"			189966		300,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR RUDINEI PESTER, PARA CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD. CONFORME CI Nº 037/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS EM ANEXO.

500	16/02/2018	314/2018	33901400000	NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO	02600326545	300,00		300,00
	1.030-3 - 1.030-3 - FMS PMI REC.PRÓP. "Fte 02"			189992		300,00		

A PRESENTE ORDEM DE OAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, PARA BUSCAR PACIENTE DE TFD - PORTARIA Nº 56/2018 - CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO

501	16/02/2018	411/2018	33909200000	CEU CENTRO ESPECIALIZADO DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA-EPP	07590994000192	2.082,30	135,35	1.946,95
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			133089		1.946,95		

ORDEM DE PGTOREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ ULTRASSONOGRAFIAS/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 45/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1185, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.

502	16/02/2018	428/2018	33909200000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	78.141,97		78.141,97
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			119144		78.141,97		

ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO SUS/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5303, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

503	16/02/2018	420/2018	33909200000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	341,30		341,30
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			119297		341,30		

ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015 e contrato 060/2016 - NF-e Nº 5305 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO

504	16/02/2018	414/2018	33909200000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	1.400,70	49,02	1.351,68
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			118306		1.351,68		

ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 48/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13544, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.

505	16/02/2018	425/2018	33909200000	IPI INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHEUS LTDA-ME	02677299000149	5.228,00	104,56	5.123,44
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			120531		5.123,44		

ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SUS (ANATOMIA PATOLOGICA) - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 41/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4433, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.

506	16/02/2018	413/2018	33909200000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	5.166,12	180,81	4.985,31
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			118118		4.985,31		

ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 48/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13543, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.

507	16/02/2018	426/2018	33909200000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	217.430,38		217.430,38
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			118991		217.430,38		

ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5302, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.

508	16/02/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	95,15		95,15
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			9999		95,15		

EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.

509	16/02/2018	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.

510	16/02/2018	361/2018	33909200000	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03454876000104	4.269,50	149,43	4.120,07
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			486977		4.120,07		

A PREENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE /SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 46/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.

511	16/02/2018	424/2018	33909200000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	700,35	24,51	675,84

Processo: 12653e18 - Doc. 1387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/04/2018 14:15:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05e4ced1-68e2-4be4-b1ad-592d4e7ed4ca

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

	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		487067			675,84		
	A PREENTE ORDEM DE PAGAMENRO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS/ CONSULTAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 57/2016 - NF-e Nº 4262 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.							
512	16/02/2018	434/2018	33909200000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	17.897,82	8,09	17.889,73
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		100183			17.889,73		
	A PREENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N.º PP004/2014; DESTINADO A FORNECIMENTO DE CRÉDITO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, PROCESSO HOMOLOGO E ADJUDICO EM 04/02/2014 - VIGÊNCIA: 30/12/2016 TÉRMINIO 31/12/2017 - - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS (NOTAS FISCAIS NºS 1436162 E 1436163).							
513	16/02/2018	424/2018	33909200000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	2.583,06	90,41	2.492,65
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		487004			2.492,65		
	A PREENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 57/2016 - NF-e Nº 4261 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.							
514	16/02/2018	418/2018	33909200000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	13.559,35	474,58	13.084,77
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		487120			13.084,77		
	A PREENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 44/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - EXTRA SUS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5125, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.							
515	16/02/2018	423/2018	33909200000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	1.305,00	45,68	1.259,32
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		487040			1.259,32		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 44/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - EXTRA SUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5128, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.							
516	16/02/2018	421/2018	33909200000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	1.267,30	44,36	1.222,94
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		487092			1.222,94		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 44/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - EXTRA SUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5127, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.							
517	16/02/2018	287/2018	33909200000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL	40614919000190	2.151,81	43,04	2.108,77
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		486955			2.108,77		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS LABORATORIAIS/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015 E CONTRATO 0054/2016 , REFERENTE NF-e Nº 1371 - E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017.							
518	16/02/2018	230/2018	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	4.985,69		4.985,69
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		15916			4.985,69		
	REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS/BAHIA DURANTE O PERIODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014 - DE ACORDO COM O TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERCEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N°340/2010 DE 03/02/2014. - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
519	16/02/2018	230/2018	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	94,97		94,97
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		4780			94,97		
	REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS/BAHIA DURANTE O PERIODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014 - DE ACORDO COM O TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERCEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N°340/2010 DE 03/02/2014. - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
520	16/02/2018	230/2018	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	71.626,92		71.626,92
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		4780			71.626,92		
	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS/BAHIA DURANTE O PERIODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014 - DE ACORDO COM O TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERCEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N°340/2010 DE 03/02/2014. - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
521	16/02/2018	230/2018	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	1.587,71		1.587,71
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		4780			1.587,71		
	REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS/BAHIA DURANTE O PERIODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014 - DE ACORDO COM O TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERCEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N°340/2010 DE 03/02/2014. - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
522	16/02/2018	230/2018	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	70.559,70		70.559,70
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		4780			70.559,70		
	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS/BAHIA DURANTE O PERIODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014 - DE ACORDO COM O TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERCEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N°340/2010 DE 03/02/2014. - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
523	16/02/2018	230/2018	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	87,44		87,44
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		4780			87,44		

