MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor		CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS									
ORÇAMENTÁRIO									
1	02/01/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS		30822936000169	40,60		40,60
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"				0		40,60		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.									
2	02/01/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS		30822936000169	27,00		27,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"				0		27,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.									
3	02/01/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS		30822936000169	117,00		117,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"				0		117,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.									
12	02/01/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS		00834074000123	79,64		79,64
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"				0		79,64		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.									
33	02/01/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS		00834074000123	17.281,15		17.281,15
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2				0		17.281,15		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.									
39	02/01/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		02839639000190	36.924,35		36.924,35
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"				2		36.924,35		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS.									
40	02/01/2019	680/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL		13672597000162	88.970,50		88.970,50
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"				0		88.970,50		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL. 1 PARCELA 13.									
41	02/01/2019	673/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		13672597000162	20.779,17		20.779,17
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"				0		20.779,17		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1 PARCELA 13.									
42	02/01/2019	678/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS		13672597000162	8.416,67		8.416,67
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"				0		8.416,67		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. 1 PARCELA 13.									
43	02/01/2019	679/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO		13672597000162	16.167,71		16.167,71
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"				0		16.167,71		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO. 1 PARCELA 13.									
44	02/01/2019	665/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		13672597000162	28.938,31		28.938,31
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"				0		28.938,31		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. 1 PARCELA 13.									
45	02/01/2019	666/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO		13672597000162	42.409,47		42.409,47
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"				0		42.409,47		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO. 1 PARCELA 13.									
46	02/01/2019	672/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA		13672597000162	6.123,96		6.123,96
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"				0		6.123,96		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA. 1 PARCELA 13.									
47	02/01/2019	667/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL		13672597000162	17.679,17		17.679,17
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"				0		17.679,17		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL.1 PARCELA 13.									
48	02/01/2019	668/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL		13672597000162	17.478,13		17.478,13
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"				0		17.478,13		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL. 1 PARCELA 13.									
49	02/01/2019	677/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO		13672597000162	13.452,09		13.452,09

Processo: 13699e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/05/2019 22:50:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a28970bf-5406-403e-9c83-bbdc734e58fd

Processo: 13699e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/05/2019 22:50:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a28970bf-5406-403e-9c83-bbdc734e58fd

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		13.452,09		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO. 1 PARCELA 13.								
50	02/01/2019	675/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	13.512,50		13.512,50
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		13.512,50		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO. 1 PARCELA 13.								
051	02/01/2019	670/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	9.054,16		9.054,16
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.054,16		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS. 1 PARCELA 13.								
52	02/01/2019	669/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	10.413,55		10.413,55
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		10.413,55		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.								
53	02/01/2019	691/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. SUSTENTÁVEL.	13672597000162	20.045,82		20.045,82
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		20.045,82		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE A 1 PARCELA 13.								
54	02/01/2019	676/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	13672597000162	6.866,67		6.866,67
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		6.866,67		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. 1 PARCELA 13.								
55	02/01/2019	680/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	25.471,91		25.471,91
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		25.471,91		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL. 1 PARCELA 13.								
56	02/01/2019	681/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	13.216,67		13.216,67
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		13.216,67		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA. 1 PARCELA 13.								
57	02/01/2019	680/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	96.551,12	16.252,06	80.299,06
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		80.299,06		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL. 2 PARCELA 13.								
58	02/01/2019	673/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	26.137,50	8.185,32	17.952,18
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		17.952,18		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 2 PARCELA 13.								
59	02/01/2019	678/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	11.524,16	2.868,73	8.655,43
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		8.655,43		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. 2 PARCELA 13.								
60	02/01/2019	679/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	16.167,71	4.113,49	12.054,22
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		12.054,22		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO. 2 PARCELA 13.								
61	02/01/2019	665/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	28.938,30	11.816,13	17.122,17
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		17.122,17		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. 2 PARCELA 13.								
62	02/01/2019	666/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	13672597000162	42.409,44	9.614,97	32.794,47
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		32.794,47		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO. 2 PARCELA 13.								
63	02/01/2019	672/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	9.459,37	2.865,59	6.593,78
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		6.593,78		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA. DEZEMBRO/2018.								
64	02/01/2019	667/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	17.679,16	6.222,56	11.456,60
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		11.456,60		

Processo: 13699e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/05/2019 22:50:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a28970bf-5406-403e-9c83-bbdc734e58fd

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL. 2 PARCELA 13.								
65	02/01/2019	668/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	17.478,12	6.259,73	11.218,39
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		11.218,39		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL. 2 PARCELA 13.								
66	02/01/2019	677/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	16.718,74	5.197,43	11.521,31
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		11.521,31		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO.2 ÁRCELA 13.								
67	02/01/2019	675/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	14.929,17	5.455,33	9.473,84
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.473,84		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO. 2 PARCELA 13.								
068	02/01/2019	670/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	9.054,18	3.646,61	5.407,57
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		5.407,57		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS. 2 PARCELA 13.								
69	02/01/2019	669/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	10.413,53	2.690,54	7.722,99
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		7.722,99		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. 2 PARCELA 13.								
70	02/01/2019	691/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. SUSTENTÁVEL.	13672597000162	20.045,86	7.132,05	12.913,81
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		12.913,81		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2 PARCELA 13.								
71	02/01/2019	676/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	13672597000162	13.279,16	4.751,85	8.527,31
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		8.527,31		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. 2 PARCELA 13.								
72	02/01/2019	680/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	30.777,85	6.853,63	23.924,22
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		23.924,22		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL. 2 PARCELA 13.								
73	02/01/2019	681/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	13.216,66	4.609,65	8.607,01
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		8.607,01		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA. 2 PARCELA 13.								
74	03/01/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3.531,04		3.531,04
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		3.531,04		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
89	03/01/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	8.621,95		8.621,95
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			3		8.621,95		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS.								
90	03/01/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	21.962,46		21.962,46
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			3		21.962,46		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS.								
91	03/01/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	45.520,12		45.520,12
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			3		45.520,12		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS.								
92	03/01/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	8.034,68		8.034,68
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			4		8.034,68		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS.								
93	04/01/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	63,00		63,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		63,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								

Processo: 13699e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/05/2019 22:50:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a28970bf-5406-403e-9c83-bbdc734e58fd

