MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
8158	01/12/2017	763/2017	44905200000	CONSORCIO CASULO - ENGETRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	24463256000101	18.000,00		18.000,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"		0			18.000,00		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE SEMÁFOROS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CONFORME CONTRATO Nº 136/2017, CONFORME N.F. Nº 02 DE 30.08.2017.								
8159	01/12/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	480,98		480,98
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			480,98		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9 , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8160	01/12/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	15,31		15,31
	42.675-X - B.B 42.675-X FMAS CRAS - FTE"29"		0			15,31		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 42.675-X, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8161	01/12/2017	304/2017	33903600000	CLAUDIA VERONICA MARQUES SANTOS	62489178504	1.500,00		1.500,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS		0			1.500,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL NONATO AMARAL, EM OLIVENÇA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 008/2017,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
8162	01/12/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	5,07		5,07
	42.677-6 - B.B 42.677-6 FMAS PROG. SETINELA - FTE"29"		0			5,07		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 42.677-6, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8163	01/12/2017	74/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			9,40		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 44.962-8 - EDUCAÇÃO 25%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8164	01/12/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	7,94		7,94
	45.319-6 - B.B 45.319-6 FMAS- PETI- SALARIO-FTE"29"		0			7,94		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.319-6, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8165	01/12/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,00		9,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"		0			9,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8166	01/12/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS		0			9,40		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 65.737-9, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8167	01/12/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	4.782,70		4.782,70
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0			4.782,70		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8168	01/12/2017	35/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	208.829,81	23.231,86	185.597,95
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			185.597,95		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8169	01/12/2017	22/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	9.700,00	1.454,63	8.245,37
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".		0			8.245,37		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8170	01/12/2017	22/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	40.553,81	10.789,45	29.764,36
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".		0			29.764,36		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8171	01/12/2017	25/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	10.197,11	1.249,88	8.947,23
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"		0			8.947,23		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8172	01/12/2017	25/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	775.097,45	201.884,83	573.212,62
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"		0			573.212,62		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8173	01/12/2017	24/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	554.011,62	63.790,83	490.220,79
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"		0			490.220,79		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
		24/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	3.506.642,22	976.837,36	2.529.804,86

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
8174	01/12/2017							
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		2.529.804,86		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8190	01/12/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	807.473,68	207.432,95	600.040,73
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		600.040,73		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, REFERENTE AO NOVEMBRO/2017.								
8191	01/12/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	45.100,00	6.817,98	38.282,02
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		38.282,02		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, REFERENTE AO NOVEMBRO/2017.								
8192	01/12/2017	18/2017	31900100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	3.316,93	3.316,93	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, REFERENTE AO NOVEMBRO/2017.								
8193	01/12/2017	19/2017	31900300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	95.381,10	11.375,03	84.006,07
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		84.006,07		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, REFERENTE AO NOVEMBRO/2017.								
8194	01/12/2017	18/2017	31900100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	291.573,79	35.105,03	256.468,76
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		256.468,76		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, REFERENTE AO NOVEMBRO/2017.								
8195	01/12/2017	5/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - BENTO JOSÉ LIMA NETO	13672597000162	12.825,00	3.000,25	9.824,75
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.824,75		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, REFERENTE AO NOVEMBRO/2017.								
8196	01/12/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	499.006,44	183.174,83	315.831,61
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		315.831,61		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, REFERENTE AO NOVEMBRO/2017.								
8197	01/12/2017	29/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	650.149,52	226.826,73	423.322,79
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		423.322,79		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SECSUB, REFERENTE AO NOVEMBRO/2017.								
8198	01/12/2017	29/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	23.640,00	4.039,90	19.600,10
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		19.600,10		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SECSUB, REFERENTE AO NOVEMBRO/2017.								
8199	01/12/2017	9/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - JORGE LUIS JASMINEIRO BRITO CUNHA	13672597000162	12.825,00	3.000,25	9.824,75
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.824,75		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SECSUB, REFERENTE AO NOVEMBRO/2017.								
8200	01/12/2017	29/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	155.479,75	48.991,23	106.488,52
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		106.488,52		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SECSUB, REFERENTE AO NOVEMBRO/2017.								
8201	01/12/2017	31/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	33.766,44	11.551,01	22.215,43
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		22.215,43		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR, REFERENTE AO NOVEMBRO/2017.								
8202	01/12/2017	31/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	31.700,00	4.549,88	27.150,12
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		27.150,12		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR, REFERENTE AO NOVEMBRO/2017.								
8203	01/12/2017	10/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ROBERTO JOSÉ LOBÃO NACIMENTO FILHO	13672597000162	12.825,00	3.055,16	9.769,84
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.769,84		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR, REFERENTE AO NOVEMBRO/2017.								
8204	01/12/2017	31/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	58.645,25	17.625,03	41.020,22
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		41.020,22		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR, REFERENTE AO NOVEMBRO/2017.								
8205	01/12/2017	1/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	13672597000162	20.487,50	5.162,35	15.325,15

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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			15.325,15		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO NOVEMBRO/2017.								
8206	01/12/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	25.958,69	6.752,30	19.206,39
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			19.206,39		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO NOVEMBRO/2017.								
8207	01/12/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	9.600,00	1.227,19	8.372,81
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			8.372,81		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO NOVEMBRO/2017.								
8208	01/12/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	11.560,91	3.536,21	8.024,70
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			8.024,70		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO NOVEMBRO/2017.								
8209	01/12/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	65.271,94	18.699,49	46.572,45
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			46.572,45		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO NOVEMBRO/2017.								
8210	01/12/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	87.243,00	11.425,76	75.817,24
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			75.817,24		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO NOVEMBRO/2017.								
8211	01/12/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	12.825,00	3.055,16	9.769,84
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			9.769,84		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO NOVEMBRO/2017.								
8212	01/12/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	159.036,34	53.555,44	105.480,90
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			105.480,90		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO NOVEMBRO/2017.								
8213	01/12/2017	20/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	5.000,00	491,38	4.508,62
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			4.508,62		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ, REFERENTE AO NOVEMBRO/2017.								
8214	01/12/2017	20/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	251.132,10	84.941,63	166.190,47
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			166.190,47		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ, REFERENTE AO NOVEMBRO/2017.								
8215	01/12/2017	15/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	3.211,16	442,53	2.768,63
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			2.768,63		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, REFERENTE AO NOVEMBRO/2017.								
8216	01/12/2017	15/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	37.025,00	6.371,77	30.653,23
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			30.653,23		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, REFERENTE AO NOVEMBRO/2017.								
8217	01/12/2017	15/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	16.297,19	4.323,32	11.973,87
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			11.973,87		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, REFERENTE AO NOVEMBRO/2017.								
8218	01/12/2017	2/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - JOSE NAZAL PACHECO SOUB	13672597000162	15.300,00	3.735,79	11.564,21
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			11.564,21		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO NOVEMBRO/2017.								
8219	01/12/2017	13/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	79.320,95	17.267,66	62.053,29
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			62.053,29		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL - PROGER, REFERENTE AO NOVEMBRO/2017.								
8220	01/12/2017	13/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	49.525,00	10.267,78	39.257,22
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			39.257,22		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL - PROGER, REFERENTE AO NOVEMBRO/2017.								
8221	01/12/2017	13/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	113.855,59	29.219,29	84.636,30

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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		84.636,30		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL - PROGER, REFERENTE AO NOVEMBRO/2017.								
8222	01/12/2017	40/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	27.300,00	5.128,42	22.171,58
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		22.171,58		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSP E TRÂNSITO - SEINTRA, REFERENTE AO NOVEMBRO/2017.								
8223	01/12/2017	40/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	76.909,64	20.113,56	56.796,08
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		56.796,08		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSP E TRÂNSITO - SEINTRA, REFERENTE AO NOVEMBRO/2017.								
8224	01/12/2017	30/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	31.867,55	8.393,74	23.473,81
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		23.473,81		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SEDIC, REFERENTE AO NOVEMBRO/2017.								
8225	01/12/2017	30/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	14.200,00	2.376,58	11.823,42
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		11.823,42		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SEDIC, REFERENTE AO NOVEMBRO/2017.								
8226	01/12/2017	30/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	12.825,00	2.945,33	9.879,67
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.879,67		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SEDIC, REFERENTE AO NOVEMBRO/2017.								
8227	01/12/2017	30/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	56.315,22	16.994,37	39.320,85
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		39.320,85		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SEDIC, REFERENTE AO NOVEMBRO/2017.								
8228	01/12/2017	16/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	1.399,80	777,92	621,88
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		621,88		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN, REFERENTE AO NOVEMBRO/2017.								
8229	01/12/2017	16/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	5.700,00	661,35	5.038,65
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		5.038,65		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN, REFERENTE AO NOVEMBRO/2017.								
8230	01/12/2017	4/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ALYSSON RAMOS MENDONÇA	13672597000162	12.825,00	3.055,16	9.769,84
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.769,84		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN, REFERENTE AO NOVEMBRO/2017.								
8231	01/12/2017	21/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	2.587,50	655,90	1.931,60
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.931,60		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM, REFERENTE AO NOVEMBRO/2017.								
8232	01/12/2017	21/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	19.100,00	2.401,30	16.698,70
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		16.698,70		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM, REFERENTE AO NOVEMBRO/2017.								
8233	01/12/2017	7/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ALCIDES KRUSCHEWSKY NETO	13672597000162	12.825,00	3.055,16	9.769,84
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.769,84		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM, REFERENTE AO NOVEMBRO/2017.								
8234	01/12/2017	21/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	23.093,54	7.128,69	15.964,85
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		15.964,85		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM, REFERENTE AO NOVEMBRO/2017.								
8235	01/12/2017	28/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ., TECN. E ORÇAMENTO	13672597000162	13.144,95	2.607,44	10.537,51
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		10.537,51		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO,TECN. E ORÇAMENTO- SEPLAN, REFERENTE AO NOVEMBRO/2017.								
8236	01/12/2017	28/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ., TECN. E ORÇAMENTO	13672597000162	31.209,21	5.711,95	25.497,26
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		25.497,26		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO,TECN. E ORÇAMENTO- SEPLAN, REFERENTE AO NOVEMBRO/2017.								
8237	01/12/2017	28/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ., TECN. E ORÇAMENTO	13672597000162	44.743,89	17.827,28	26.916,61