Processo: 12653e18 - Doc. 1387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/04/2018 14:15:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05e4ced1-68e2-4be4-b1ad-592d4e7ed4ca

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								
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS/BAHIA DURANTE O PERIODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014 - DE ACORDO COM O TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERCEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N°340/2010 DE 03/02/2014. - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
524	16/02/2018	230/2018	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	66.463,49		66.463,49
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4780		66.463,49		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS/BAHIA DURANTE O PERIODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014 - DE ACORDO COM O TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERCEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N°340/2010 DE 03/02/2014. - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
525	16/02/2018	230/2018	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	97,45		97,45
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4780		97,45		
A PRESENTE ORDEM REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS/BAHIA DURANTE O PERIODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014 - DE ACORDO COM O TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERCEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N°340/2010 DE 03/02/2014. - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
526	16/02/2018	230/2018	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	5.614,60		5.614,60
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4780		5.614,60		
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS/BAHIA DURANTE O PERIODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014 - DE ACORDO COM O TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERCEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N°340/2010 DE 03/02/2014. - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
527	16/02/2018	374/2018	33909200000	CLIEDIL CLINICA DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA-EPP	13010483000157	6.453,44	129,07	6.324,37
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			133581		6.324,37		
A PRENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / ENDOSCOPIA DIGESTIVA - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 47/2016 - NF-e Nº 241 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
529	20/02/2018	101/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR CENTRO DE ZOONOSES	04432048000120	1.850,00		1.850,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4830		1.850,00		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CENTRO DE ZOONOSES - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 270/2017 E DISPENSA 084/2017 - NF-e Nº 1447226 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
530	20/02/2018	348/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR AUDITORIA/REGULAÇÃO	04432048000120	6.290,00		6.290,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			7150		6.290,00		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CENTRO CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA DO SUS - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 270/2017 E DISPENSA 084/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº1447236, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
531	20/02/2018	153/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR POLICLÍNICA	04432048000120	17.390,00		17.390,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			5599		17.390,00		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR POLICLINICA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 270/2017 E DISPENSA 084/2017 - NF-e Nº 1447235 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
532	20/02/2018	121/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR NASF	04432048000120	1.850,00		1.850,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1600		1.850,00		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR NASF - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 270/2017 E DISPENSA 084/2017 - NF-e Nº 1447240 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
533	20/02/2018	88/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR ADMINISTRATIVO	04432048000120	24.050,00		24.050,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4730		24.050,00		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR ADMINISTRATIVO - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 270/2017 E DISPENSA Nº 084/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1447227, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.								
534	20/02/2018	96/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR CEMAE	04432048000120	7.400,00		7.400,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9794		7.400,00		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CEMAE - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 270/2017 E DISPENSA 084/2017- NF-e Nº 1447232 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
535	20/02/2018	104/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR CEO	04432048000120	11.840,00		11.840,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8890		11.840,00		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CEO - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 270/2017 E DISPENSA 084/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº1447243, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
536	20/02/2018	186/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR VIG SANITARIA	04432048000120	4.070,00		4.070,00

Processo: 12653e18 - Doc. 1387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/04/2018 14:15:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05e4ced1-68e2-4be4-b1ad-592d4e7ed4ca

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		4.070,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR VIGILANCIA SANITARIA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 270/2014 E DISPENSA 084/2017 - NF-e Nº 1447245 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.							
537	20/02/2018	93/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	04432048000120	5.920,00		5.920,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		5.920,00		
	A PREENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR ASSISTENCIA FARMACÊUTICA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 270/2017 E DISPENSA 084/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº1447231, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
540	20/02/2018	85/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	49,50		49,50
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			22003		49,50		
	ORDEM DE PGTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A TODAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PERIODO DE 02/01 A 31/01/2018 DO CADHI - LOCALIZADO NA RUA MAJOR DEL REI Nº 147, BAIRRO: CIDADE NOVA - MATRICULA Nº 046161333.							
541	20/02/2018	274/2018	33901400000	LEONARDO SILVA DE JESUS	61075892520	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			2592		300,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR LEONARDO SILVA DE JESUS, PARA CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 06 e 07 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD. CONFORME PORTARIA Nº 058/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS EM ANEXO.							
542	20/02/2018	179/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR SAMU	04432048000120	27.380,00		27.380,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			6751		27.380,00		
	ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR SAMU - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 270/2017 E DISPENSA 084/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1447238, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
543	20/02/2018	177/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR PSF	04432048000120	37.000,00		37.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			2920		37.000,00		
	ORDEM DE PGTO REFERENTRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR PSF - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 270/2017 E DISPENSA 084/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº1447246, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
544	20/02/2018	97/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR ATENÇÃO BÁSICA	04432048000120	88.904,00		88.904,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			3168		88.904,00		
	ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR ATENÇÃO BÁSICA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTANO CONTRATO 270/2017 E DISPENSA 084/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº1447230, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
545	20/02/2018	100/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR DENGUE	04432048000120	43.796,00		43.796,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			6627		43.796,00		
	ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR DENGUE - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 270/2017 E DISPENSA Nº 084/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1447228, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.							
546	20/02/2018	288/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR NUSAT	04432048000120	1.480,00		1.480,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			3756		1.480,00		
	ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR NUSAT - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 270/2017 E DISPENSA 084/2017 - NF-e Nº 1447241 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
548	20/02/2018	147/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR PACS	04432048000120	78.440,00		78.440,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			7158		78.440,00		
	ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR PACS - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 270/2017 E DISPENSA 084/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº1447244, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
549	20/02/2018	84/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR CADHI	04432048000120	8.510,00		8.510,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			5662		8.510,00		
	ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CADHI - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 270/2017 E DISPENSA 084/2017 - NF-e Nº 1447233 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
550	20/02/2018	109/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR MELHOR EM CASA	04432048000120	1.110,00		1.110,00