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor		CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS									
ORÇAMENTÁRIO									
94	04/01/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS		30822936000169	54,00		54,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"				0		54,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.									
100	04/01/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS		00834074000123	1.618,14		1.618,14
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"				0		1.618,14		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.									
101	04/01/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS		00834074000123	2.157,28		2.157,28
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2				0		2.157,28		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.									
102	07/01/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS		30822936000169	27,00		27,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"				0		27,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.									
103	07/01/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS		30822936000169	225,00		225,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"				0		225,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.									
104	07/01/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS		00834074000123	5.262,07		5.262,07
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2				0		5.262,07		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.									
105	08/01/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS		30822936000169	27,00		27,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"				0		27,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.									
106	08/01/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS		30822936000169	117,00		117,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"				0		117,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.									
107	08/01/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS		00834074000123	608,16		608,16
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"				0		608,16		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.									
108	08/01/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS		00834074000123	797,86		797,86
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2				0		797,86		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.									
109	08/01/2019	630/2019	33909200000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME		12627959000130	2.048,00		2.048,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"				50547		2.048,00		
AGENDAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIARIAS NACIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017 E FATURA Nº 194258.									
110	08/01/2019	631/2019	33909200000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME		12627959000130	3.039,92		3.039,92
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"				50547		3.039,92		
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 062/2017 E FATURA N° 193247.									
111	08/01/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		02839639000190	24.025,48		24.025,48
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"				5		24.025,48		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS.									
112	09/01/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS		30822936000169	36,00		36,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"				0		36,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.									
113	09/01/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS		30822936000169	10,15		10,15
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"				0		10,15		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.									
114	09/01/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS		30822936000169	810,00		810,00

Processo: 13699e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/05/2019 22:50:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a28970bf-5406-403e-9c83-bbdc734e58fd

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

		45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"		0		810,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
115	09/01/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.323,43		1.323,43
		100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0		1.323,43		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
116	09/01/2019	629/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13672597000162	321.681,93	48.320,07	273.361,86
		4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0		273.361,86		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
117	09/01/2019	628/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	13672597000162	87.117,00	14.718,30	72.398,70
		4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0		72.398,70		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
120	09/01/2019	468/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13672597000162	418.748,62	6.114,26	412.634,36
		4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0		412.634,36		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO, INDENIZADO PDV, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
121	09/01/2019	673/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	1.243.650,77	377.793,30	865.857,47
		4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0		865.857,47		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DEZEMBRO/2018.								
122	09/01/2019	678/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	772.968,40	280.124,58	492.843,82
		4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0		492.843,82		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. DEZEMBRO/2018.								
123	09/01/2019	679/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	89.257,64	31.467,82	57.789,82
		4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0		57.789,82		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO. DEZEMBRO/2018.								
124	09/01/2019	665/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	36.073,32	8.431,85	27.641,47
		4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0		27.641,47		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. DEZEMBRO/2019.								
125	09/01/2019	666/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	13672597000162	112.908,87	31.726,60	81.182,27
		4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0		81.182,27		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO. DEZEMBRO/2018.								
126	09/01/2019	672/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	320.872,63	126.578,26	194.294,37
		4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0		194.294,37		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA.								
127	09/01/2019	667/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	12.794,95	3.768,17	9.026,78
		4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0		9.026,78		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL. DEZEMBRO/2018.								
128	09/01/2019	668/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	164.961,00	40.380,77	124.580,23
		4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0		124.580,23		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL. DEZEMBRO/2018.								
129	09/01/2019	677/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	395.976,27	108.033,54	287.942,73
		4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0		287.942,73		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO. DEZEMBRO/2018.								
130	09/01/2019	675/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	79.125,49	23.385,81	55.739,68
		4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0		55.739,68		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO. DEZEMBRO/2018.								
131	09/01/2019	670/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	7.057,80	2.558,50	4.499,30
		4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0		4.499,30		

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS. DEZEMBRO/2018.								
132	09/01/2019	669/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	15.128,98	3.614,92	11.514,06
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		11.514,06		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. DEZEMBRO/2018.								
133	09/01/2019	691/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. SUSTENTÁVEL.	13672597000162	30.870,50	9.883,56	20.986,94
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		20.986,94		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
134	09/01/2019	691/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. SUSTENTÁVEL.	13672597000162	202.901,67	58.409,31	144.492,36
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		144.492,36		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
135	09/01/2019	676/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	13672597000162	16.321,90	6.276,66	10.045,24
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		10.045,24		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. DEZEMBRO/2018.								
136	09/01/2019	680/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	77.481,05	18.782,16	58.698,89
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		58.698,89		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL. DEZEMBRO/2018.								
137	09/01/2019	681/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	44.085,05	16.274,03	27.811,02
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		27.811,02		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA. DEZEMBRO/2018.								
138	10/01/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,00		9,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		9,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
139	10/01/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	108,00		108,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		108,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
140	10/01/2019	133/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	36.721,68		36.721,68
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		36.721,68		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
141	10/01/2019	133/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	34,39		34,39
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		34,39		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
145	10/01/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	68.101-6 - 68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - "Fte 29"			0		10,15		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
146	10/01/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.918,03		1.918,03
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.918,03		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
148	10/01/2019	555/2019	33909200000	FOLHA DE PAGAMENTO- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	13672597000162	23.536,76	2.645,60	20.891,16
	68.101-6 - 68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - "Fte 29"			0		20.891,16		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
149	10/01/2019	556/2019	33909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS	13672597000162	28.206,55	2.697,00	25.509,55
	69.717-6 - 69.717-6 - FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FTE "28"			0		25.509,55		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPC. DE MEDIA COMPLEXIDADE DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
151	10/01/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	550.825,51		550.825,51
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			5		550.825,51		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS.								

Processo: 13699e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/05/2019 22:50:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a28970bf-5406-403e-9c83-bbdc734e58fd

Processo: 13699e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/05/2019 22:50:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a28970bf-5406-403e-9c83-bbdc734e58fd

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
152	10/01/2019	84/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	245.647,16		245.647,16
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		245.647,16		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.								
153	11/01/2019	134/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	368,03		368,03
	23.966-6 - B.B 23.966-6 CIDE - FTE"16"			0		368,03		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO CID-CONTRIBUIÇÃO E INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
154	11/01/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,00		9,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		9,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
155	11/01/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	112,60		112,60
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		112,60		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
156	11/01/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		10,15		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
157	11/01/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	141,66		141,66
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		141,66		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
159	11/01/2019	60/2019	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		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
160	11/01/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	5.802,86		5.802,86
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		5.802,86		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
161	11/01/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.091,05		1.091,05
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.091,05		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
163	11/01/2019	563/2019	33909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	10.735,22	3.084,97	7.650,25
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		7.650,25		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.								
165	11/01/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	26.000,48		26.000,48
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			6		26.000,48		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS.								
166	14/01/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	27,00		27,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		27,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
167	14/01/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.177,45		1.177,45
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.177,45		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
168	14/01/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	108,00		108,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		108,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
169	14/01/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		10,15		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
170	14/01/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,30		20,30