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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			26.916,61		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO,TECN. E ORÇAMENTO- SEPLAN, REFERENTE AO NOVEMBRO/2017.								
8238	01/12/2017	33/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMB. E URBANISMO	13672597000162	117.547,66	34.150,39	83.397,27
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			83.397,27		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO- SEMAU, REFERENTE AO NOVEMBRO/2017.								
8239	01/12/2017	33/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMB. E URBANISMO	13672597000162	99.300,10	30.342,72	68.957,38
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			68.957,38		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO- SEMAU, REFERENTE AO NOVEMBRO/2017.								
8240	01/12/2017	32/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMB. E URBANISMO	13672597000162	15.634,63	5.334,98	10.299,65
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			10.299,65		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP, REFERENTE AO NOVEMBRO/2017.								
8241	01/12/2017	32/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	13672597000162	11.800,00	1.504,21	10.295,79
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			10.295,79		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP, REFERENTE AO NOVEMBRO/2017.								
8242	01/12/2017	32/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	13672597000162	4.271,25	1.895,21	2.376,04
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			2.376,04		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP, REFERENTE AO NOVEMBRO/2017.								
8243	01/12/2017	35/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	75.504,59	15.853,65	59.650,94
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			59.650,94		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, REFERENTE AO NOVEMBRO/2017.								
8244	01/12/2017	37/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/CONSELHO TUTELAR	13672597000162	42.600,00	5.096,64	37.503,36
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			37.503,36		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, REFERENTE AO NOVEMBRO/2017.								
8245	01/12/2017	34/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SOANE GALVÃO BARBOSA	13672597000162	12.825,00	3.055,16	9.769,84
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			9.769,84		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, REFERENTE AO NOVEMBRO/2017.								
8246	01/12/2017	39/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	20.057,87	8.840,87	11.217,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			11.217,00		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC, REFERENTE AO NOVEMBRO/2017.								
8247	01/12/2017	39/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	12.500,00	1.674,18	10.825,82
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			10.825,82		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC, REFERENTE AO NOVEMBRO/2017.								
8248	01/12/2017	39/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	21.969,88	7.955,23	14.014,65
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			14.014,65		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC, REFERENTE AO NOVEMBRO/2017.								
8249	01/12/2017	40/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	327.022,13	81.659,68	245.362,45
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			245.362,45		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8250	01/12/2017	20/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	183.174,50	62.450,65	120.723,85
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			120.723,85		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8251	01/12/2017	36/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(CRAS/PAIF)	13672597000162	105.871,51	11.522,48	94.349,03
	42.675-X - B.B 42.675-X FMAS CRAS - FTE"29"		0			94.349,03		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PISO BÁSICO FIXO (CRAS/PAIF), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8255	01/12/2017	117/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(SCFV)	13672597000162	10.884,01	1.331,42	9.552,59
	45.319-6 - B.B 45.319-6 FMAS- PETI- SALARIO-FTE"29"		0			9.552,59		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8257	01/12/2017	38/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS	13672597000162	34.571,68	3.318,38	31.253,30

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	42.677-6 - B.B 42.677-6 FMAS PROG. SETINELA - FTE"29"		0			31.253,30		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8258	01/12/2017	1196/2017	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	17.819,22		17.819,22
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"		0			17.819,22		
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.								
8259	01/12/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	14.875,00		14.875,00
	42.675-X - B.B 42.675-X FMAS CRAS - FTE"29"		0			14.875,00		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8260	01/12/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	59,00		59,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0			59,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8261	04/12/2017	129/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	176.305,00		176.305,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			176.305,00		
FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 E CONTRATO Nº 118/2014, CONFORME 4° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 118/2014, REFRENTE A NOTA FISCAL N° 1398838, PERTENCENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.								
8262	04/12/2017	129/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	10.670,80	693,60	9.977,20
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			9.977,20		
FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 E CONTRATO Nº 118/2014, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, NOTA FISCAL N° 1398843.								
8263	04/12/2017	129/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	6.170,68	401,09	5.769,59
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			5.769,59		
FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 E CONTRATO Nº 118/2014, REFERENTE A TAXAS DO MÊS DE OUTUBRO/2017, NOTA FISCAL N° 1398839.								
8264	04/12/2017	129/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	4.625,00		4.625,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			4.625,00		
FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 E CONTRATO Nº 118/2014, CONFORME 4° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 118/2014, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 1398840, PERTENCENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.								
8265	04/12/2017	129/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	161,88	10,52	151,36
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			151,36		
FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 E CONTRATO Nº 118/2014, REFERENTE A TAXAS DO MÊS DE OUTUBRO/2017, NOTA FISCAL N° 1398841.								
8266	04/12/2017	438/2017	33903900000	ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	14492342000180	29.269,04		29.269,04
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			29.269,04		
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS (VALE TRANSPORTE) PARA ATENDIMENTO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA E ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, NOTA FISCAL Nº 782.								
8267	04/12/2017	438/2017	33903900000	ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	14492342000180	8.269,04		8.269,04
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			8.269,04		
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS (VALE TRANSPORTE) PARA ATENDIMENTO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA E ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, NOTA FISCAL N° 625.								
8268	04/12/2017	231/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	13.184,99		13.184,99
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			13.184,99		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA FIXA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015 E CONTRATO Nº 143/2015, CONFORME FATURA N° 1600190914982, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.								
8269	04/12/2017	187/2017	33903900000	OI MÓVEL S.A.	05423963000111	9.302,37		9.302,37
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			9.302,37		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA MÓVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015, CONTRATO Nº 093/2016 E FATURA Nº 788245374, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/05 A 03/06/2017.								
8270	04/12/2017	187/2017	33903900000	OI MÓVEL S.A.	05423963000111	12.423,43		12.423,43
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0			12.423,43		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA MÓVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015 E CONTRATO Nº 093/2016, CONFORME FATURA N° 811971409, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
8271	04/12/2017	187/2017	33903900000	OI MÓVEL S.A.	05423963000111	2.402,72		2.402,72
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0			2.402,72		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA MÓVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015, CONTRATO Nº 093/2016 E FATURA Nº 796373350, RERENTE AO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2017.								
8272	04/12/2017	187/2017	33903900000	OI MÓVEL S.A.	05423963000111	2.512,98		2.512,98
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0			2.512,98		

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA MÓVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015 E CONTRATO Nº 093/2016, CONFORME FATURA N° 811922274, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

8273	04/12/2017	187/2017	33903900000	OI MÓVEL S.A.	05423963000111	12.812,44		12.812,44
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		12.812,44		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA MÓVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015 E CONTRATO Nº 093/2016, CONFORME FATURA N° 803799765, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.

8274	04/12/2017	187/2017	33903900000	OI MÓVEL S.A.	05423963000111	2.454,55		2.454,55
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.454,55		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA MÓVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015, CONTRATO Nº 093/2016 E FATURA Nº 788224866, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/05 A 03/06/2017.

8275	04/12/2017	187/2017	33903900000	OI MÓVEL S.A.	05423963000111	11.390,11		11.390,11
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		11.390,11		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA MÓVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015 E CONTRATO Nº 093/2016, CONFORME FATURA N° 796364155, REFERENTE AO MÊS DE JULHO.

8276	04/12/2017	187/2017	33903900000	OI MÓVEL S.A.	05423963000111	2.583,71		2.583,71
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		2.583,71		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA MÓVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015 E CONTRATO Nº 093/2016, CONFORME FATURA N° 803793689, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.

8277	04/12/2017	203/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	192,26		192,26
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		192,26		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEFONIA FIXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015, CONTRATO Nº 143/2015 E FATURA Nº1600191345416, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

8278	04/12/2017	203/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	192,26		192,26
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		192,26		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEFONIA FIXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015, CONTRATO Nº 143/2015 E FATURA Nº 1600191036457, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

8279	04/12/2017	203/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	192,26		192,26
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		192,26		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEFONIA FIXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015, CONTRATO Nº 143/2015 E FATURA Nº1600190796033, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.

8280	04/12/2017	203/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	65,84		65,84
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		65,84		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEFONIA FIXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015, CONTRATO Nº 143/2015 E FATURA Nº 1600191422615, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

8281	04/12/2017	203/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	2.260,85		2.260,85
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		2.260,85		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEFONIA FIXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015, CONTRATO Nº 143/2015 E FATURA Nº 1600190360090, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.

8282	04/12/2017	203/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	2.272,20		2.272,20
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		2.272,20		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEFONIA FIXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015, CORRESPONDENTE AO 1° TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N° 143/2015 E CONTRATO Nº 143/2015, FATURA 1600189797557, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

8283	04/12/2017	203/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	5.166,49		5.166,49
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		5.166,49		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEFONIA FIXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015, CONTRATO Nº 143/2015 E FATURA Nº 1600189797556, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.

8284	04/12/2017	203/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	2.272,20		2.272,20
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		2.272,20		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEFONIA FIXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015, CONTRATO Nº 143/2015 E FATURA Nº 1600189232141, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.

8285	04/12/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.557,00		1.557,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.557,00		

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

8286	04/12/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	18,80		18,80
	65.722-0 - BB - 65.722-0 - C/C - ILHEUS BL PSEAC FNAS			0		18,80		

DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 65.722-0, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

8287	04/12/2017	948/2017	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	22.622,72		22.622,72
	65.722-0 - BB - 65.722-0 - C/C - ILHEUS BL PSEAC FNAS			0		22.622,72		

AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS ABRIGAMENTOS: RENASCER, LAR FEMININO, LAR MASCULINO E INSTITUCIONAL, PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 3184.

8288	04/12/2017	844/2017	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	35.089,15		35.089,15