Processo: 12653e18 - Doc. 1387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/04/2018 14:15:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05e4ced1-68e2-4be4-b1ad-592d4e7ed4ca

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		4658			1.110,00		
	ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR MELHOR EM CASA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 270/2017 E DISPENSA 084/2017 - NF-e Nº 1447239 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.20503902							
551	20/02/2018	184/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR VIG EPIDEMIOLOGICA	04432048000120	11.470,00		11.470,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		8314			11.470,00		
	ORDEM DE PGTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR SAMU - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 270/2017 E DISPENSA 084/2017 - NF-e Nº 1447229 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
552	20/02/2018	111/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR NAE	04432048000120	7.400,00		7.400,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		230			7.400,00		
	ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR NAE - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 270/2017 E DISPENSA 084/2017 - NF-e Nº 1447234 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
553	20/02/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	106,70		106,70
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		9999			106,70		
	EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.							
571	20/02/2018	203/2018	33903900000	MARIANNA TEREZA SOUZA FONTES COELHO & CIA LTDA - ME	07619225000170	7.553,00	113,30	7.439,70
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		22016			7.439,70		
	A PREENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA FLORÊNCIO GOMES N.º 460 - CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - ADULTO E CAPS ALCOOL E DROGAS - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 005DS/2017, CONTRATO Nº 00006/2017 - DURANTE O PERIODO DE 26/01/2017 A 26/01/2018 - REFERENTE O PERÍODO DE 26/12/2017 À 26/01/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.							
579	20/02/2018	322/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	136.143,84	1.522,08	134.621,76
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		22015			134.621,76		
	A PREENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2018.							
580	20/02/2018	322/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	179.195,26	4.154,97	175.040,29
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		22014			175.040,29		
	A PREENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2018.							
581	20/02/2018	322/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	151.583,73	285,39	151.298,34
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		22013			151.298,34		
	A PREENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2018.							
592	20/02/2018	321/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	47.540,10	870,28	46.669,82
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		22011			46.669,82		
	ORDEM DE PGTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA JANEIRO/ 2018.							
594	20/02/2018	70/2018	33903600000	DECIO RICARDO CHINELLI	63898926834	6.000,00	780,64	5.219,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		22005			5.219,36		
	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA MAJOR HOMEM DEL REY N.º 147 - BAIRRO: CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CADHI (CENTRO DE ATENÇÃO AO DIABÉTICO, HIPERTENSO E IDOSO) - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 109/2017, CONTRATO Nº 0067/2017 - VIGÊNCIA 25/09/2017 A 25/09/2018- CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 11815/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS, COMPETÊNCIA REFERENTE AO MÊS DO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2017 A 25 DE JANEIRO DE 2018.							
595	20/02/2018	281/2018	33903600000	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO	50930125568	6.350,00	845,14	5.504,86
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		111108			5.504,86		
	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA CIRIDIÃO DURVAL N.º 309 - CENTRO - ILHÉUS/BAHIA,DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA SEDE E GARAGEM CENTRAL DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 118/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14233/17, CONTRATO Nº 081/2017S - VIGÊNCIA 21/11/2017 À 21/11/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS, COMPETÊNCIA REFERE-SE AO MÊS DO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017 A 21 DE JANEIRO DE 2018							
596	21/02/2018	365/2018	33909200000	SOUZA LINS LABORATÓRIOS LTDA	10334943000104	7.253,24	145,06	7.108,18
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		113980			7.108,18		
	ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 35/2016 - NF-E Nº 1077 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.							
597	21/02/2018	381/2018	33909200000	CLINICA DE FISIOT DR. LIANE MOURA DARWICH LTDA-ME	13955422000162	3.346,45	66,93	3.279,52
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		113479			3.279,52		
	ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 55/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 81, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.							
598	21/02/2018	371/2018	33909200000	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME	07641187000232	5.719,93	114,40	5.605,53

Processo: 12653e18 - Doc. 1387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/04/2018 14:15:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05e4ced1-68e2-4be4-b1ad-592d4e7ed4ca