Processo: 13699e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/05/2019 22:50:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a28970bf-5406-403e-9c83-bbdc734e58fd

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

		65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS		0		20,30		
		PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.						
171	14/01/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	30,45		30,45
		65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS		0		30,45		
		PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.						
172	14/01/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.546,89		2.546,89
		100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0		2.546,89		
		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.						
173	14/01/2019	165/2019	46907100000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	22.831,87		22.831,87
		38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"		0		22.831,87		
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO Nº 74, DA MEDIDA PROVISÁORIA Nº 2.185, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.						
201	15/01/2019	67/2019	33903500000	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E SUDOESTE DA BAHIA	13011648000105	2.500,00		2.500,00
		38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"		0		2.500,00		
		SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MATÉRIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO MÊS DE JANEIRO/2019.						
202	15/01/2019	68/2019	33903900000	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14305759000197	2.239,00		2.239,00
		38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"		0		2.239,00		
		CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO MÊS DE JANEIRO/2019.						
203	15/01/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	825,06		825,06
		16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0		825,06		
		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.						
204	15/01/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	36,00		36,00
		16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0		36,00		
		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.						
205	15/01/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	486,00		486,00
		45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"		0		486,00		
		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.						
206	15/01/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
		50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0		10,15		
		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.						
208	15/01/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	205.774,84		205.774,84
		38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"		7		205.774,84		
		DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTA.						
209	15/01/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.554,13		1.554,13
		100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0		1.554,13		
		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.						
210	15/01/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	28,96		28,96
		4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0		28,96		
		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.						
211	15/01/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	64,36		64,36
		4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0		64,36		
		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.						
212	16/01/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	27,00		27,00
		16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0		27,00		
		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.						
213	16/01/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	657,00		657,00

Processo: 13699e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/05/2019 22:50:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a28970bf-5406-403e-9c83-bbdc734e58fd

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		657,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
214	16/01/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		10,15		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
215	16/01/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.121,13		2.121,13
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.121,13		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
230	16/01/2019	238/2019	33909200000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	52.455,95	2.455,95	50.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			11601		50.000,00		
DEA - LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS NA MANUTENÇÃO E AUXÍLIO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017 E CONTRATO N° 071/2017.								
231	16/01/2019	39/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	1.193.423,58	4.546,38	1.188.877,20
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			0		1.188.877,20		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. 1/3 DE FÉRIAS.								
232	16/01/2019	34/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	266.796,74	2.491,27	264.305,47
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			0		264.305,47		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. 1/3 DE FÉRIAS.								
233	16/01/2019	325/2019	33909200000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	9.737,70		9.737,70
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		9.737,70		
PAGAMENTO A EMPRESA PANN COMERCIO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENNTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONTRATO Nº 008/2018 E NOTA FISCAL Nº 2811.								
234	17/01/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,00		9,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		9,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
235	17/01/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	54,00		54,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		54,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
236	17/01/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	0,29		0,29
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		0,29		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
237	17/01/2019	610/2019	33909200000	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		
PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
238	17/01/2019	611/2019	33909200000	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		
PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE - PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
239	17/01/2019	612/2019	33909200000	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		
PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
240	17/01/2019	613/2019	33909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - ALCIDES KRUSCHEWSKY NETO	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		
PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
241	17/01/2019	614/2019	33909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - GILVANDRO GOMES DOREA	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		
PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
		615/2019	33909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - MARCIO CUNHA RAFAEL DOS SANTOS	13672597000162	12.825,00	3.064,29	9.760,71

Processo: 13699e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/05/2019 22:50:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a28970bf-5406-403e-9c83-bbdc734e58fd

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
242	17/01/2019							
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.760,71		
PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
243	17/01/2019	616/2019	33909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATILA MENEZES DOCIO	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		
PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. TRANSP. E TRANSITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
244	17/01/2019	618/2019	33909200000	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		
PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
245	17/01/2019	620/2019	31909200000	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 MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
246	17/01/2019	621/2019	33909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - HELIO RICARDO SILVA DE JESUS	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		
PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
247	17/01/2019	623/2019	33909200000	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		
PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
248	17/01/2019	624/2019	33909200000	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		
PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
249	17/01/2019	625/2019	33909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - RUBENILTON SANTOS SILVA	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		
PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
250	17/01/2019	626/2019	33909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - JOAO PAULO COUTO SANTOS	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		
PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
251	17/01/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	32.813,78		32.813,78
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			8		32.813,78		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS.								
252	18/01/2019	133/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	14.641,73		14.641,73
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		14.641,73		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
253	18/01/2019	133/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	0,63		0,63
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		0,63		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
254	18/01/2019	135/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	9,07		9,07
	22.805-2 - B.B 22.805-2 CFM DEP. NAC. DE PROD. MINERAL - FTE "42"			0		9,07		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
255	18/01/2019	136/2019	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"			0		141.960,79		
DESPESA PARA O RECOLHIMENTO DO RET-REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME AVISO DE DÉBITO ANEXO.								
262	18/01/2019	32/2019	31900300000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	13672597000162	1.020,28		1.020,28
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		510,14		
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			1		510,14		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
266	18/01/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.112,50		1.112,50

Processo: 13699e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/05/2019 22:50:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a28970bf-5406-403e-9c83-bbdc734e58fd