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	65.722-0 - BB - 65.722-0 - C/C - ILHEUS BL PSEAC FNAS		0			35.089,15		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABRIGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 3180.								
8289	04/12/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.670,29		2.670,29
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0			2.670,29		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8290	04/12/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	4.396,88		4.396,88
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			4.396,88		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8291	04/12/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,00		9,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"		0			9,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8292	04/12/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	59,00		59,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			59,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8293	04/12/2017	1148/2017	33903900000	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	13195920000154	6.437,42		6.437,42
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"		0			6.437,42		
PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DAS MOTOS DE PLACAS:PJP 0478, NZK 5792, NZK 5059, JRL 7523, JRD 1693, PJP 8430, PJP 8099, PJP 7079, PJP 6030, PJP 3027, PJP 4440, PJP 0442, PJP 0022, PJP 4267, NYN 9860, PERTENCENTES A FROTA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ILHEUS, FORFORME COMPROVANTE EM ANEXO.								
8297	05/12/2017	641/2017	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	29.738,77	594,78	29.143,99
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			29.143,99		
LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL Nº 61, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.								
8298	05/12/2017	509/2017	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	40.825,08	816,50	40.008,58
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			40.008,58		
LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DA GESTÃO DAS AÇÕES REGIONAIS, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 71, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.								
8299	05/12/2017	507/2017	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	63.024,69	1.403,40	61.621,29
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			61.621,29		
LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS AOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS NA MANUTENÇÃO E AUXÍLIO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL Nº 47, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.								
8300	05/12/2017	125/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	471.350,00		471.350,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			471.350,00		
FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 E CONTRATO Nº 118/2014, CONFORME 4° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 118/2014, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 1398836, PERTENCENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.								
8301	05/12/2017	869/2017	33903000000	VILLAS COMERCIAL EIRELI - ME	21786858000101	14.133,42		14.133,42
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			14.133,42		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 872.								
8302	05/12/2017	206/2017	33903900000	A. S. OLIVEIRA EIRELLI - ME	12447540000105	25.800,00		25.800,00
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"		5674			25.800,00		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL E QUILOMETRAGEM LIVRE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LOTE I DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DE VALOR AO PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 047/2015, REFERENTE AO PERIODO DE 05/10/2017 A 02/11/2017, NOTA FISCAL N° 401.								
8303	05/12/2017	328/2017	33903600000	ALTAMIRANDO DE MATOS LIMA	01730398553	6.500,00	918,14	5.581,86
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			5.581,86		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ITABUNA, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 029/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
8304	05/12/2017	322/2017	33903900000	LEGIÃO FEMININA DE REGENERAÇÃO SUL BAHIANA	13724711000150	3.844,00		3.844,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			3.844,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À AVENIDA UBERLÂNDIA, S/Nº, BAIRRO DO MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ODETE SALMA MEDAUAR, CONFORME CONTRATO Nº 022/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
8305	05/12/2017	333/2017	33903900000	INSTITUTO EMÍLIA DE BRITO CORREIA	34432989000124	2.552,00		2.552,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			2.552,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA AZUL, Nº 135, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE EMÍLIA DE BRITO, CONFORME CONTRATO Nº 031/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
8306	05/12/2017	315/2017	33903900000	ASSOCIAÇÃO ILHEENSE DE ASSISTENCIA A MENORES	14173587000145	3.844,00		3.844,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.844,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA ILHÉUS/ITABUNA, KM 11, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA CASA DOM BOSCO, EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I, CONFORME CONTRATO Nº 015/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
8307	05/12/2017	189/2017	33903600000	SIMONE ALVES DOS SANTOS	02595558510	1.100,00		1.100,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.100,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS FLORES. S/Nº, NO DISTRITO DE BANCO DO PEDRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, CONFORME CONTRATO Nº 126-A, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
8308	05/12/2017	337/2017	33903600000	MARISTELA SANTOS RODRIGUES	55910777572	751,00		751,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		751,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SULAMERICA, DISTRITO DE BANCO DO PEDRO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, CONFORME CONTRATO Nº 038/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
8309	05/12/2017	584/2017	33903600000	VALDENICE CARVALHO DE JESUS MENEZES	11422050530	1.500,00		1.500,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.500,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO ÁGUA DOS MILAGRES, LOTE 06, QUADRA.E, RUA D, Nº 18, BAIRRO OLIVENÇA, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA DE OLIVENÇA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.								
8310	05/12/2017	317/2017	33903600000	CATARINA D' EL REI FERREIRA	65220684515	3.500,00	170,20	3.329,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.329,80		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALGADO FILHO, CASTELO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA ALUNOS DA EDUÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA NUCLEADA DE CASTELO NOVO, CONFORME CONTRATO Nº 018/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
8311	05/12/2017	584/2017	33903600000	VALDENICE CARVALHO DE JESUS MENEZES	11422050530	1.500,00		1.500,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.500,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO ÁGUA DOS MILAGRES, LOTE 06, QUADRA.E, RUA D, Nº 18, BAIRRO OLIVENÇA, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA DE OLIVENÇA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.								
8312	05/12/2017	314/2017	33903600000	CATARINA D' EL REI FERREIRA	65220684515	736,00		736,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		736,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALGADO FILHO, DISTRITO DE CASTELO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA ESCOLA NUCLEADA DE CASTELO NOVO, CONFORME CONTRATO Nº 014/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
8313	05/12/2017	184/2017	33903900000	SOLAR AMBIENTAL E MONTADORA LTDA. ME	14629257000111	200.000,00		200.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		200.000,00		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS E LIMPEZA DE PRAIAS, CONFORME 5º ADITIVO DE VALOR AO 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 026/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 215, REFERENTE AO PERÍODO DE 08 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2017.								
8314	05/12/2017	339/2017	33903600000	MARCOS JOSÉ PIRES MOREIRA	95483870506	2.500,00	44,70	2.455,30
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.455,30		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA PRINCIPAL, QUADRA 02, LOTE 52, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
8315	05/12/2017	334/2017	33903600000	ANA MARGARIDA ASSUNCAO AMADO	07312652549	2.085,00	13,58	2.071,42
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.071,42		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA LÍRIO, Nº 525, BAIRRO NELSON COSTA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE SOLIDARIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 033/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
8316	05/12/2017	974/2017	33903600000	SOLANGE DE OLIVEIRA SANTOS	16328248504	2.000,00		2.000,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.000,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ALMERINDO SARMENTO, Nº 192, BAIRRO OLIVENÇA, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA ALUNOS DA ESCOLA INDÍGENA TUPINAMBÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
8317	05/12/2017	1154/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	60,00		60,00
	2-2 - C.E.F 2-2 PM ILHEUS - FTE"00"			0		60,00		
TAXA BANCÁRIA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇAO DA DATA DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0213144-29/2006, REFERENTE AOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA REVITALIZAÇÃO DA ORLA SUL.								
8318	05/12/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.269,00		1.269,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.269,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8319	05/12/2017	74/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	18,80		18,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		18,80		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 44.962-8 - EDUCAÇÃO 25%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8320	05/12/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,00		9,00

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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		9,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8321	05/12/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	642,41		642,41
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		642,41		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8322	05/12/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		9,40		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 50.547-1, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8323	05/12/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	209.667,92		209.667,92
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		209.667,92		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8324	05/12/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	182.930,47		182.930,47
	23.966-6 - B.B 23.966-6 CIDE - FTE"16"			0		182.930,47		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8325	05/12/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.074,10		1.074,10
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.074,10		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8326	05/12/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	24,29		24,29
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		24,29		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8327	05/12/2017	776/2017	33903000000	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	08240096000177	14.133,00		14.133,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			120501		14.133,00		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2609.								
8328	06/12/2017	332/2017	33903600000	MARIÁ BAHIA	06114180534	631,00		631,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851827		631,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA PARAÍSO, Nº 132, DISTRITO DE BANCO CENTRAL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DE PROFESSORES, CONFORME CONTRATO Nº 030/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
8329	06/12/2017	316/2017	33903600000	JÚLIO RODOLFO VIEIRA FILHO	13372076591	1.582,00		1.582,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.582,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ITACANOEIRA, JARDIM SAVÓIA, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA MARIANE ECKES, CONFORME CONTRATO Nº 017/2017., REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
8330	06/12/2017	585/2017	33903600000	NOEMIA ALVES DOS SANTOS	43702333568	900,00		900,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		900,00		
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS/ITACARÉ, KM21, VILA DE MAMOAN- SÍTIO CANTO DOS PÁSSAROS, DISTRITO DE ARITAGUÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
8331	06/12/2017	446/2017	33903600000	MARIA JOSÉ CARVALHO LEITÃO	38417340572	315,00		315,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		315,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL LOCAL E DEPÓSITO DE MATERIAL DIDÁTICO E LIMPEZA DA ESCOLA NUCLEADA DE INEMA, LOCALIZADO NA AV. GETÚLIO VARGAS, S/N, DISTRITO DE INEMA, ILHÉUS/BA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
8332	06/12/2017	318/2017	33903600000	ERALDO DOMICIANO DOS SANTOS	23863544587	990,00		990,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		990,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PONTA DA TULHA, DISTRITO DE ARITAGUÁ, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NUCLEADA DE ARITAGUÁ II, CONFORME CONTRATO Nº 019/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
8333	06/12/2017	305/2017	33903600000	DAMIANA CLÍMACO DOS SANTOS	92894640544	284,00		284,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		284,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA NOVA, S/Nº, DISTRITO DE BANCO CENTRAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO CENTRAL, CONFORME CONTRATO Nº 009/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
8334	06/12/2017	187/2017	33903900000	OI MÓVEL S.A.	05423963000111	278,70		278,70
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		278,70		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA MÓVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015, CONTRATO Nº 093/2016 E FATURA Nº 780464259, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/04 A 03/05/2017.								
8335	06/12/2017	187/2017	33903900000	OI MÓVEL S.A.	05423963000111	512,60		512,60
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		512,60		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA MÓVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015, CONTRATO Nº 093/2016 E FATURA N° 772636049, REFERENTE AO PERIODO DE 03/03 A 03/04/2017.								

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
8336	06/12/2017	187/2017	33903900000	OI MÓVEL S.A.	05423963000111	633,30		633,30
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		633,30		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA MÓVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015, CONTRATO Nº 093/2016 E FATURA N°772648960, REFERENTE AO PERIODO DE 03/03 A 03/04/2017.								
8337	06/12/2017	187/2017	33903900000	OI MÓVEL S.A.	05423963000111	99,80		99,80
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		99,80		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA MÓVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015, CONTRATO Nº 093/2016 E FATURA Nº 764693526, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/02 A 03/03/2017.								
8338	06/12/2017	660/2017	33903600000	AURELINO SOUZA SANTOS	29643813568	2.500,00	44,70	2.455,30
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.455,30		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA AÇAÍ, Nº 32, BAIRRO SÃO FRANCISCO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DOM EDUARDO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
8339	06/12/2017	336/2017	33903600000	MAURICÍ ALAÍDE HOOG CHAUÍ	51825619549	4.000,00	263,87	3.736,13
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.736,13		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA SOARES LOPES, Nº 840, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 032/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
8340	06/12/2017	325/2017	33903600000	MAURICÍ ALAÍDE HOOG CHAUÍ	51825619549	5.000,00	505,64	4.494,36
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		4.494,36		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA VISCONDE DE MAUÁ, Nº 49, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 027/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
8341	06/12/2017	319/2017	33903600000	MARIA NATÁLIA ALVES NOGUEIRA	27778991500	12.207,00	2.487,57	9.719,43
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		9.719,43		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA ILHÉUS/ITABUNA, KM 06, BANCO DA VITÓRIA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BANCO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO Nº 020/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
8342	06/12/2017	624/2017	33903600000	THALES DOS SANTOS MARTINS ROCHA	97959480591	3.000,00	95,50	2.904,50
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.904,50		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS, Nº 489, BAIRRO BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRIE- CENTRO DE REFERÊNCIA À INCLUSÃO ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
8343	06/12/2017	335/2017	33903600000	PRUDENCE SECCHIN DE SOUSA VAZ SAMPAIO RIBEIRO	88948897500	3.519,00	173,05	3.345,95
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.345,95		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA ITABUNA, Nº 551, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME CONTRATO Nº 039/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
8344	06/12/2017	48/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	37.400,30		37.400,30
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		37.400,30		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.								
8345	06/12/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2.808,00		2.808,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.808,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8346	06/12/2017	74/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	75,20		75,20
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		75,20		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 44.962-8 - EDUCAÇÃO 25%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8347	06/12/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	27,00		27,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		27,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8348	06/12/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.345,60		1.345,60
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.345,60		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8349	06/12/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	0,49		0,49
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		0,49		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8350	07/12/2017	1051/2017	33903000000	SERAFERTIL COM. VAREJ. DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA-EPP	73589491000121	26.972,50		26.972,50
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		26.972,50		
AQUISIÇÃO DE EPI'S-EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME N.F. 11010 DE 26.10.2017.								
8351	07/12/2017	133/2017	33903900000	PORTELA AMBIENTAL RESÍDUOS LTDA - ME	11098072000130	11.700,00	234,00	11.466,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		11.466,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS NOS DISTRITOS DE INEMA, PIMENTEIRA E BANCO CENTRAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 018/2015 E NOTA FISCAL N°1079, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.								