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

	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			112466		5.605,53		
	ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 38/2016 -NF-e Nº 1806 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA.							
599	21/02/2018	380/2018	33909200000	CENTRAL DE LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	22019610000170	12.391,90	805,48	11.586,42
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			111484		11.586,42		
	ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 56/2016 - NF-e Nº 198 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.							
600	21/02/2018	406/2018	33909200000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL	40614919000190	499.946,15	17.498,11	482.448,04
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			325349		482.448,04		
	DEA - DESPESA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ FAEC/ HEMODIALISE/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, NOTA FISCAL Nº 1358 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.							
601	21/02/2018	410/2018	33909200000	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. ORTOPEDIA LTDA - EPP	13008974000163	88.930,33	3.112,56	85.817,77
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			111061		85.817,77		
	ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, FISIOTERPIA E RAIO X - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 42/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1052, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.							
602	21/02/2018	379/2018	33909200000	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA -EPP	16471781000132	5.022,39	175,79	4.846,60
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			325384		4.846,60		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 50/2016 - NF-e Nº 7992 - COMPETÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.							
612	21/02/2018	310/2018	31909400000	ISABEL CRISTINA S DE OLIVEIRA	28006763534	3.500,65	117,64	3.383,01
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			12380		3.383,01		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DA SERVIDORA ISABEL CRISTINA SETUBAL DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 28/05/2014 A 31/05/2016. DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.							
613	21/02/2018	280/2018	33903600000	IVAN DANTAS FERREIRA	00519081587	3.500,00	170,20	3.329,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			22102		3.329,80		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AV OSWALDO CRUZ N.º 25 - CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA CAPS ALCOOL E DROGAS ADULTO - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 0117DS/2017, CONTRATO Nº 00080/2017 - DURANTE O PERIODO DE 21/11/2017 A 21/11/2018- CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 012511/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS, COMPETÊNCIA REFERE-SE A 21 DE DEZEMBRO/2017 A 21 DE JANEIRO/2018..							
670	21/02/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	138,40		138,40
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			9999		138,40		
	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.							
686	21/02/2018	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.							
687	22/02/2018	278/2018	33901400000	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	61076376568	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8835		300,00		
	ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, A FIM TRANSPORTAR AMOSTRAS BIOLÓGICAS, DST/AIDS, TB/HANSEN E CCZ - CONFORME PORTARIA Nº 78/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.							
688	22/02/2018	112/2018	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	27.504,80	12,43	27.492,37
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8040		27.492,37		
	ORDEM DE PGTO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N.º PP004/2014; DESTINADO A FORNECIMENTO DE CRÉDITO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, PROCESSO HOMOLOGO E ADJUDICO EM 29/12/2017 - VIGÊNCIA: 29/12/2017 TÉRMINIO 29/12/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS, CONFORME NOTAS FICAIS Nº 1453634 E 1453635, REFERENTE A 2ª QUINZENA JANEIRO/2018.							
689	22/02/2018	210/2018	33903900000	MBF.NET SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - ME	09275938000199	9.000,00	450,00	8.550,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1323		8.550,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARES, ADMINISTRAÇÃO DE SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE SERVIDORES, CARTÃO DE ACESSO ON-LINE E CARTÃO SUS - CONTRATO Nº0050/2017-S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005227/2017 - CONTRATO VIGENTE POR 12 MESES (09-06-2017 À 09-06/2018) - CONFORME NF Nº 123, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.							
690	22/02/2018	145/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	35.000,00		35.000,00

Processo: 12653e18 - Doc. 1387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/04/2018 14:15:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05e4ced1-68e2-4be4-b1ad-592d4e7ed4ca