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.112,50		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
267	18/01/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,30		20,30
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		20,30		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
268	18/01/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	111,65		111,65
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		111,65		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
269	18/01/2019	65/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		10,15		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
288	18/01/2019	58/2019	33903900000	BANCO BRADESCO S/A-ILHÉUS	60746948302208	10,00		10,00
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			0		10,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
289	18/01/2019	32/2019	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 DEZEMBRO/2018.								
295	18/01/2019	639/2019	33909200000	POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	498.120,00		498.120,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			50547		498.120,00		
ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MSGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA A SEREM UTILIZADOS COMO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO POR SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATO Nº 171/2018 NOTA FISCAL Nº 650722, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
296	18/01/2019	638/2019	33909200000	POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	25.620,00		25.620,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			50547		25.620,00		
ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA A SEREM UTILIZADOS COMO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018, CONTRATO N° 171/2018 E NOTA FISCCAL N° 650725, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
297	18/01/2019	480/2019	33909200000	J.J.S.SILVA ME	21784056000154	716,00		716,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		716,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, CONTRATO Nº 056/2018 E NOTA FISCAL N° 680.								
298	18/01/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	219.626,26		219.626,26
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			9		219.626,26		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS.								
300	18/01/2019	633/2019	33909200000	POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	321.446,00		321.446,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			1		321.446,00		
ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA A SEREM UTILIZADOS COMO BENEFICIO ALLIMENTAÇÃO POR SEVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 012/2018, CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL N° 650723, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
301	18/01/2019	637/2019	33909200000	POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	201.416,00		201.416,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			2		201.416,00		
ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA A SEREM UTILIZADOS COMO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018, CONTRATO N° 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 650724, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
302	18/01/2019	635/2019	33909200000	POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	5.250,00		5.250,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			3		5.250,00		
ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICOS COM CHIP DE SEGURANÇA A SEREM UTILIZADOS COMO BENEFICIO ALIMENTAÇÃO POR SEVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2018, CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL N° 650750, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
306	18/01/2019	84/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	575.485,13		575.485,13
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		575.485,13		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A 2018.								
307	18/01/2019	88/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	923.503,93	28.981,42	894.522,51

Processo: 13699e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/05/2019 22:50:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a28970bf-5406-403e-9c83-bbdc734e58fd

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			850		894.522,51		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (DOCENTE).								
310	18/01/2019	104/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	174.754,29	7.082,77	167.671,52
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			850		167.671,52		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO)								
315	21/01/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	18,00		18,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		18,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
316	21/01/2019	105/2019	33909200000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	94.258,13		94.258,13
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		94.258,13		
INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, DE ENSINO MEDIO, DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA MODALIDADE PROFISSIONAL EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO AO CONVÊNIO Nº 025/2015 E RECIBO Nº 2532/2018, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.								
317	21/01/2019	141/2019	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	104.504,87		104.504,87
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		104.504,87		
INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, DE ENSINO MEDIO, DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA MODALIDADE PROFISSIONAL EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018 E RECIBO N° 02367/18, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.								
318	21/01/2019	65/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		10,15		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
319	21/01/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,00		9,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		9,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
320	21/01/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,30		20,30
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		20,30		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
321	21/01/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	4,08		4,08
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		4,08		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
322	21/01/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	445,26		445,26
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		445,26		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
323	21/01/2019	58/2019	33903900000	BANCO BRADESCO S/A-ILHÉUS	60746948302208	10,00		10,00
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			0		10,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
327	21/01/2019	627/2019	33909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	189.615,10	19.799,93	169.815,17
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		169.815,17		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
329	21/01/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	42.495,08		42.495,08
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			10		42.495,08		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS.								
331	21/01/2019	673/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	49.919,86	7.810,47	42.109,39
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		42.109,39		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.								
332	21/01/2019	679/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	34.700,00	4.828,04	29.871,96
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		29.871,96		

Processo: 13699e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/05/2019 22:50:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a28970bf-5406-403e-9c83-bbdc734e58fd

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO.								
333	21/01/2019	665/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	31.871,17	5.573,10	26.298,07
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		26.298,07		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.								
334	21/01/2019	665/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	1.700,00	153,00	1.547,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.547,00		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.								
335	21/01/2019	666/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	13672597000162	82.656,00	10.347,46	72.308,54
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		72.308,54		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO.								
336	21/01/2019	672/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	15.550,00	2.225,44	13.324,56
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		13.324,56		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA.								
337	21/01/2019	667/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	37.025,00	6.401,59	30.623,41
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		30.623,41		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL.								
338	21/01/2019	668/2019	31909200000	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		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL.								
339	21/01/2019	677/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	33.200,00	5.749,13	27.450,87
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		27.450,87		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO.								
340	21/01/2019	675/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	15.900,00	2.540,54	13.359,46
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		13.359,46		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO.								
341	21/01/2019	670/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	8.200,00	907,04	7.292,96
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		7.292,96		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS.								
342	21/01/2019	669/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	19.100,00	2.441,10	16.658,90
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		16.658,90		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.								
343	21/01/2019	691/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. SUSTENTÁVEL.	13672597000162	39.400,00	6.498,19	32.901,81
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		32.901,81		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
344	21/01/2019	676/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	13672597000162	14.300,00	2.703,30	11.596,70
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		11.596,70		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA.								
345	21/01/2019	680/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	50.434,90	5.875,85	44.559,05
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		44.559,05		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL.								
346	21/01/2019	681/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	16.700,00	2.174,87	14.525,13
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		14.525,13		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA.								
347	21/01/2019	678/2019	31909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	25.340,00	6.044,85	19.295,15
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		19.295,15		
EMPENHO PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. DEZEMBRO/2018.								

Processo: 13699e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/05/2019 22:50:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a28970bf-5406-403e-9c83-bbdc734e58fd

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
348	22/01/2019	135/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1.159,02		1.159,02
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		1.159,02		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
349	22/01/2019	135/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	27,86		27,86
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		27,86		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
350	22/01/2019	67/2019	33903500000	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E SUDOESTE DA BAHIA	13011648000105	2.500,00		2.500,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		2.500,00		
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MATÉRIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO MÊS DE JANEIRO/2019.								
351	22/01/2019	68/2019	33903900000	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14305759000197	2.239,00		2.239,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		2.239,00		
CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, REFERENTE A 2º PARCELA DO MÊS DE JANEIRO/2019.								
352	22/01/2019	186/2019	46907100000	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A	15163587000127	21.982,43		21.982,43
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		21.982,43		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A DESENHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
360	22/01/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	27,00		27,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		27,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
361	22/01/2019	65/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		10,15		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
362	22/01/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.432,90		1.432,90
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.432,90		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
364	22/01/2019	591/2019	33909200000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	24.225,00	5.271,42	18.953,58
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		18.953,58		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.								
366	22/01/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	97.663,79		97.663,79
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			10		97.663,79		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS.								
367	22/01/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	32.333,88		32.333,88
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			11		32.333,88		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS.								
368	22/01/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	40.152,81		40.152,81
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			13		40.152,81		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS.								
369	23/01/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,00		9,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		9,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
370	23/01/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,00		9,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		9,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
371	23/01/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.763,20		1.763,20
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.763,20		

Processo: 13699e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/05/2019 22:50:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a28970bf-5406-403e-9c83-bbdc734e58fd