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef63324b5064

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
8352	07/12/2017	1112/2017	33903900000	REZZOLVE CONSTRUCOES EIRELLI	18098346000130	232.558,25	15.116,28	217.441,97
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			217.441,97		
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DAS UNIDADES ESCOLARES: ESCOLA M. ANTÔNIO SERGIO CARNEIRO, ESCOLA M. ODETE SALMA MEDAUAR, E. M. AGUAS DE OLIVENÇA, E.M. SEMENTE DA ESPERANÇA, E.M. BARÃO DE MACAUBAS, E.M. CAIC - CARCY RIBEIRO, E.M. PINÓQUIO, E.M. PUNÓQUI - ANEXO, E.M. PEQUENO PRINCIPE, SITUADAS NESTE MUNICÍPÍO, CONFORME TERMOS DO CONTRATO, MEDIÇÕES E N.F. Nº 20171 DE 20/11/2017, E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
8353	07/12/2017	100/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	37.977,33		37.977,33
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"		0			37.977,33		
RETENÇÃO EFETUADA NA 2ª PARCELA COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8354	07/12/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2.700,00		2.700,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			2.700,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8355	07/12/2017	74/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	18,80		18,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			18,80		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 44.962-8 - EDUCAÇÃO 25%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8356	07/12/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			9,40		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 50.547-1, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8357	07/12/2017	76/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	569.660,28		569.660,28
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"		0			569.660,28		
DEPÓSITO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS (DJO), RETIDO NA COTA 2ª PARCELA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8358	07/12/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.648,29		1.648,29
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0			1.648,29		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8359	07/12/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3,66		3,66
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			3,66		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8360	08/12/2017	1112/2017	33903900000	REZZOLVE CONSTRUCOES EIRELLI	18098346000130	542.635,94	43.410,87	499.225,07
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			499.225,07		
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DAS UNIDADES ESCOLARES: ESCOLA M. ANTÔNIO SERGIO CARNEIRO, ESCOLA M. ODETE SALMA MEDAUAR, E. M. AGUAS DE OLIVENÇA, E.M. SEMENTE DA ESPERANÇA, E.M. BARÃO DE MACAUBAS, E.M. CAIC - CARCY RIBEIRO, E.M. PINÓQUIO, E.M. PUNÓQUI - ANEXO, E.M. PEQUENO PRINCIPE, SITUADAS NESTE MUNICÍPÍO, CONFORME TERMOS DO CONTRATO, MEDIÇÕES E N.F. Nº 102 DE 22/11/2017, E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
8361	08/12/2017	212/2017	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	128.216,00		128.216,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			128.216,00		
RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2017, CONTRATO Nº 006/2017 E PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 NOTA FISCAL N° 56556.								
8362	08/12/2017	212/2017	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	139.376,00		139.376,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			139.376,00		
RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2017, CONTRATO Nº 006/2017 E PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017 NOTA FISCAL N° 57283.								
8363	08/12/2017	212/2017	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	153.016,00		153.016,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			153.016,00		
RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2017, CONTRATO Nº 006/2017, PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO E NOTA FISCAL Nº 58180, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8364	08/12/2017	45/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.747,95		2.747,95
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"		0			2.747,95		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8365	08/12/2017	99/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	15,69		15,69
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"		0			15,69		
DESPESA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA 2ª PARCELA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8366	08/12/2017	76/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	515.622,89		515.622,89

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		515.622,89		
DEPÓSITO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS (DJO), RETIDO NA COTA 3ª PARCELA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8367	08/12/2017	100/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	34.374,83		34.374,83
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		34.374,83		
RETENÇÃO EFETUADA NA 3ª PARCELA COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8368	08/12/2017	826/2017	31909400000	EDUARDO SANTOS FERNANDES	15892000559	2.325,00		2.325,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			852654		2.325,00		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 04/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 10/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, PARCELA 3/4.								
8369	08/12/2017	940/2017	31909400000	LUCIANIA PEREIRA DOS SANTOS	67757561515	2.000,00	128,09	1.871,91
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851828		1.871,91		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE A 09/12 AVOS DO 13º SALÁRIO E FGTS CORRESPONDENTE A 12 MESES, PARCELA 1/2.								
8370	08/12/2017	84/2017	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	283.921,55		283.921,55
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		283.921,55		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSS, RFV-PREV-PARC60, RETIDO NA COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNCÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8371	08/12/2017	45/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	39.595,81		39.595,81
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		39.595,81		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8372	08/12/2017	324/2017	33903600000	JOSÉ FRANCISCO DA HORA E PAZ	16392035591	2.000,00		2.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.000,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA SÃO FRANCISCO, Nº 49, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS/PAIF, CONFORME CONTRATO Nº 025/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
8373	08/12/2017	719/2017	31909400000	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA	38043920591	3.737,60	537,57	3.200,03
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			850482		3.200,03		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR IDADE, REFERENTE A 01/12 AVOS 13º SALÁRIO, 01 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS, 05/12 AVOS FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SÔBRE FÉRIAS.								
8374	08/12/2017	323/2017	33903600000	SILVANA MARIA ALMEIDA SANTOS GALVÃO	36459747504	2.029,80		2.029,80
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.029,80		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À AVENIDA SALOMÃO DA SILVEIRA, Nº 174-A, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAM-CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO À MULHER E CONSELHO DA MULHER, CONFORME CONTRATO Nº 023/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
8375	08/12/2017	533/2017	33903900000	IMPERIVM GESTÃO PÚBLICA E CONSULTORIA LTDA-ME	03055987000130	8.000,00	400,00	7.600,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		7.600,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE 2017 NO SIGA- SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, JUNTO AO TCM-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1049, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
8376	08/12/2017	125/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	16.497,25	1.072,32	15.424,93
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		15.424,93		
FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 E CONTRATO Nº 118/2014, REFERENTE A TAXAS DO MÊS DE OUTUBRO/2017, NOTA FISCAL N° 1398837.								
8377	08/12/2017	477/2017	33903600000	NILZA MARIA DA COSTA LIMA	00088438562	3.581,13		3.581,13
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.581,13		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA "15", Nº 181, LOTEAMENTO JARDIM PONTAL, BAIRRO:PONTAL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA LAR MASCULINA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
8378	08/12/2017	292/2017	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	79.471,12		79.471,12
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		79.471,12		
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 1° TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO AO CONVÊNIO Nº 025/2015, CORRESPONDENTE AO RECIBO N° 1020, REFERENTE AO MÊS 11/2017.								
8379	08/12/2017	980/2017	33903000000	FRIEDMAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	17403450000128	5.698,00		5.698,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		5.698,00		
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 268.								
8380	08/12/2017	131/2017	33903900000	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA - EPP	07051313000118	5.000,00	225,00	4.775,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		4.775,00		
LICENCIAMENTO DO USO DE SOFTWARES NA PLATAFORMA WEB, CUSTOMIZAÇÃO DE LAYOUT, MIGRAÇÃO DE DADOS E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2015 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 173/2015 E NOTA FISCAL N° 1007082, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.								
	08/12/2017	467/2017	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	11.116,67		11.116,67

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
8381	**ORÇAMENTÁRIO**							
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		11.116,67		
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME FATURA Nº 177870.								
8382	08/12/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	161.862,03		161.862,03
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		161.862,03		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8383	08/12/2017	155/2017	33903900000	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	00703157000183	2.459,00		2.459,00
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			48955		2.459,00		
CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2017.								
8384	08/12/2017	649/2017	33903600000	ESP LUZIA O DA SILVA-ALBENZIO OLIVEIRA DA SILVA	02515342515	3.000,00		3.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.000,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA ANTÔNIO VIANA, Nº 149, BAIRRO CIDADE NOVA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
8385	08/12/2017	327/2017	33903600000	VALDELENITA DE FIGUEIREDO ESPINHEIRA ALMEIDA	34003410530	1.550,00		1.550,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.550,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA LUIZ GAMA, Nº 99, BAIXA FRIA, PARA FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS CMDCA E CMAS, CONFORME CONTRATO Nº 024/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
8386	08/12/2017	176/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	75,41	4,90	70,51
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		70,51		
TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2013 E 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013, CONFORME NOTA FISCAL N° 1403839, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 31/10/2017.								
8387	08/12/2017	135/2017	33903900000	E&L Produções de Software	39781752000172	9.800,00	186,20	9.613,80
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		9.613,80		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES Á CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO MENSAL, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, DE SISTEMA DE GESTÃO PARA SECRETARIA DA FAZENDA - ÁREA TRIBUTÁRIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 056/2014 E NOTA FISCAL Nº 72204, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
8388	08/12/2017	135/2017	33903900000	E&L Produções de Software	39781752000172	29.500,00	560,50	28.939,50
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		28.939,50		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES Á CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO MENSAL, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, DE SISTEMA DE GESTÃO PARA SECRETARIA DA FAZENDA - ÁREA TRIBUTÁRIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 056/2014 E NOTA FISCAL Nº 72205, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
8389	08/12/2017	136/2017	33903900000	E&L Produções de Software	39781752000172	25.050,00	475,95	24.574,05
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		24.574,05		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES Á CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO MENSAL, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, DE SISTEMA DE GESTÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 056/2014 E NOTA FISCAL Nº 72203, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
8390	08/12/2017	126/2017	33903600000	JORGE SOMERLATE TOMICH	01051270600	2.981,30		2.981,30
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.981,30		
LOCAÇÃO DE ILMÓVEL SITUADO NA RUA ROTARY, Nº 281, BAIRRO CIDADE NOVA PARA USO EXCLUSIVO DA CASA LAR FEMININA, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 110/2015, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2017.								
8391	08/12/2017	126/2017	33903600000	JORGE SOMERLATE TOMICH	01051270600	3.090,00		3.090,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.090,00		
LOCAÇÃO DE ILMÓVEL SITUADO NA RUA ROTARY, Nº 281, BAIRRO CIDADE NOVA PARA USO EXCLUSIVO DA CASA LAR FEMININA, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 110/2015, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
8392	08/12/2017	659/2017	33903900000	J.J.S.SILVA ME	21784056000154	756,03	21,09	734,94
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		734,94		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA (DOE) E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) E DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA PUBLICAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, CONFORME NOTA FISCAL N° 358, REFERENTE AS EDIÇÕES DOS DIAS 13 E 18/10/2017.								
8393	08/12/2017	659/2017	33903900000	J.J.S.SILVA ME	21784056000154	297,83		297,83
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		297,83		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA (DOE) E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) E DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA PUBLICAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, CONFORME A NOTA FISCAL 344.								
8394	08/12/2017	659/2017	33903900000	J.J.S.SILVA ME	21784056000154	320,74		320,74
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		320,74		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA (DOE) E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) E DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA PUBLICAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, CONFORME A NOTA FISCAL 343.								
8395	08/12/2017	659/2017	33903900000	J.J.S.SILVA ME	21784056000154	343,65		343,65
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		343,65		

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA (DOE) E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) E DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA PUBLICAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, CONFORME NOTA FISCAL 342.