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

				15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"	6873	35.000,00		
				ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / ONCOLOGIA /SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5336, COMPETÊNCIA JANEIRO 2018.				
691	22/02/2018	149/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	45.000,00		45.000,00
				15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"	3882	45.000,00		
				ORDEM DE PGTO REFERENTE AO CONTRATATO 060/16 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DURANTE VINTE QUATRO HORAS DIA INTERRUPTAMENTE OBSERVADAS AS PRESCRIÇÕES LEGAIS MEDIANTE COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS PACIENTES ATENDIDAS ATRAVÉS DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DE ACORDO PLANILHA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ALÉM DA CONTRATUALIZAÇÃO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO UBLICO 01/2013 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NOTA FISCAL Nº 5331, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.				
692	22/02/2018	408/2018	33909200000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	33.264,09	1.164,24	32.099,85
				15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"	22201	32.099,85		
				ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL DO SUS - CIRURGIAS ELETIVAS - FAEC AIH - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO N 61-S/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 434, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017.				
693	22/02/2018	118/2018	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	45.000,00	1.575,00	43.425,00
				15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"	22203	43.425,00		
				ORDEM DE PGTO REFERENTE AO CONTRATATO 061/2016 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DURANTE VINTE QUATRO HORAS DIA INTERRUPTAMENTE OBSERVADAS AS PRESCRIÇÕES LEGAIS MEDIANTE COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS PACIENTES ATENDIDAS ATRAVÉS DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DE ACORDO PLANILHA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ALÉM DA CONTRATUALIZAÇÃO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PUBLICO 01/2013 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 436, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.				
694	22/02/2018	432/2018	33909200000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	4.813,25	168,47	4.644,78
				15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"	22202	4.644,78		
				ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 44/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - EXTRA SUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5126, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017				
695	22/02/2018	204/2018	33901400000	JAKSON ALVES NASCIMENTO	17867703500	300,00		300,00
				15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"	9143	300,00		
				PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR JAKSON ALVES NASCIMENTO, PARA A CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE LEVAR PACIENTE DO TFD - CONFORME PORTARIA Nº 043/2018. DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS EM ANEXO.				
696	22/02/2018	419/2018	44909200000	MONTANHA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAM. DE CONSTRUÇÃO LTDA	07796753000102	8.283,70	521,87	7.761,83
				624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"	120315	7.761,83		
				ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE SARAH KUBITSCHEK, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CONDIÇÕES CONSTANTES NA PLANILHA ORÇAMENTARIA E NA PROPOSTA DE PREÇO DA CONTRATADA ATRAVÉS NO PROCESSO DE TOMADA DE PREÇO 02/2016 E CONTRATO 111/2016 (NOTA FISCAL Nº 550).				
698	22/02/2018	155/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	35.180,16		35.180,16
				624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"	116748	35.180,16		
				ORDEM DE PGTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR DO SUS REDE CEGONHA - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2013 E ADITIVO DO CONTRATO 060/2016 - CONFORME PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5333, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018.				
700	22/02/2018	155/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	17.590,08		17.590,08
				624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"	116541	17.590,08		
				ORDEM DE PGTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR DO SUS REDE CEGONHA - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2013 E ADITIVO DO CONTRATO 060/2016 - CONFORME PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5334, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018.				
701	22/02/2018	417/2018	33909200000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	78.494,70	2.747,31	75.747,39
				624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"	133121	75.747,39		
				ORDEM DE PGTO REFERENTE AO CONTRATATO 061/2016 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DURANTE VINTE QUATRO HORAS DIA INTERRUPTAMENTE OBSERVADAS AS PRESCRIÇÕES LEGAIS MEDIANTE COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS PACIENTES ATENDIDAS ATRAVÉS DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DE ACORDO PLANILHA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ALÉM DA CONTRATUALIZAÇÃO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PUBLICO 01/2013 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 433, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.				
702	22/02/2018	415/2018	33909200000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	31.578,87	1.105,26	30.473,61
				624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"	132928	30.473,61		
				ORDEM DE PGTO REFERENTE AO CONTRATATO 061/2016 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DURANTE VINTE QUATRO HORAS DIA INTERRUPTAMENTE OBSERVADAS AS PRESCRIÇÕES LEGAIS MEDIANTE COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS PACIENTES ATENDIDAS ATRAVÉS DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DE ACORDO PLANILHA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ALÉM DA CONTRATUALIZAÇÃO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PUBLICO 01/2013 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 431, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.				
703	22/02/2018	376/2018	33909200000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	149.867,34	5.245,36	144.621,98
				624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"	132908	144.621,98		
				ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / PRODUÇÃO AMBULATORIAL / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - NF-e Nº 425 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO				

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Processo: 12653e18 - Doc. 1387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/04/2018 14:15:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05e4ced1-68e2-4be4-b1ad-592d4e7ed4ca

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								
CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 61/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
704	22/02/2018	200/2018	33901400000	THIAGO RAPHAEL P DA FONSECA	00424324563	300,00		300,00
1.030-3 - 1.030-3 - FMS PMI REC.PRÓP. "Fte 02"				146160		300,00		
PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAÍSO DA FONSECA, PARA CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD. CONFORME CI Nº 042/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS EM ANEXO.								
705	22/02/2018	261/2018	33901400000	ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS	20716435500	300,00		300,00
1.030-3 - 1.030-3 - FMS PMI REC.PRÓP. "Fte 02"				146148		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS , PARA A CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DO ANO CURSO, A FIM DE LEVAR PACIENTE DO TFD - CONFORME PORTARIA 014/2018 - DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
706	22/02/2018	291/2018	33901400000	MARCIO SOUZA DE BULHOES	94278865520	150,00		150,00
1.030-3 - 1.030-3 - FMS PMI REC.PRÓP. "Fte 02"				146173		150,00		
PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, SEM PERNOITE DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR MARCIO SOUZA DE BULHOES, PARA PIMENTEIRA - DISTRITO DE ILHÉUS/BAHIA, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE FAZER RECONHECIMENTO GEOGRÁFICO - CONFORME PORTARIA Nº 040/2018. DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS EM ANEXO.								
713	22/02/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	43,25		43,25
624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"				9999		43,25		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
716	22/02/2018	422/2018	44909200000	MONTANHA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAM. DE CONSTRUÇÃO LTDA	07796753000102	20.739,69	1.306,61	19.433,08
624.042-4 - CEF - C/C 624042-4 - CONV.FNS CONVENENTE-FTE"14"				120003		19.433,08		
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE SARAH KUBITSCHEK, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CONDIÇÕES CONSTANTES NA PLANILHA ORÇAMENTARIA E NA PROPOSTA DE PREÇO DA CONTRATADA ATRAVÉS NO PROCESSO DE TOMADA DE PREÇO 02/2016 E CONTRATO 111/2016 (NOTA FISCAL Nº 551).								
717	22/02/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	29,10		29,10
15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"				9999		29,10		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
718	22/02/2018	270/2018	33903900000	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	8,65		8,65
624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"				120315		8,65		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
719	22/02/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	8,65		8,65
624.042-4 - CEF - C/C 624042-4 - CONV.FNS CONVENENTE-FTE"14"				9999		8,65		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
720	23/02/2018	24/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	2.998,73	239,89	2.758,84
1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"				1		2.758,84		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS 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, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.								
721	23/02/2018	25/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	3.013,39	241,06	2.772,33
1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"				2		2.772,33		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS 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, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.								
722	23/02/2018	36/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	2.848,75	246,94	2.601,81
1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"				9		2.601,81		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS 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, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.								
723	23/02/2018	35/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	49.262,96	4.278,86	44.984,10
1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"				5		44.984,10		
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 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
724	23/02/2018	28/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DENGUE	08663203000170	12.349,79	987,87	11.361,92
1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"				11		11.361,92		
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 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.								