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
372	23/01/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	6.547,56		6.547,56
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2				0		6.547,56		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
373	23/01/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.154,78		1.154,78
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"				0		1.154,78		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
374	23/01/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	737.225,88		737.225,88
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"				12		737.225,88		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS.								
377	24/01/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	18,00		18,00
45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"				0		18,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
378	24/01/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	54,30		54,30
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"				0		54,30		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
379	24/01/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.453,18		1.453,18
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2				0		1.453,18		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
380	24/01/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	4.207,35		4.207,35
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2				0		4.207,35		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
387	24/01/2019	343/2019	33909200000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	128.242,13		128.242,13
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"				0		128.242,13		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO, FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, PARA ATENDER A FROTA MECANIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, CONTRATO Nº 089/2018 E NOTA FISCAL N°342651, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.								
393	25/01/2019	238/2019	33909200000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	17.714,05		17.714,05
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"				0		17.714,05		
DEA - LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS NA MANUTENÇÃO E AUXÍLIO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017 E CONTRATO N° 071/2017.								
394	25/01/2019	281/2019	33909200000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	2.946,60	660,65	2.285,95
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"				0		2.285,95		
LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS NA MANUTENÇÃO E AUXÍLIO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017, CONTRATO N° 071/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.								
396	25/01/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,00		9,00
16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"				0		9,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
397	25/01/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"				0		10,15		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
398	25/01/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	40,60		40,60
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"				0		40,60		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
399	25/01/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,00		9,00
45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"				0		9,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
400	25/01/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.418,20		1.418,20

Processo: 13699e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/05/2019 22:50:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a28970bf-5406-403e-9c83-bbdc734e58fd

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

				100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2 0		1.418,20		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
401	25/01/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	21,72		21,72
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		21,72		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
402	25/01/2019	370/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
				63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42" 0		10,15		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
403	25/01/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	19.694,51		19.694,51
				34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00" 14		19.694,51		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS.								
405	28/01/2019	338/2019	33909300000	A.S.OLIVEIRA MONTAGENS E DIVISÓRIAS-ME	96807888000148	2.381,73		2.381,73
				50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00" 0		2.381,73		
RESSARCIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, DE ACORDO ALÍNEA "o" DA SÉTIMA CLÁUSULA DO CONTRATO N° 047/2015, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 15265/2017.								
407	28/01/2019	210/2019	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	3.399,41		3.399,41
				50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00" 0		3.399,41		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CONVENCIONAL DA DIVIDA COM PASEP INSCRIÇÃO Nº 5070600087407, Nº DE REFERÊNCIA 001.871.448. PARCELA 09/24.								
413	28/01/2019	208/2019	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	24.001,29		24.001,29
				50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00" 0		24.001,29		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA - PRT, COM BASE NO INCISO II DO ARTIGO 3º DA MPV 766 DE 05 DE JANEIRO DE 2017. PORTARIA PGNF Nº 152 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2017. REFERENTE DEZEMBRO/2018.								
414	28/01/2019	209/2019	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.914,97		2.914,97
				50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00" 0		2.914,97		
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO TIPO CONVENCIONAL NA MODALIDADE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PESSOA JURÍDICA, NÚMERO DE REFERÊNCIA 1662447 ATRAVÉS DO PERT - PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA COM TOTAL DE 60 PARCELAS. PARCELA 14 DE 60.								
415	28/01/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	18,00		18,00
				45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00" 0		18,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
416	28/01/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,18		10,18
				50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00" 0		10,18		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
417	28/01/2019	375/2019	31909200000	JOSE ALIONAI DUARTE NASCIMENTO	21880395568	371,10	29,69	341,41
				50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00" 0		341,41		
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DE JANEIRO A MAIO/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9532/2018.								
418	28/01/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.506,43		1.506,43
				100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2 0		1.506,43		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
419	29/01/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,00		9,00
				16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00" 0		9,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
420	29/01/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,00		9,00
				45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00" 0		9,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
422	29/01/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	439,38		439,38
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		439,38		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
		60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.473,40		1.473,40

Processo: 13699e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/05/2019 22:50:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a28970bf-5406-403e-9c83-bbdc734e58fd

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
423	29/01/2019							
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.473,40		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
424	29/01/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	11.265,35		11.265,35
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			15		11.265,35		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS.								
425	29/01/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	53.501,17		53.501,17
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			16		53.501,17		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS.								
426	30/01/2019	133/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	40.180,48		40.180,48
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		40.180,48		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
427	30/01/2019	133/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1,70		1,70
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		1,70		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
430	30/01/2019	473/2019	46907100000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	84.868,96		84.868,96
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		84.868,96		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSS, RFV-PREV-PARC60, RETIDO NA COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNCÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
435	30/01/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	18,00		18,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		18,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
436	30/01/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,18		10,18
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		10,18		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
437	30/01/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	0,68		0,68
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		0,68		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
438	30/01/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.575,50		2.575,50
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.575,50		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
439	30/01/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	602.707,35		602.707,35
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			17		602.707,35		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS.								
440	30/01/2019	371/2019	33903900000	SECRETARIA DE TURISMO-SETUR	08579242000193	425,60		425,60
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			13001		425,60		
PAGAMENTO DE CUSTOS OPERACIONAIS, PARA USO DO ESPAÇO E AQUIPAMENTOS DO CENTRO DE CONVENÇÕES LUIS EDUARDO MAGALHÃES NA JORNADA PEDAGÓGICA/2019 A SER REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE BEM PÚBLICO N° 010/2019.								
441	30/01/2019	84/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	1.883.975,12		1.883.975,12
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		1.883.975,12		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A 2018.								
442	30/01/2019	503/2019	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	343,84		343,84
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		343,84		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART , REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL , CONFORME GUIA ANEXA.								
443	31/01/2019	340/2019	31909400000	ALBERICA HALA DA SILVA PEREIRA	59218436520	2.094,48		2.094,48
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.094,48		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1443/2017.								
444	31/01/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3.115,70		3.115,70

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		3.115,70		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
445	31/01/2019	517/2019	33909200000	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63201867000125	26.142,80	1.307,14	24.835,66
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		24.835,66		
SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA EVENTOS ANUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A EXEMPLO FESTIVAL DE TALENTOS, DESFILE CÍVICO E CAMINHADA PELA PAZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2017, CONTRATO Nº 099/2018 E NOTA FISCAL N°1220, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
446	31/01/2019	507/2019	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	17.684,22		17.684,22
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		17.684,22		
TERCEIRA PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP ATRAVÉS DE DEBITO AUTOMÁTICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.								
448	31/01/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.297,90		1.297,90
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			17		1.297,90		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
Nº de Registros Neste Grupo:	**259**			**TOTAL TIPO PAGAMENTO**		**16.284.271,25**	**1.534.288,33**	**14.749.982,92**
Nº de Registros Neste Grupo:	**259**			**TOTAL UNIDADE GESTORA**		**16.284.271,25**	**1.534.288,33**	**14.749.982,92**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								