8396	08/12/2017	340/2017	33903900000	ELEILTON DA HORA SANTOS - EPP	03118388000118	10.000,00	350,00	9.650,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		9.650,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL DE ACORDO COM AS NORMAS E PRINCÍPIOS CONTÁBEIS VIGENTES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2017, CONTRATO Nº 002/2017 E NOTA FISCAL Nº 7826, REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
8397	08/12/2017	340/2017	33903900000	ELEILTON DA HORA SANTOS - EPP	03118388000118	10.000,00	350,00	9.650,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		9.650,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL DE ACORDO COM AS NORMAS E PRINCÍPIOS CONTÁBEIS VIGENTES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2017,CONTRATO Nº 002/2017 E NOTA FISCAL N° 7691, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.								
8398	08/12/2017	144/2017	33903900000	EMPRESA BRASILEIRA DE CLIPPING LTDA ME	16937325000135	5.950,00		5.950,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		5.950,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DE NOTICIÁRIOS DE EMISSORAS DE RÁDIO E TV, COM MONITORAMENTO E GRAVAÇÃO DE PROGRAMAS JORNALISTÍCOS DAS EMPRESAS DE TV, DE ÁREA DE INFLUÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, SEMPRE QUE ESTES FAÇAM REFERÊNCIA À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL OU ASSUNTOS QUE SEJAM DO INTERESSE DA MESMA, COM FORNECIMENTO DE RELATÓRIOS DIÁRIOS VIA INTERNET, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016 E CONTRATO Nº 091/2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 971.								
8399	08/12/2017	144/2017	33903900000	EMPRESA BRASILEIRA DE CLIPPING LTDA ME	16937325000135	5.950,00		5.950,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		5.950,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DE NOTICIÁRIOS DE EMISSORAS DE RÁDIO E TV, COM MONITORAMENTO E GRAVAÇÃO DE PROGRAMAS JORNALISTÍCOS DAS EMPRESAS DE TV, DE ÁREA DE INFLUÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, SEMPRE QUE ESTES FAÇAM REFERÊNCIA À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL OU ASSUNTOS QUE SEJAM DO INTERESSE DA MESMA, COM FORNECIMENTO DE RELATÓRIOS DIÁRIOS VIA INTERNET, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016, CONTRATO Nº 091/2016 E NOTA FISCAL Nº 946, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
8400	08/12/2017	504/2017	33903600000	GEORGET LINS DE OLIVEIRA	54837707572	2.026,10		2.026,10
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.026,10		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA BAHIA, Nº 44, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS NORTE, SUL, LESTE E OESTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
8401	08/12/2017	504/2017	33903600000	GEORGET LINS DE OLIVEIRA	54837707572	2.036,00		2.036,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.036,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA BAHIA, Nº 44, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS NORTE, SUL, LESTE E OESTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
8402	08/12/2017	507/2017	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	63.024,66	1.403,40	61.621,26
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		61.621,26		
LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS AOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS NA MANUTENÇÃO E AUXÍLIO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS, 01, 02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 E 28 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME N.F. Nº 63 DE 11/10/2017 E DEMIAS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
8403	08/12/2017	852/2017	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	82.240,00	1.644,80	80.595,20
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		80.595,20		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS Á EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES REGIONAIS, CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL N° 73, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.								
8404	08/12/2017	858/2017	33903000000	RESTAURANTE CASA BRANCA LTDA	23265898000125	17.520,00		17.520,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		17.520,00		
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2017.								
8405	08/12/2017	858/2017	33903000000	RESTAURANTE CASA BRANCA LTDA	23265898000125	14.175,00		14.175,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		14.175,00		
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERÍODO DE 19 A 31 DE AGOSTO DE 2017.								
8406	08/12/2017	845/2017	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	705,96		705,96
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		705,96		
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOTA FISCAL Nº 3210.								
8407	08/12/2017	993/2017	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	1.058,00		1.058,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.058,00		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NOTA FISCAL Nº 3227.								
8408	08/12/2017	338/2017	33903600000	ROBERTO WILDBERGER DE ALMEIDA FILHO	02684157570	1.000,00		1.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.000,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA UBERLÂNDIA, Nº 555, 1º ANDAR, MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS PAIF, CONFORME CONTRATO Nº 036/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
8409	08/12/2017	870/2017	33903000000	VILLAS COMERCIAL EIRELI - ME	21786858000101	7.633,26		7.633,26

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		7.633,26		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 873.								
8410	08/12/2017	82/2017	46907100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	107.298,36		107.298,36
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		107.298,36		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O FGTS DO FUNCIONALISMO DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO QUE TRATA A LEI Nº 8.036/1990, PLANO 2016.003155 E RCC 765/2014, DO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 07/2014 A 03/2016, REFERENTE A PARCELA Nº 20/60.								
8411	08/12/2017	360/2017	31901300000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	89.082,73		89.082,73
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		89.082,73		
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8412	08/12/2017	82/2017	46907100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	162.545,92		162.545,92
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		162.545,92		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O FGTS DO FUNCIONALISMO DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO QUE TRATA A LEI Nº 8.036/1990, PLANO 2016.003155 E RCC 765/2014, DO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 07/2014 A 03/2016, REFERENTE A PARCELA Nº 19/60.								
8413	08/12/2017	166/2017	31901300000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	113.726,81		113.726,81
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		113.726,81		
RECOLHIMENTO DO FGTS DO FUNCIONALISMO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8414	08/12/2017	1174/2017	32902200000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	505,00		505,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		505,00		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE ATRAZO DA DCTF DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME GUIA ANEXA.								
8415	08/12/2017	461/2017	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	101.702,17		101.702,17
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		101.702,17		
CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA - PRT, COM BASE NO INCISO II DO ARTIGO 3NDA MPV 766 DE 05 DE JANEIRO DE 2017, PORTARIA PGFN Nº 152 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2017, REFERENTE DIFERENÇA DOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017.								
8416	08/12/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2.619,00		2.619,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.619,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8417	08/12/2017	74/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		9,40		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 44.962-8 - EDUCAÇÃO 25%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8418	08/12/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	18,00		18,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		18,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8419	08/12/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	65,80		65,80
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		65,80		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 50.547-1, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8420	08/12/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.743,94		1.743,94
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.743,94		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8421	08/12/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	122,00		122,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		122,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8422	08/12/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	584.806,42		584.806,42
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		584.806,42		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8423	08/12/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	60,00		60,00
	2-2 - C.E.F 2-2 PM ILHEUS - FTE"00"			1		60,00		
PAGAMENTOS DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERAÇÃO DA DATA DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0785066/2013 - REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL, CONFORME OF. 122/20176.								
8424	11/12/2017	359/2017	33903900000	NABLOC - NABUCO LOCAÇÃO LTDA	02536820000128	22.858,00		22.858,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		22.858,00		

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ROBERTO SANTOS, Nº 86, BAIRRO ESPERANÇA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

8425	11/12/2017	556/2017	33903600000	JOSE WASHINGTON DA SILVA CRUZ	23238569520	830,00		830,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		830,00		

LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO PEDRO, Nº 59, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.

8426	11/12/2017	556/2017	33903600000	JOSE WASHINGTON DA SILVA CRUZ	23238569520	830,00		830,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		830,00		

LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO PEDRO, Nº 59, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.

8427	11/12/2017	556/2017	33903600000	JOSE WASHINGTON DA SILVA CRUZ	23238569520	830,00		830,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		830,00		

LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO PEDRO, Nº 59, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.

8428	11/12/2017	556/2017	33903600000	JOSE WASHINGTON DA SILVA CRUZ	23238569520	830,00		830,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		830,00		

LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO PEDRO, Nº 59, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.

8429	11/12/2017	556/2017	33903600000	JOSE WASHINGTON DA SILVA CRUZ	23238569520	830,00		830,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		830,00		

LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO PEDRO, Nº 59, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

8430	11/12/2017	556/2017	33903600000	JOSE WASHINGTON DA SILVA CRUZ	23238569520	830,00		830,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		830,00		

LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO PEDRO, Nº 59, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

8431	11/12/2017	653/2017	33903000000	NPZ COMERCIAL LTDA EPP	12555718000123	13.005,00		13.005,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		13.005,00		

AQUISIÇÃO DE EPI' S - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 102.

8432	11/12/2017	96/2017	32902200000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2.370,06		2.370,06
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		2.370,06		

COMISSÃO ADMINISTRATIVA DA DÍVIDA DO CONTRATO Nº 74 DA MEDIDA PROVISÁORIA Nº 2.185, REFERENTE AO MÊS DE

8433	11/12/2017	299/2017	33903900000	TMAIS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	13124239000115	24.480,00	1.591,20	22.888,80
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		22.888,80		

LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA (PALCOS, TOLDOS, STANDS, DEMARCADORES, SANITÁRIOS QUIMICOS, BARRACAS, SOM, ILUMINAÇÃO E MINI TRIO), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2014 E 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 248/2014, NOTA FISCAL Nº 583 REFERENTE AO PERIODO DE 03/01 A 24/03/2017.

8434	11/12/2017	977/2017	33903900000	TMAIS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	13124239000115	4.016,17		4.016,17
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		4.016,17		

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONCEPÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO, EM TEMPO INTEGRAL, PARA ATENDER AOS ESPETÁCULOS, SHOWS E EVENTOS NO TEATRO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME NOTA FISCAL N° 627.

8435	11/12/2017	75/2017	46907100000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	63.054,34		63.054,34
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		63.054,34		

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO Nº 74 DA MEDIDA PROVISÁORIA Nº 2.185, REFERENTE AO MÊS DE

8447	11/12/2017	1167/2017	33903000000	BAMBU GRAMA AGROPECUARIA LTDA	07547685000130	7.520,00		7.520,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		7.520,00		

LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA EM TAPETE PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE ILHEUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NOPROCESSO DE DISPENSA Nº 080/2017.