Processo: 12653e18 - Doc. 1387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/04/2018 14:15:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05e4ced1-68e2-4be4-b1ad-592d4e7ed4ca

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.

725	23/02/2018	29/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	28.682,27	2.294,30	26.387,97
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			3		26.387,97		

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 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.

726	23/02/2018	23/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	2.557,45	206,87	2.350,58
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			4		2.350,58		

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 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.

727	23/02/2018	30/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	2.787,07	222,95	2.564,12
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			6		2.564,12		

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS 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.

728	23/02/2018	26/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	11.808,20	944,64	10.863,56
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			7		10.863,56		

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2018, CONFORME FOLHA ANEXA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.

729	23/02/2018	32/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	31.127,80	3.531,41	27.596,39
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			8		27.596,39		

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS 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, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.

730	23/02/2018	15/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRO DE ZOONOSES	08663203000170	424,35	33,94	390,41
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			8		390,41		

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS 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, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.

731	23/02/2018	1/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	2.763,67	221,07	2.542,60
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			1		2.542,60		

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS 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, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.

732	23/02/2018	16/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEO	08663203000170	8.765,50	719,45	8.046,05
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			3		8.046,05		

LIQUIDAÇÃO REFERENTE 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 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.

733	23/02/2018	1/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	875,00	70,00	805,00
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			2		805,00		

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 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.

734	23/02/2018	284/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NUSAT	08663203000170	490,00	39,20	450,80
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			6		450,80		

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NUSAT - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - CONFORME FOLHA ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2018.

735	23/02/2018	6/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	814,98	65,19	749,79
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			7		749,79		

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS 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, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.

736	23/02/2018	20/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR	08663203000170	1.750,00	140,00	1.610,00
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			9		1.610,00		

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1//3 DE FÉRIAS 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, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.

737	23/02/2018	3/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DST/AIDS	08663203000170	5.173,17	437,78	4.735,39
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			11		4.735,39		

Processo: 12653e18 - Doc. 1387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/04/2018 14:15:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05e4ced1-68e2-4be4-b1ad-592d4e7ed4ca

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: DST/AIDS - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 -REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.

738	23/02/2018	12/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	803,48	64,26	739,22
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			10		739,22		

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS 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, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.

739	23/02/2018	4/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	08663203000170	2.053,83	164,29	1.889,54
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			5		1.889,54		

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 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.

740	23/02/2018	8/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	3.871,42	309,68	3.561,74
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			12		3.561,74		

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS 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, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.

741	23/02/2018	7/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	1.227,96	98,22	1.129,74
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			13		1.129,74		

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 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.

742	23/02/2018	5/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	2.487,08	198,93	2.288,15
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			14		2.288,15		

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS 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, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.

743	23/02/2018	9/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	1.114,05	89,10	1.024,95
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			15		1.024,95		

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS 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, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.

744	23/02/2018	37/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	2.472,20	197,76	2.274,44
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			11		2.274,44		

PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.

745	23/02/2018	13/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILANCIA SANITARIA	08663203000170	1.271,62	101,72	1.169,90
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			4		1.169,90		

PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: VIG SANITARIA - 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, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.

746	23/02/2018	140/2018	33903900000	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"			106905		197.598,94		

ORDEM DE PGTO REFERENTE 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 FEVEREIRO DE 2018.

747	23/02/2018	139/2018	33903900000	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"			106828		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, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.

748	23/02/2018	151/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	75.000,00		75.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1309		75.000,00		

ORDEM DE PGTO NREFERENTE AO CONTRATATO 060/16 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E ADMINISTRATIVA, OBSERVADAS AS PRESCRIÇÕES LEGAIS MEDIANTE COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA NEONATAL ÀS PACIENTES ATENDIDAS PELA REDE PÚBLICA
MUNICIPAL DE SAÚDE, DE FORMA CONTINUADA E INTERRUPTA CONFORME PLANILHA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ALÉ DA CONTRATUALIZAÇÃO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PUBLICO 01/2013 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 5339, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.