Processo: 13699e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/05/2019 22:50:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a28970bf-5406-403e-9c83-bbdc734e58fd

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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	02/01/2019	159/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.274,24		1.274,24
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			0		1.274,24		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
2	03/01/2019	159/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.935,82		2.935,82
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			0		2.935,82		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
60	04/01/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	85,50		85,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			297		85,50		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
61	04/01/2019	228/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9,50		9,50
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			0		9,50		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
62	04/01/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	162,40		162,40
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			0		162,40		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
84	08/01/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	101,50		101,50
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			207		101,50		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
110	08/01/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	218,50		218,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		218,50		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
152	08/01/2019	111/2019	33903900000	CONSELHO NACIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SA	33484825000188	5.080,00		5.080,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			170		5.080,00		
REFERE-SE A MENSALIDADE DO CONSELHO NACIONAL DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, DURANTE EXERCICIO 2019.								
153	08/01/2019	626/2019	33909200000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	2.832,50		2.832,50
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			10802		2.832,50		
ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA TODA A REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO 2018. CONFORME NF Nº610047157982 E CONTRATO Nº 7600001587, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2018.								
154	08/01/2019	156/2019	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	7.899,96		7.899,96
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			10803		7.899,96		
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA TODA A REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO 2019.								
155	08/01/2019	156/2019	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	20.049,95		20.049,95
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			10812		20.049,95		
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA TODA A REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO 2019.								
171	09/01/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	57,00		57,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			499		57,00		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
172	09/01/2019	228/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	38,00		38,00
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			0		38,00		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
173	09/01/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	60,90		60,90
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			0		60,90		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
186	10/01/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	57,00		57,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		57,00		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
187	10/01/2019	228/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9,50		9,50

Processo: 13699e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/05/2019 22:50:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a28970bf-5406-403e-9c83-bbdc734e58fd

Processo: 13699e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/05/2019 22:50:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a28970bf-5406-403e-9c83-bbdc734e58fd

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

	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			0		9,50		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
188	10/01/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	40,60		40,60
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			0		40,60		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
189	10/01/2019	1/2019	33901400000	CYOMAR DE MATTOS DIAS	00924640502	600,00		600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			11003		600,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR CYOMAR DE MATTOS DIAS, PARA VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, NO DIA 11 E 12 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CONFORME PORTARIA Nº 012/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
190	10/01/2019	3/2019	33901400000	SHIRLEN DE CARVALHO GUIMARAES	97572047572	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			11002		300,00		
PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A SERVIDORA SHIRLEN DE CARVALHO GUIMARAES, PARA VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, NO DIA 10 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. CONFORME PORTARIA Nº 013/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
191	10/01/2019	4/2019	33901400000	LUIZ ROBERTO ANDRADE DETREZ	05619279600	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			11004		300,00		
PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR LUIZ ROBERTO ANDRADE DETREZ, PARA VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, NO DIA 10 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. CONFORME PORTARIA Nº 015/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
197	14/01/2019	159/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	21,72		21,72
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			0		21,72		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
200	14/01/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	28,50		28,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		28,50		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
201	14/01/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	40,60		40,60
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			0		40,60		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
202	14/01/2019	156/2019	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	415,10		415,10
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			11404		415,10		
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA TODA A REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO 2019.								
203	15/01/2019	7/2019	33909200000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	236.159,75		236.159,75
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4780		236.159,75		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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. - REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018 . DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
204	15/01/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	47,50		47,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		47,50		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
205	15/01/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	50,75		50,75
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			0		50,75		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
226	16/01/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	47,50		47,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		47,50		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
227	16/01/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			0		10,15		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
233	17/01/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	28,50		28,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		28,50		

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Processo: 13699e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/05/2019 22:50:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a28970bf-5406-403e-9c83-bbdc734e58fd

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								
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
234	17/01/2019	57/2019	33904800000	ANTONIO JOSE SANTANA FERREIRA	33508925587	1.600,00		1.600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			3712		1.600,00		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA DO SERVIDOR ANTONIO JOSE SANTANA FERREIRA , NO DIA 15 A 20 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO CES, CONFORME PORTARIA N 026/2019 . DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
235	17/01/2019	56/2019	33904800000	RAFAEL DE JESUS SANTOS	00558959563	1.600,00		1.600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			3279		1.600,00		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA DO SERVIDOR RAFAEL DE JESUS SANTOS, NO DIA 15 A 20 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO CES, CONFORME PORTARIA N 025/2019 . DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
236	17/01/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	30,45		30,45
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			0		30,45		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
238	17/01/2019	8/2019	33909200000	THIAGO RAPHAEL P DA FONSECA	00424324563	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			0		300,00		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAÍSO DA FONSECA, PARA SALVADOR/BA, NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO/2018, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD. CONFORME PORTARIA Nº 753/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
242	17/01/2019	6/2019	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	54.935,03		54.935,03
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4780		54.935,03		
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 FATURA Nº 00079934. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
243	17/01/2019	52/2019	33901400000	THIAGO RAPHAEL P DA FONSECA	00424324563	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			11702		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 2(DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA O SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA, A FIM TRANSPORTAR PACIENTE TFD - CONFORME PORTARIA 039/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
244	18/01/2019	38/2019	33909200000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	167.271,10	49.705,17	117.565,93
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			121925		117.565,93		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO SUS/ ONCOLOGIA /TOMOGRAFIA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018) - CONFORME NF Nº 6639, COMPETÊNCIA_DEZEMBRO/2018.								
249	18/01/2019	31/2019	33909200000	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"			11802		45.000,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018 AO CONTRATO 060/2016). CONFORME NF Nº 6629, COMPETÊNCIA_DEZEMBRO/2018.								
250	18/01/2019	30/2019	33909200000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	35.000,00		35.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			11801		35.000,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO SUS/ ONCOLOGIA /TOMOGRAFIA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018 AO CONTRATO 060/2016) CONFORME NF Nº 6633, COMPETÊNCIA_DEZEMBRO/2018								
277	18/01/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	19,00		19,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		19,00		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
278	18/01/2019	228/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	19,00		19,00
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			0		19,00		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
279	18/01/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	40,60		40,60
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			0		40,60		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
280	18/01/2019	41/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	3.210,72		3.210,72