8453	11/12/2017	723/2017	33903900000	GHIA ENGENHARIA LTDA	07533074000132	250.773,43	23.823,48	226.949,95
	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"			0		226.949,95		

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍCIPIO, ENVOLVENDO A ATUALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO CADASTRO INFORMATIZADO, TELEGESTÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MELHORIA E EXPANSÃO DO PARQUE DE IP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL N° 256, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, 5º MEDIÇÃO.

8454	11/12/2017	640/2017	33909300000	IBAMA-INSTITUTO BRAS DO M AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVÁVEIS	03659166000102	1.876,67		1.876,67
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.876,67		

CORRESPONDE AO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INFRAÇÃO AMBIENTAL LANÇADO PELO IBAMA, EM RAZÃO DE DESCARTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) EM DESACORDO COM AS EXIGÊNCIAAS ESBELECIDAS EM LEI. PARCELAMENTO DE DÍVIDA, Nº DO DÉBITO 290000079528, LEI 8005/90, PROCESSO 02006.006604/2004-77, PARCELA 49/60.

8457	11/12/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	11.601,00		11.601,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		11.601,00		

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8458	11/12/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40
	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"			0		9,40		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.181-0, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8459	11/12/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	56,40		56,40
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		56,40		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 50.547-1, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8460	11/12/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.757,80		1.757,80
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.757,80		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8461	11/12/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1,22		1,22
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1,22		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8462	12/12/2017	106/2017	33903500000	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E SUDOESTE DA BAHIA	13011648000105	2.500,00		2.500,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			47671		2.500,00		
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MATÉRIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8467	12/12/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	50,00		50,00
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		50,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº38.833-5, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8468	12/12/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	50,00		50,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		50,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8471	12/12/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	369,40		369,40
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		369,40		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8474	12/12/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	6.374,65		6.374,65
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			0		6.374,65		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8475	12/12/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	39.504,21		39.504,21
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		39.504,21		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8476	12/12/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		9,40		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 38.834-3, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8477	12/12/2017	74/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	18,80		18,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		18,80		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 44.962-8 - EDUCAÇÃO 25%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8478	12/12/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	45,00		45,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		45,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8479	12/12/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.872,10		1.872,10
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.872,10		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8480	12/12/2017	35/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	6.600,24	896,89	5.703,35
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		5.703,35		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017								
8481	12/12/2017	33/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMB. E URBANISMO	13672597000162	2.187,50	196,87	1.990,63
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.990,63		

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8482	12/12/2017	28/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ., TECN. E ORÇAMENTO	13672597000162	1.575,00	126,00	1.449,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.449,00		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8483	12/12/2017	24/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	3.640,66	614,33	3.026,33
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		3.026,33		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8484	12/12/2017	22/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	4.570,82	1.017,91	3.552,91
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		3.552,91		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-GABINETE, REFERENTE A 2 PARCELA 13 SALARIO.								
8485	12/12/2017	35/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	35.863,24	5.576,32	30.286,92
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		30.286,92		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE 2 PARCELA 13 SALÁRIO.								
8486	12/12/2017	22/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	400.393,56	67.897,48	332.496,08
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		332.496,08		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-GABINETE, REFERENTE A 2 PARCELA 13 SALÁRIO.								
8487	12/12/2017	25/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	4.099,37	655,86	3.443,51
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		3.443,51		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE A 2 PARCELA 13 SALÁRIO.								
8488	12/12/2017	24/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	217.166,61	37.314,59	179.852,02
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		179.852,02		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE A 2 PARCELA 13 SALÁRIO.								
8489	12/12/2017	24/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	1.896.755,88	478.644,99	1.418.110,89
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		1.418.110,89		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE A 2 PARCELA 13 SALÁRIO.								
8490	12/12/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	754.388,23	359.578,75	394.809,48
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		394.809,48		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								
8491	12/12/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	36.083,33	23.236,14	12.847,19
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		12.847,19		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								
8492	12/12/2017	18/2017	31900100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	83.996,15	42.859,26	41.136,89
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		41.136,89		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								
8493	12/12/2017	19/2017	31900300000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	2.926,82		2.926,82
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		2.926,82		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								
8494	12/12/2017	18/2017	31900100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	249.038,24	131.637,23	117.401,01
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		117.401,01		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								
8495	12/12/2017	5/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - BENTO JOSÉ LIMA NETO	13672597000162	4.275,00	638,47	3.636,53
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.636,53		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								
8496	12/12/2017	17/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	459.990,81	304.972,93	155.017,88
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		155.017,88		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								
8497	12/12/2017	29/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	593.602,09	306.541,54	287.060,55
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		287.060,55		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SECSUB, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
8498	12/12/2017	29/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	16.556,66	10.184,38	6.372,28
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		6.372,28		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SECSUB, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								
8499	12/12/2017	9/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - JORGE LUIS JASMINEIRO BRITO CUNHA	13672597000162	4.275,00	638,47	3.636,53
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.636,53		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SECSUB, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								
8500	12/12/2017	29/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	136.875,11	85.624,11	51.251,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		51.251,00		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SECSUB, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								
8501	12/12/2017	31/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	29.564,60	15.240,51	14.324,09
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		14.324,09		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								
8502	12/12/2017	31/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	15.850,00	9.939,54	5.910,46
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		5.910,46		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								
8503	12/12/2017	10/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ROBERTO JOSÉ LOBÃO NACIMENTO FILHO	13672597000162	4.275,00	668,42	3.606,58
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.606,58		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								
8504	12/12/2017	31/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	53.456,74	34.713,59	18.743,15
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		18.743,15		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								
8505	12/12/2017	1/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	13672597000162	6.829,17	1.406,31	5.422,86
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		5.422,86		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								
8506	12/12/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	25.173,75	14.999,05	10.174,70
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		10.174,70		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								
8507	12/12/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	7.075,00	4.183,97	2.891,03
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		2.891,03		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								
8508	12/12/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	11.560,91	5.505,17	6.055,74
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		6.055,74		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								
8509	12/12/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	57.840,81	29.108,29	28.732,52
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		28.732,52		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								
8510	12/12/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	57.667,84	34.953,70	22.714,14
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		22.714,14		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								
8511	12/12/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	4.275,00	668,42	3.606,58
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.606,58		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								
8512	12/12/2017	12/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	152.795,17	96.250,78	56.544,39
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		56.544,39		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								
8513	12/12/2017	20/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	167.064,86	92.879,31	74.185,55
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		74.185,55		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
8514	12/12/2017	20/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	3.750,00	2.212,49	1.537,51
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.537,51		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								
8515	12/12/2017	20/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	237.427,90	133.303,79	104.124,11
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		104.124,11		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								
8516	12/12/2017	15/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	3.211,16	946,10	2.265,06
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		2.265,06		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								
8517	12/12/2017	15/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	33.308,33	22.511,25	10.797,08
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		10.797,08		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								
8518	12/12/2017	15/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	11.851,28	8.146,94	3.704,34
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.704,34		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								
8519	12/12/2017	2/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - JOSE NAZAL PACHECO SOUB	13672597000162	5.100,00	914,34	4.185,66
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4.185,66		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO- GABIN, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								
8520	12/12/2017	13/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	55.877,42	35.910,13	19.967,29
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		19.967,29		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL - PROGER, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								
8521	12/12/2017	13/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	42.058,32	29.189,55	12.868,77
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		12.868,77		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL - PROGER, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								
8522	12/12/2017	13/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	97.575,93	65.484,66	32.091,27
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		32.091,27		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL - PROGER, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								
8523	12/12/2017	40/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	291.202,83	165.109,04	126.093,79
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		126.093,79		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSP E TRÂNSITO - SEINTRA, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								
8524	12/12/2017	40/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	19.058,33	12.582,91	6.475,42
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		6.475,42		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSP E TRÂNSITO - SEINTRA, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								
8525	12/12/2017	40/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	68.075,40	45.975,93	22.099,47
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		22.099,47		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSP E TRÂNSITO - SEINTRA, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								
8526	12/12/2017	30/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	29.371,78	16.478,35	12.893,43
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		12.893,43		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SEDIC, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								
8527	12/12/2017	30/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	9.900,00	6.483,25	3.416,75
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.416,75		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SEDIC, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								
8528	12/12/2017	30/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	4.275,00	608,51	3.666,49
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.666,49		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SEDIC, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								
8529	12/12/2017	30/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	53.282,07	36.347,00	16.935,07
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		16.935,07		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SEDIC, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								
		16/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	1.298,97	401,88	897,09

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
8530	12/12/2017							
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		897,09		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								
8531	12/12/2017	16/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	5.700,00	3.511,35	2.188,65
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		2.188,65		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								
8532	12/12/2017	4/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ALYSSON RAMOS MENDONÇA	13672597000162	4.275,00	668,42	3.606,58
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.606,58		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								
8533	12/12/2017	21/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	2.587,50	1.466,85	1.120,65
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.120,65		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								
8534	12/12/2017	21/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	16.649,44	10.045,30	6.604,14
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		6.604,14		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								
8535	12/12/2017	7/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ALCIDES KRUSCHEWSKY NETO	13672597000162	4.275,00	668,42	3.606,58
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.606,58		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								
8536	12/12/2017	21/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	17.422,48	11.631,65	5.790,83
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		5.790,83		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								
8537	12/12/2017	28/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ., TECN. E ORÇAMENTO	13672597000162	12.299,15	6.168,56	6.130,59
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		6.130,59		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO,TECN. E ORÇAMENTO- SEPLAN, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								
8538	12/12/2017	28/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ., TECN. E ORÇAMENTO	13672597000162	24.946,13	16.568,17	8.377,96
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		8.377,96		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO,TECN. E ORÇAMENTO- SEPLAN, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								
8539	12/12/2017	28/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ., TECN. E ORÇAMENTO	13672597000162	37.296,42	28.148,81	9.147,61
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.147,61		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO,TECN. E ORÇAMENTO- SEPLAN, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								
8540	12/12/2017	33/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMB. E URBANISMO	13672597000162	106.158,70	58.915,12	47.243,58
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		47.243,58		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO- SEMAU, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								
8541	12/12/2017	33/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMB. E URBANISMO	13672597000162	90.986,10	57.284,16	33.701,94
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		33.701,94		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO- SEMAU, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								
8542	12/12/2017	32/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMB. E URBANISMO	13672597000162	14.047,53	7.525,12	6.522,41
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		6.522,41		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								
8543	12/12/2017	32/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	13672597000162	6.525,00	3.841,25	2.683,75
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		2.683,75		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								
8544	12/12/2017	32/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	13672597000162	4.495,72	2.862,48	1.633,24
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.633,24		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								
8545	12/12/2017	35/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	67.180,84	37.187,75	29.993,09
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		29.993,09		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								
8546	12/12/2017	37/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/CONSELHO TUTELAR	13672597000162	40.150,00	24.692,98	15.457,02