749	23/02/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	25,95		25,95

Processo: 12653e18 - Doc. 1387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/04/2018 14:15:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05e4ced1-68e2-4be4-b1ad-592d4e7ed4ca

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

	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			9999		25,95		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
750	23/02/2018	429/2018	33909200000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	211.077,54	7.387,71	203.689,83
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			146429		203.689,83		
A PRESENTE DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR E PROFISSIONAIS DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 61/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 430, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.								
751	23/02/2018	409/2018	33909200000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	27.400,06		27.400,06
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64240		27.400,06		
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / CIRURGIAS ELETIVAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5304, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.								
752	23/02/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	3.073,31		3.073,31
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		3.073,31		
A LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA TODA A REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO 2018.								
755	26/02/2018	441/2018	33903900000	HOSPITAL DE OLHOS RUY CUNHA LTDA	13188370000308	2.000,00		2.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			17764		2.000,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CROSSLINKING EM AMBOS OLHOS, DO PACIENTE BRENO WILLIAM NASCIMENTO LEAL, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 012583/217, PARECER Nº 008/2018. DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.								
756	26/02/2018	440/2018	33909200000	FARMACIA GUANABARA LTDA-ME	11201771000163	492,50		492,50
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			47830		492,50		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O PACIENTE ANSELMO GONDIM CIDADE - EM ATENDIMENTO A DECISÃO LIMINAR PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0006013-36.2010.8.05.0103 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010923/2017 - CONFORME NF Nº 116. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
757	26/02/2018	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 PAGAMENTO REFERENTE 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 03 DE JANEIRO DE 2018 A 03 DE FEVEREIRO DE 2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
758	26/02/2018	398/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	63,68		63,68
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			22602		63,68		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A TODAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.								
759	26/02/2018	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		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
760	26/02/2018	27/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	799,36	63,94	735,42
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		735,42		
A PRESENTEORDEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS 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, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.								
761	26/02/2018	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"			9999		9,70		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
762	26/02/2018	398/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	149,11		149,11
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			22604		149,11		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE SOBRE O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - CAPS AD (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS), SITUADO NA AVENIDA OSVALDO CRUZ, Nº 25 – CIDADE NOVA - CONFORME MATRICULA Nº 046159452 - PERÍODO DE CONSUMO DE /01/12/2017 A 03/01/2018. DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.								
763	26/02/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	314,76		314,76
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			9999		314,76		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
764	26/02/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00

Processo: 12653e18 - Doc. 1387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/04/2018 14:15:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05e4ced1-68e2-4be4-b1ad-592d4e7ed4ca

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"			9999		42,00		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
765	26/02/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			9999		42,00		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
766	26/02/2018	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.								
767	26/02/2018	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		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
768	26/02/2018	398/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	456,95		456,95
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			22601		456,95		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A TODAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - IMÓVEL ONDE FUNCIONA ATUALMENTE O CAPS AD, NA AV. OSWALDO CRUZ, 25, CIDADE NOVA, ILHEUS-BA								
769	27/02/2018	41/2018	33903600000	BEATRIZ DE OLIVEIRA BARROSO	14422087754	12.158,00	2.474,09	9.683,91
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			22702		9.683,91		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV ACM N.º 209, BAIRRO: MALHADO, ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO CENTRAL DE REGULAÇÃO,ARQUIVO MORTO,VIGILÂNCIAS E ALMOXARIFADO II DA SESAU - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 098/2017-S, CONTRATO Nº 049/2017-S - VIGÊNCIA 01/06/2017 À 31/12/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018.								
770	27/02/2018	431/2018	33909200000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	5.710,28	199,86	5.510,42
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			22701		5.510,42		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS/SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 57/2016 - NF-e Nº 4263 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
772	27/02/2018	430/2018	33909200000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	1.501,59	52,55	1.449,04
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9218		1.449,04		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 33/2016 - NF-e Nº 546 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
773	27/02/2018	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"			5520		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, PARA CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DE TFD. CONFORME PORTARIA Nº 62/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS EM ANEXO.								
779	27/02/2018	401/2018	33909200000	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SANTA VIRGINIA LTDA	04642188000122	2.781,30	55,63	2.725,67
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			111149		2.725,67		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 40/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 200, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.								
785	27/02/2018	290/2018	33901400000	ROBERTO REIS DE ALMEIDA SANTOS	96658991553	150,00		150,00
	1.030-3 - 1.030-3 - FMS PMI REC.PRÓP. "Fte 02"			291678		150,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, SEM PERNOITE DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR ROBERTO REIS DE ALMEIDA SANTOS, PARA PIMENTEIRA - DISTRITO DE ILHÉUS/BAHIA, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE SUPERVISIONAR OS SERVIDORES NO RECONHECIMENTO GEOGRÁFICO - CONFORME PORTARIA Nº 038/2018. DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS EM ANEXO.								
795	27/02/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	48,50		48,50
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		48,50		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
796	27/02/2018	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"			9999		1,22		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
797	27/02/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	34,60		34,60
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			9999		34,60		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
	28/02/2018	453/2018	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NASF	08663203000170	19.090,80	4.313,96	14.776,84

Processo: 12653e18 - Doc. 1387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/04/2018 14:15:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05e4ced1-68e2-4be4-b1ad-592d4e7ed4ca