Processo: 13699e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/05/2019 22:50:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a28970bf-5406-403e-9c83-bbdc734e58fd

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		1			3.210,72		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.								
281	18/01/2019	27/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEO	08663203000170	1.767,22		1.767,22
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		1			1.767,22		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEO - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
282	18/01/2019	41/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	825,81		825,81
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		1			825,81		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.								
283	18/01/2019	14/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	08663203000170	1.287,69		1.287,69
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		2			1.287,69		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAF - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
284	18/01/2019	48/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DENGUE	08663203000170	13.560,06		13.560,06
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		1			13.560,06		
PAGAMENTO REFERENTR AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DENGUE - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
285	18/01/2019	15/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	3.837,62	203,10	3.634,52
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		3			3.634,52		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEMAE - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
286	18/01/2019	62/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	3.865,18		3.865,18
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		1			3.865,18		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FEREIAS 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.								
287	18/01/2019	40/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	1.470,55		1.470,55
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		6			1.470,55		
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
288	18/01/2019	66/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	1.315,09		1.315,09
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		1			1.315,09		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
289	18/01/2019	12/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	4.194,26		4.194,26
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		4			4.194,26		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
290	18/01/2019	55/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	8.093,01		8.093,01
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		7			8.093,01		
REFERENTE AO PAGAMENTO 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, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
291	18/01/2019	326/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NUSAT	08663203000170	514,70		514,70
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		5			514,70		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NUSAT - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - CONFORME FOLHA ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
292	18/01/2019	12/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	566,67		566,67
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		6			566,67		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
293	18/01/2019	40/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	895,84		895,84
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		8			895,84		

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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								
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
294	18/01/2019	55/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	16.768,74		16.768,74
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			9		16.768,74		
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, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
295	18/01/2019	42/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	919,10		919,10
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			10		919,10		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRAL DE REGULAÇÃO - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
309	21/01/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	142,50		142,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		142,50		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
310	21/01/2019	119/2019	33909200000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	72.015,80		72.015,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			2102		72.015,80		
DEA - LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA CARTÕES ELETRÔNICOS ILHÉUS CARD, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, ORA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. ESPECIFICAÇÕES APRESENTADA NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE 002/2018 E CONTRATO Nº 012/2018S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 67749, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
311	21/01/2019	118/2019	33909200000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	72.307,46		72.307,46
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			2101		72.307,46		
DEA - LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA CARTÕES ELETRÔNICOS ILHÉUS CARD, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, ORA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. ESPECIFICAÇÕES APRESENTADA NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE 002/2018 E CONTRATO Nº 012/2018S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 67226, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.								
313	21/01/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,30		20,30
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			0		20,30		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
326	22/01/2019	120/2019	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 2 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA O SERVIDOR GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,CONFORME PORTARIA N 034/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.								
327	22/01/2019	10/2019	33909200000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	415,10		415,10
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			12207		415,10		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE SAÚDE ALMIRO VINHAIS, SITUADO NA RUA ANÍSIO PEREIRA, NA AVENIDA PRINCESA ISABEL, Nº 47, BAIRO: CONQUISTA - CEP: 45674-999, ILHÉUS-BAHIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº339141826 E CONTRATO 0203818726 – DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS – COMPETÊNCIA _DEZEMBRO_2018.								
328	22/01/2019	53/2019	33901400000	GERALDO MAGELA RIBEIRO	39121461600	800,00		800,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			12206		800,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 2 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA O SERVIDOR GERALDO MAGELA RIBEIRO, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIR NA SESAB, CONFORME PORTARIA N 020/2019 E DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
329	22/01/2019	53/2019	33901400000	GERALDO MAGELA RIBEIRO	39121461600	1.200,00		1.200,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			12205		1.200,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 3 DIARIAS DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR BA, PARA O SERVIDOR GERALDO MAGELA RIBEIRO,A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIB, CONFORME PORTARIA N 030/2019 E DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
330	22/01/2019	68/2019	44909200000	ACR CONSTRUTORA EIRELI	09173330000153	36.700,16	2.431,02	34.269,14
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			12204		34.269,14		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DA REFORMA DO REMANESCENTE DA OBRA DA UNIDADE DE SAÚDE DO NELSON COSTA, ILHÉUS/BAHIA. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 189/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3041/2018. CONFORME NF Nº 23, COMPETÊNCIA_DEZEMBRO/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.								
331	22/01/2019	100/2019	44909200000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	16.477,19	1.089,86	15.387,33
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			12203		15.387,33		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 03 POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NO BAIRRO DE OLIVENÇA, VILA DE SÃO JOSÉ E BAIRRP DA CONQUISTA, ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM AS ESPECÍFICAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2018, CONTRATO Nº 166/2018, DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS, NOTA FISCAL Nº 204, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/12 A 20/12/2018.								
332	22/01/2019	102/2019	44909200000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	13.025,25	1.023,68	12.001,57

Processo: 13699e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/05/2019 22:50:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a28970bf-5406-403e-9c83-bbdc734e58fd

Processo: 13699e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/05/2019 22:50:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a28970bf-5406-403e-9c83-bbdc734e58fd