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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		15.457,02		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								
8547	12/12/2017	34/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SOANE GALVÃO BARBOSA	13672597000162	4.275,00	668,42	3.606,58
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.606,58		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								
8548	12/12/2017	39/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	18.463,55	10.489,42	7.974,13
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		7.974,13		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								
8549	12/12/2017	39/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	9.100,00	5.652,56	3.447,44
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.447,44		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								
8550	12/12/2017	39/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	18.999,85	12.135,51	6.864,34
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		6.864,34		
FOLHA DE PAGAMENTO De PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC, REFERENTE AO DEZEMBRO/2017.								
8553	13/12/2017	917/2017	33903900000	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16824878000181	18.900,00	283,50	18.616,50
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		18.616,50		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE MARÍTIMO DE CABOTAGEM, PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE ATIVIDADES ESCOLARES, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO 22/10/2017 A 22/11/2017 NOTA FISCAL N° 1171.								
8554	13/12/2017	917/2017	33903900000	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16824878000181	18.900,00	283,50	18.616,50
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		18.616,50		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE MARÍTIMO DE CABOTAGEM, PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE ATIVIDADES ESCOLARES, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/17, CONFORME NOTA FISCAL N° 1104.								
8555	13/12/2017	447/2017	33903900000	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16824878000181	369.451,94	5.541,78	363.910,16
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		363.910,16		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVÉS DE ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VANS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/17, CONFORME NOTA FISCAL N ° 1176.								
8556	13/12/2017	1048/2017	33903000000	COOP.DE DESENV. SUST.DA AGRIC. FAMILIAR DO SUL DA BAHIA-COOFASULBA	06942027000180	2.037,70		2.037,70
	45.215-7 - B.B 45.215-7 MERENDA ESCOLAR - FTE"15"			0		2.037,70		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCALN° 4349.								
8557	13/12/2017	1047/2017	33903000000	COOP.DE DESENV. SUST.DA AGRIC. FAMILIAR DO SUL DA BAHIA-COOFASULBA	06942027000180	11.164,56		11.164,56
	45.215-7 - B.B 45.215-7 MERENDA ESCOLAR - FTE"15"			0		11.164,56		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N°4350.								
8558	13/12/2017	1043/2017	33903000000	COOP.DE DESENV. SUST.DA AGRIC. FAMILIAR DO SUL DA BAHIA-COOFASULBA	06942027000180	18.591,70		18.591,70
	45.215-7 - B.B 45.215-7 MERENDA ESCOLAR - FTE"15"			0		18.591,70		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4351								
8559	13/12/2017	233/2017	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	19.439,44		19.439,44
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		19.439,44		
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 1º TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO AO CONVÊNIO Nº 025/2015, CORRESPONDENTE AO RECIBO Nº 941/2017, REFERENTE AO MÊS 11/2017.								
8560	13/12/2017	184/2017	33903900000	SOLAR AMBIENTAL E MONTADORA LTDA. ME	14629257000111	70.000,00		70.000,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		70.000,00		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS E LIMPEZA DE PRAIAS, CONFORME 5º ADITIVO DE VALOR AO 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 026/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 215, REFERENTE AO PERÍODO DE 08 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2017.								
8570	13/12/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	792,40		792,40
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		792,40		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8571	13/12/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	5.907,72		5.907,72
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		5.907,72		

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

8576	13/12/2017	72/2017	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		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8577	13/12/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	3,00		3,00
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		3,00		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8585	13/12/2017	19/2017	31900300000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	13672597000162	1.020,28		1.020,28
	2-2 - C.E.F 2-2 PM ILHEUS - FTE"00"			0		1.020,28		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8586	13/12/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	4.145,56		4.145,56
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4.145,56		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8587	13/12/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.638,55		2.638,55
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.638,55		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8588	13/12/2017	19/2017	31900300000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	13672597000162	1.020,28		1.020,28
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.020,28		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.								
8589	13/12/2017	19/2017	31900300000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	13672597000162	1.020,28		1.020,28
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.020,28		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
8590	13/12/2017	19/2017	31900300000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	13672597000162	1.020,28		1.020,28
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.020,28		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
8591	13/12/2017	19/2017	31900300000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	13672597000162	2.040,56		2.040,56
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		2.040,56		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
8595	13/12/2017	19/2017	31900300000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	13672597000162	1.874,00		1.874,00
	12.310-2 - B.D 12.310-2 - PREF. MUN. PAGT - FTE"00"			0		1.874,00		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8596	13/12/2017	133/2017	33903900000	PORTELA AMBIENTAL RESÍDUOS LTDA - ME	11098072000130	11.700,00	234,00	11.466,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		11.466,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS NOS DISTRITOS DE INEMA, PIMENTEIRA E BANCO CENTRAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 E PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 018/2015, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/11/2017, NOTA FISCAL N° 1084.								
8610	14/12/2017	805/2017	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	158.259,06		158.259,06
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		158.259,06		
CORRESPONDE AO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVERSOS CONTRATOS DO PASEP; DICIDA PREVIDENCIÁRIA; DIVIDAS TRIBUTÁRIAS ATRAVÉS DO PROGAMA PRT. MEDIDA PROVISÓRIA 766.								
8611	14/12/2017	1051/2017	33903000000	SERAFERTIL COM. VAREJ. DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA-EPP	73589491000121	20.000,00		20.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		20.000,00		
AQUISIÇÃO DE EPI'S-EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME N.F. 11010 DE 26.10.2017.								
8612	14/12/2017	78/2017	33903900000	BANCO BRADESCO S/A-ILHÉUS	60746948302208	27,00		27,00
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			0		27,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 12.300-5, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8613	14/12/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	171,00		171,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		171,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8614	14/12/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	2.572,03		2.572,03
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.572,03		

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8615	14/12/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	2.856,35		2.856,35
	16.180-2 - B.B 16.180-2 PM ILHÉUS ISS - FTE"00"			0		2.856,35		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8616	14/12/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	9.000,00		9.000,00
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		9.000,00		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8617	14/12/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	135,00		135,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		135,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8618	14/12/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.276,62		1.276,62
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.276,62		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8625	14/12/2017	908/2017	44905100000	MA2 CONSTRUÇÕES LTDA	07063840000142	56.472,17	2.484,77	53.987,40
	1.004-4 - 1.004-4 AP PROJ/INFRA-ESTRUT-TURIST ORLA SUL - FTE"24"			1		53.987,40		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA/ARQUITETURA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO TRECHO ORLA SUL NA RODOVIA ILHÉUS/OLIVENÇA, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 380.								
8635	15/12/2017	231/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	35.772,02		35.772,02
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		35.772,02		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA FIXA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015 E CONTRATO Nº 143/2015, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME FATURA 1600188068548 ANEXA.								
8636	15/12/2017	231/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	24.169,96		24.169,96
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		24.169,96		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA FIXA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015 E CONTRATO Nº 143/2015, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME FATURA 1600188657400 ANEXA.								
8637	15/12/2017	231/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	35.772,02		35.772,02
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		35.772,02		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA FIXA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015 E CONTRATO Nº 143/2015, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME FATURA 1600188657399 ANEXA.								
8638	15/12/2017	231/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	35.772,02		35.772,02
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		35.772,02		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA FIXA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015 E CONTRATO Nº 143/2015, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME FATURA 1600189797554 ANEXA.								
8639	15/12/2017	231/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	35.772,02		35.772,02
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		35.772,02		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA FIXA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015 E CONTRATO Nº 143/2015, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME FATURA 1600190360087 ANEXA.								
8640	15/12/2017	231/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	24.169,96		24.169,96
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		24.169,96		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA FIXA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015 E CONTRATO Nº 143/2015, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FATURA 1600190915014 ANEXA.								
8641	15/12/2017	231/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	35.772,02		35.772,02
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		35.772,02		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA FIXA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015 E CONTRATO Nº 143/2015, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME FATURA 1600190915013 ANEXA.								
8642	15/12/2017	231/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	35.772,02		35.772,02
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		35.772,02		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA FIXA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015 E CONTRATO Nº 143/2015, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FATURA 1600191996383 ANEXA.								
8645	15/12/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	72,00		72,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		72,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8646	15/12/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	18,80		18,80
	42.675-X - B.B 42.675-X FMAS CRAS - FTE"29"			0		18,80		
DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 42.675-X, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8648	15/12/2017	74/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	18,80		18,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		18,80		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 44.962-8 - EDUCAÇÃO 25%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064558-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

8649	15/12/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	18,80		18,80
	42.677-6 - B.B 42.677-6 FMAS PROG. SETINELA - FTE"29"			0		18,80		
DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA N° 42.677-6, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8650	15/12/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	18,80		18,80
	45.319-6 - B.B 45.319-6 FMAS- PETI- SALARIO-FTE"29"			0		18,80		
DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.319-6, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8651	15/12/2017	203/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	398,35		398,35
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		398,35		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEFONIA FIXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015 E CONTRATO Nº 143/2015, CONFORME FATURA N° 1600191345356, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.								
8652	15/12/2017	203/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	276,32		276,32
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		276,32		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEFONIA FIXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015 E CONTRATO Nº 143/2015, CONFORME FATURA N° 1600191345498, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.								
8653	15/12/2017	203/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	193,63		193,63
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		193,63		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEFONIA FIXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015 E CONTRATO Nº 143/2015, CONFORME FATURA Nº 1600191345484, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.								
8654	15/12/2017	203/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	193,63		193,63
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		193,63		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEFONIA FIXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015 E CONTRATO Nº 143/2015, CONFORME FATURA Nº 1600190796099, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
8655	15/12/2017	203/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	193,63		193,63
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		193,63		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEFONIA FIXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015 E CONTRATO Nº 143/2015, CONFORME FATURA N° 1600190239347, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.								
8656	15/12/2017	203/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	271,43		271,43
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		271,43		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEFONIA FIXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015 E CONTRATO Nº 143/2015, CONFORME FATURA N° 1600189676046, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
8657	15/12/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.545,40		1.545,40
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.545,40		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8658	15/12/2017	203/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	381,63		381,63
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		381,63		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEFONIA FIXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015 E CONTRATO Nº 143/2015, CONFORME FATURA N° 1600189108685, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
8659	15/12/2017	203/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	192,26		192,26
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		192,26		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEFONIA FIXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015 E CONTRATO Nº 143/2015, CONFORME FATURA N° 1600189108615, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
8660	15/12/2017	187/2017	33903900000	OI MÓVEL S.A.	05423963000111	295,56		295,56
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		295,56		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA MÓVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015, CONTRATO Nº 093/2016 E FATURA Nº 780519541, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/04 A 03/05/2017.								
8661	15/12/2017	203/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	152,58		152,58
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		152,58		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEFONIA FIXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015 E CONTRATO Nº 143/2015,CONFORME A FATURA Nº 1600188532041 MÊS DE ABRIL/17.								
8662	15/12/2017	203/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	250,48		250,48
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		250,48		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEFONIA FIXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015 E CONTRATO Nº 143/2015, CONFORME NOTA FISCAL N° 1600188532031, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.								
8663	15/12/2017	203/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	164,87		164,87
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		164,87		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEFONIA FIXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015 E CONTRATO Nº 143/2015, CONFORME NOTA FISCAL N° 1600187939482, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.								
8664	15/12/2017	203/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	186,74		186,74
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		186,74		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEFONIA FIXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015 E CONTRATO Nº 143/2015, CONFORME FATURA N° 1600187939402, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.								