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
798	**ORÇAMENTÁRIO**							
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			1		14.776,84		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NASF - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2018, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.								
799	28/02/2018	37/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	192.878,00	33.523,81	159.354,19
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			2		159.354,19		
LIQUIDAÇÃO REFERENTR AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.								
800	28/02/2018	32/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	223.747,11	52.975,47	170.771,64
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			3		170.771,64		
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, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.								
801	28/02/2018	9/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	26.295,22	3.496,41	22.798,81
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			4		22.798,81		
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, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.								
802	28/02/2018	26/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	108.243,64	21.241,15	87.002,49
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			5		87.002,49		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2018, CONFORME FOLHA ANEXA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.								
803	28/02/2018	25/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	40.750,92	7.545,06	33.205,86
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			6		33.205,86		
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, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.								
804	28/02/2018	30/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	26.496,85	4.754,02	21.742,83
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			7		21.742,83		
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, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.								
805	28/02/2018	38/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR	08663203000170	10.998,15	1.947,10	9.051,05
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			8		9.051,05		
LIQUIDAÇÃO 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, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.								
806	28/02/2018	451/2018	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DENGUE	08663203000170	220.153,46	58.934,48	161.218,98
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			9		161.218,98		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA DIVISÃO: DENGUE - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
807	28/02/2018	33/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRO DE ZOONOSES	08663203000170	8.002,37	1.518,28	6.484,09
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			10		6.484,09		
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, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.								
808	28/02/2018	23/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	32.983,63	8.735,49	24.248,14
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			11		24.248,14		
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, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.								
809	28/02/2018	283/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NUSAT	08663203000170	11.824,50	1.566,39	10.258,11
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			12		10.258,11		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NUSAT - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - CONFORME FOLHA ANEXA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.								
810	28/02/2018	24/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	42.696,40	13.972,85	28.723,55
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			14		28.723,55		
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, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.								
811	28/02/2018	454/2018	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	335.552,03	84.040,48	251.511,55
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			15		251.511,55		

Processo: 12653e18 - Doc. 1387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/04/2018 14:15:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05e4ced1-68e2-4be4-b1ad-592d4e7ed4ca

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 PRESTADORES DE SERVIÇO DA DIVISÃO: PACS - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
812	28/02/2018	6/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	17.342,04	5.517,85	11.824,19
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			1		11.824,19		
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 FEVEREIRO DE 2018.								
813	28/02/2018	1/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	77.346,67	10.271,66	67.075,01
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			2		67.075,01		
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, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.								
814	28/02/2018	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"			2		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, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.								
815	28/02/2018	5/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	31.525,06	6.581,62	24.943,44
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			4		24.943,44		
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, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.								
816	28/02/2018	4/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	08663203000170	31.503,16	5.812,92	25.690,24
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			5		25.690,24		
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 ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.								
817	28/02/2018	8/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	42.238,62	8.364,97	33.873,65
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			7		33.873,65		
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 FEVEREIRO DE 2018.								
818	28/02/2018	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"			8		711,52		
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 FEVEREIRO DE 2018.								
820	28/02/2018	7/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	25.703,79	5.730,12	19.973,67
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			8		19.973,67		
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 FEVEREIRO DE 2018.								
835	28/02/2018	18/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	68.702,45	15.658,42	53.044,03
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			17		53.044,03		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE 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 FEVEREIRO DE 2018.								
837	28/02/2018	35/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	605.683,71	138.913,23	466.770,48
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			16		466.770,48		
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, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.								
838	28/02/2018	450/2018	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	28.448,00	4.771,12	23.676,88
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			18		23.676,88		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2018.								
839	28/02/2018	452/2018	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	93.340,21	21.450,40	71.889,81
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			19		71.889,81		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PAB (ATENÇÃO BÁSICA) - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2018.								
840	28/02/2018	15/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRO DE ZOONOSES	08663203000170	9.000,24	720,00	8.280,24

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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"		9			8.280,24		
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, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.								
841	28/02/2018	9/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	11.837,77	2.653,73	9.184,04
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		6			9.184,04		
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 FEVEREIRO DE 2018.								
842	28/02/2018	31/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILANCIA SANITARIA	08663203000170	22.735,08	3.883,16	18.851,92
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		13			18.851,92		
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, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.								
Nº de Registros Neste Grupo: 290				**TOTAL TIPO PAGAMENTO**		**7.503.025,62**	**641.030,27**	**6.861.995,35**
Nº de Registros Neste Grupo: 290				**TOTAL UNIDADE GESTORA**		**7.503.025,62**	**641.030,27**	**6.861.995,35**
Nº de Registros Neste Grupo: 609				**TOTAL GERAL**		**26.517.541,37**	**3.454.007,42**	**23.063.533,95**

RESUMO

Unidade Gestora

ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS	7.503.025,62	641.030,27	6.861.995,35
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	19.014.515,75	2.812.977,15	16.201.538,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	**26.517.541,37**	**3.454.007,42**	**23.063.533,95**
TOTAL GERAL	**26.517.541,37**	**3.454.007,42**	**23.063.533,95**

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. 1387 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/04/2018 14:15:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05e4ced1-68e2-4be4-b1ad-592d4e7ed4ca