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"		12202			12.001,57		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA OBRA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NO BAIRRO ESPERANÇA, ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM AS ESPECIFÍCAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 E CONTRATO Nº 167/2018S.CONFORME NF Nº 205 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07, NO PERÍODO DE 11/12/2018 A 20/12/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
333	22/01/2019	103/2019	44909200000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	23.421,49	1.840,74	21.580,75
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		55			21.580,75		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA OBRA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NA AV. PRINCESA ISABEL, ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM AS ESPECIFÍCAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 E CONTRATO Nº 167/2018S. CONFORME NF Nº 207 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08, NO PERÍODO DE 11/12/2018 A 20/12/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
334	22/01/2019	137/2019	33909200000	M&A SUPRA COMERCIAL LTDA	10731996000169	15.755,00		15.755,00
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"		7155			15.755,00		
LIQQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA E SAMU, CONFORME ESPECIFÍCAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017 E CONTRATO Nº 010-2018S. CONFORME NF Nº 5618. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.								
336	22/01/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	60,90		60,90
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		0			60,90		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
337	22/01/2019	159/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	336,66		336,66
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		0			336,66		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
338	22/01/2019	228/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	19,00		19,00
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"		0			19,00		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
339	22/01/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	38,00		38,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		0			38,00		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
341	23/01/2019	144/2019	33909200000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	1.233,07		1.233,07
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		12301			1.233,07		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PA DA ZONA SUL, REFERENTE AO PERIODO 14/11 A 18/12/2018.								
342	23/01/2019	60/2019	33909200000	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"		6282			17.590,08		
LIQUIDAÇÃO 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 (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018 AO CONTRATO 060/2016) - CONFORME NF Nº 6632, COMPETÊNCIA_DEZEMBRO/2018.								
343	23/01/2019	59/2019	33909200000	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"		6410			35.180,16		
LIQUIDAÇÃO 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 (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018 AO CONTRATO 060/2016) - CONFORME NF Nº 6631, COMPETÊNCIA_DEZEMBRO/2018.								
344	23/01/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	19,00		19,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		0			19,00		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
346	24/01/2019	139/2019	33909200000	M&A SUPRA COMERCIAL LTDA	10731996000169	15.450,00		15.450,00
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"		7517			15.450,00		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA E SAMU, CONFORME ESPECIFÍCAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017 E CONTRATO Nº 010-2018S. CONFORME NF Nº 5625. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.								
349	24/01/2019	58/2019	33909200000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	175.000,00		175.000,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		8510			175.000,00		
LIQUIDAÇÃO 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. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018). CONFORME NF Nº 6671, COMPETÊNCIA_DEZEMBRO /2018.								
350	24/01/2019	225/2019	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"		8805			197.598,94		

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Processo: 13699e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/05/2019 22:50:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a28970bf-5406-403e-9c83-bbdc734e58fd

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								
LIQIDAÇÃO REF. 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 Nº 832 DE 25 DE JULHO/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. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018 AO CONTRATO 060/2016), ANTECIPAÇÃO DE FEVEREIRO/2019.								
351	24/01/2019	228/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	19,00		19,00
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			0		19,00		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
352	24/01/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	47,50		47,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		47,50		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
354	24/01/2019	223/2019	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"			108669		171.832,52		
LIQUIDAÇÃO REF. 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. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), ANTECIPAÇÃO DE FEVEREIRO/2019.								
357	25/01/2019	253/2019	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	18.030,18	1.192,58	16.837,60
	624.026-2 - CEF - C/C 624026-2 - BLOCO INVESTIMENTO OLIVENÇA - FTE "14"			94842		16.837,60		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 03 POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NO BAIRRO DE OLIVENÇA, ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM AS ESPECÍFICAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2018 E CONTRATO Nº 166/2018. CONFORME NF Nº 208 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2018 A 10/01/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
358	25/01/2019	159/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			123		42,00		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
359	25/01/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			123		10,15		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
360	25/01/2019	249/2019	33904800000	MARIA DAS GRACAS DOS S SOUZA	64531015568	1.600,00		1.600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			29150		1.600,00		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS DE SANTOS SOUZA, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 29 A 31 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2019 DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DE REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (SESAB) E REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SÁUDE (CES). CONFORME PORTARIA Nº 50/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.								
361	25/01/2019	159/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			0		42,00		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
362	25/01/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			0		42,00		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
363	28/01/2019	245/2019	33904800000	DIALA SILVA DE MAGALHAES	25289918515	1.600,00		1.600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			34148		1.600,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DIALA SILVA DE MAGALHAES, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 29 A 31 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2019 DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DE REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (SESAB) E REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SÁUDE (CES). CONFORME PORTARIA Nº 49/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.								
365	29/01/2019	156/2019	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	376,50		376,50
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			12903		376,50		
PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA EM FAVOR DA ALIMENTADA: VIVIAN MARIA DA SILVA, DEDUZIDO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO PACS- CLODOALDO AQUINO DOS SANTOS- COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. DEMAIS DOC'S ANEXAS.								
366	29/01/2019	177/2019	33909200000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15139629000194	4.239,96		4.239,96
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			12901		4.239,96		
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PA DA ZONA SUL, REFERENTE AO MES 12/2018.								
367	29/01/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,18		10,18
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			123		10,18		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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								
368	29/01/2019	451/2019	33904800000	GISLEIDE LIMA SILVA	28027175534	1.600,00		1.600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		145371			1.600,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GISLEIDE LIMA SILVA, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 29 A 31 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2019 DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DE REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (SESAB) E REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SÁUDE (CES). CONFORME PORTARIA Nº 51/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕS EM ANEXO.								
371	30/01/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	152,70		152,70
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		123			152,70		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
372	30/01/2019	159/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3,62		3,62
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		0			3,62		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
411	31/01/2019	383/2019	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	20.902,46	1.642,76	19.259,70
	624.048-3 - 624.048-3 - FMS INVSUSINVEST SUS - Fonte "14"		46142			19.259,70		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA OBRA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) BANCO DA VITÓRIA, ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM AS ESPECIFÍCAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 E CONTRATO Nº 167/2018S. CONFORME NF Nº 209 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2018 A 10/01/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
412	31/01/2019	383/2019	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	16.618,37	1.306,07	15.312,30
	624.048-3 - 624.048-3 - FMS INVSUSINVEST SUS - Fonte "14"		46149			15.312,30		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) TIPO I NO BAIRRO ESPERANÇA, ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM AS ESPECIFÍCAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 E CONTRATO Nº 167/2018S. CONFORME NF Nº 210 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2018 A 10/01/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
416	31/01/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	61,08		61,08
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		123			61,08		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
417	31/01/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9,50		9,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		23			9,50		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
Nº de Registros Neste Grupo: 102				**TOTAL TIPO PAGAMENTO**		**1.580.516,16**	**60.434,98**	**1.520.081,18**
Nº de Registros Neste Grupo: 102				**TOTAL UNIDADE GESTORA**		**1.580.516,16**	**60.434,98**	**1.520.081,18**
Nº de Registros Neste Grupo: 361				**TOTAL GERAL**		**17.864.787,41**	**1.594.723,31**	**16.270.064,10**

RESUMO

Unidade Gestora

ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS	1.580.816,16	60.434,98	1.520.381,18
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	16.284.271,25	1.534.288,33	14.749.982,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	**17.865.087,41**	**1.594.723,31**	**16.270.364,10**
TOTAL GERAL	**17.865.087,41**	**1.594.723,31**	**16.270.364,10**

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: 13699e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 27/05/2019 22:50:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a28970bf-5406-403e-9c83-bbdc734e58fd