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
8665	15/12/2017	203/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	336,55		336,55
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		336,55		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEFONIA FIXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015 E CONTRATO Nº 143/2015, CONFORME FATURA Nº1600187939340, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.								
8666	15/12/2017	203/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	307,95		307,95
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		307,95		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEFONIA FIXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015 E CONTRATO Nº 143/2015, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N° 1600187340251.								
8667	15/12/2017	203/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	134,87		134,87
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		134,87		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEFONIA FIXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015 E CONTRATO Nº 143/2015, CONFORME FATURA Nº 1600187340404, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17.								
8668	15/12/2017	203/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	186,74		186,74
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		186,74		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEFONIA FIXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015 E CONTRATO Nº 143/2015, CONFORME FATURA Nº1600187340316, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17.								
8669	15/12/2017	203/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	213,02		213,02
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		213,02		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEFONIA FIXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015 E CONTRATO Nº 143/2015, CONFORME FATURA Nº 1600186723764, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.								
8670	15/12/2017	203/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	5.166,49		5.166,49
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		5.166,49		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEFONIA FIXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015 E CONTRATO Nº 143/2015, CONFOME FATURA Nº 1600188657401, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.								
8671	15/12/2017	203/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	5.166,49		5.166,49
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		5.166,49		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEFONIA FIXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015 E CONTRATO Nº 143/2015, REFERENTE AO 1° TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N° 143/2015, CORRESPONDENTE A FATURA N° 1600189232140, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.								
8672	15/12/2017	203/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	5.166,49		5.166,49
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		5.166,49		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEFONIA FIXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015 E CONTRATO Nº 143/2015, CONFORME FATURA Nº 1600190360089, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.								
8673	15/12/2017	203/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	2.272,20		2.272,20
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.272,20		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEFONIA FIXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015 CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 143/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1600188657402, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.								
8674	15/12/2017	203/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	13.522,67		13.522,67
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		13.522,67		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEFONIA FIXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015 E CONTRATO Nº 143/2015, CONFORME FATURA Nº 1600191463599, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.								
8675	15/12/2017	203/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	111,39		111,39
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		111,39		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEFONIA FIXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015 E CONTRATO Nº 143/2015, CONFORME FATURA N° 1600186723605, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.								
8676	15/12/2017	203/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	102,33		102,33
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		102,33		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEFONIA FIXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015 E CONTRATO Nº 143/2015, CONFORME FATURA N° 1600186723669, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.								
8693	15/12/2017	72/2017	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		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8694	15/12/2017	38/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS	13672597000162	5.761,90	921,76	4.840,14
	42.677-6 - B.B 42.677-6 FMAS PROG. SETINELA - FTE"29"			0		4.840,14		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS, REFERENTE A 2 PARCELA 13 SALÁRIO.								
8695	15/12/2017	36/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(CRAS/PAIF)	13672597000162	18.763,76	2.998,37	15.765,39
	42.675-X - B.B 42.675-X FMAS CRAS - FTE"29"			0		15.765,39		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PISO BÁSICO FIXO (CRAS/PAIF), REFERENTE A 2 PARCELA 13 SALÁRIO.								
8696	15/12/2017	117/2017	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(SCFV)	13672597000162	1.816,66	290,19	1.526,47
	45.319-6 - B.B 45.319-6 FMAS- PETI- SALARIO-FTE"29"			0		1.526,47		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENTE A 2 PARCELA 13 SALÁRIO								

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
8697	18/12/2017	844/2017	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	40.946,76		40.946,76
	65.722-0 - BB - 65.722-0 - C/C - ILHEUS BL PSEAC FNAS			0		40.946,76		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABRIGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 3214.								
8698	18/12/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	108,00		108,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		108,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8701	18/12/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	252,00		252,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		252,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8702	18/12/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40
	65.722-0 - BB - 65.722-0 - C/C - ILHEUS BL PSEAC FNAS			0		9,40		
DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA N° 65.722-0, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8703	18/12/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.640,80		1.640,80
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.640,80		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8704	18/12/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	120,78		120,78
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		120,78		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8706	19/12/2017	111/2017	46907100000	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A	15163587000127	21.039,09		21.039,09
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		21.039,09		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A DESENHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8707	19/12/2017	106/2017	33903500000	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E SUDOESTE DA BAHIA	13011648000105	2.500,00		2.500,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		2.500,00		
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MATÉRIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8708	19/12/2017	79/2017	33903900000	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14305759000197	2.132,00		2.132,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		2.132,00		
CONTRIBUIÇÃO MENSAL 1° PARCELA COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8709	19/12/2017	1149/2017	31909400000	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA	21948208504	4.433,38	653,53	3.779,85
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			852659		3.779,85		
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 06/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 06/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.								
8710	19/12/2017	1112/2017	33903900000	REZZOLVE CONSTRUCOES EIRELLI	18098346000130	533.928,04	42.714,24	491.213,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		491.213,80		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DAS UNIDADES ESCOLARES: ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO SERGIO CARNEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 103, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO.								
8711	19/12/2017	1112/2017	33903900000	REZZOLVE CONSTRUCOES EIRELLI	18098346000130	228.826,31	15.777,58	213.048,73
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		213.048,73		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DAS UNIDADES ESCOLARES: ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO SERGIO CARNEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO.								
8714	19/12/2017	130/2017	33903900000	ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	07051313000118	2.250,00	101,25	2.148,75
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.148,75		
LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SÍTIO ELETRÔNICO-PORTAL DE NOTÍCIAS E SERVIÇOS AO CIDADÃO; CRIAÇÃO DE LAYOUTS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, IMPLANTAÇÃO DE CONTEUDO INICIAL COM MIGRAÇÃO DE DADOS DISPONÍVEIS, IMPLANTAÇÃO EM MODELO HOSTING DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2014 E 3° TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 196/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 1007440, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.								
8715	19/12/2017	665/2017	33903900000	GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A	01466431000100	18.494,34	1.855,17	16.639,17
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		16.639,17		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMA PARA CONTROLE, GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1434, REFERÊNTE AO PERÍODO DE 26/10 A 31/10 DE 2017.								
8716	19/12/2017	665/2017	33903900000	GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A	01466431000100	87.378,36	5.679,60	81.698,76
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		81.698,76		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMA PARA CONTROLE, GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO, REFERENTE AO PERIODO 01/10/2017 A 25/10/2017, NOTA FISCAL N° 1379.								

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

8717	19/12/2017	209/2017	33903900000	LM COMUNICAÇÃO LTDA - ME	03659808000173	43.322,11	1.402,18	41.919,93
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		41.919,93		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM CUMPRIMENTO AOS PRECEITOS LEGAIS, DIVULGAR OS SERVIÇOS E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013 E CONTRATO Nº 024/2014,CONFORME FATURA N° 398.								
8718	19/12/2017	184/2017	33903900000	SOLAR AMBIENTAL E MONTADORA LTDA. ME	14629257000111	105.000,00		105.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		105.000,00		
PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS E LIMPEZA DE PRAIAS, CONFORME 5º ADITIVO DE VALOR AO 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 026/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 215, REFERENTE AO PERÍODO DE 08 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2017.								
8719	19/12/2017	1173/2017	33901400000	JOSÉ NAZAL PACHECO SOUB	07228651553	1.200,00		1.200,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.200,00		
FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ARACAJÚ-SE, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE DEZEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SERGIPE, PARA APRESENTAR A EXPERIÊNCIA DE ILHÉUS NO PROCESSO DE REVISÃO DOS LIMITES MUNICIPAIS, CONFORME PORTARIA Nº 255/2017.								
8720	19/12/2017	771/2017	33901400000	JOSÉ NAZAL PACHECO SOUB	07228651553	600,00		600,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		600,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CASA CIVIL, PARA TRATAR DA DESAPROPRIAÇÃO DA ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO PROJETO MINHA CASA, MINHA VIDA, DENOMIDADO RIO CACHOEIRA E ÁREA DO HOSPITAL COSTA DO CACAU, BEM COMO REUNIÃO NO INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DA BAHIA - INEMA, NA QUAL TRATARÁ DE ASSUNTOS REFERENTES A IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO ASSAI ATACADISTA, CONFORME PORTARIA Nº 139/2017.								
8721	19/12/2017	734/2017	33901400000	JOSÉ NAZAL PACHECO SOUB	07228651553	1.200,00		1.200,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.200,00		
FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE JULHO DE 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA GERAL DO INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DA BAHIA - INEMA E NO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, PARA TRATAR SOBRE A BASE CADASTRAL PARA O CENSO, COM APRESENTAÇÃO DE SOLCITAÇÃO DE MUDANÇAS DE SETORES CENSITÁRIOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, ONDE TRATARÁ SOBRE CONVÊNIO PARA ELABORAÇÃO DA DISCRIMINATÓRIA URBANA DA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME PORTARIA Nº 122/2017.								
8723	19/12/2017	320/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	101.697,04		101.697,04
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		101.697,04		
FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013 E 5º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1403833, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2017.								
8725	19/12/2017	320/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	711,88	46,27	665,61
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		665,61		
FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013 E 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 31/10/2017, NOTA FISCAL N° 1403837.								
8727	19/12/2017	207/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	608,32	39,54	568,78
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		568,78		
TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2013 E 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013, CONFORME NOTA FISCAL N° 1403838, REFERENTE AO PERIODO 02 A 31/10/2017.								
8731	19/12/2017	1193/2017	33904700000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	13100722000160	326,12		326,12
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		326,12		
PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS DO CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTÓRIA COLEGIADO PERPÉTUA MARQUES, PARA LIBERAÇÃO DE VERBA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE.								
8732	19/12/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	216,00		216,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		216,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8733	19/12/2017	74/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		9,40		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 44.962-8 - EDUCAÇÃO 25%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8734	19/12/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	279,40		279,40
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		279,40		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8735	19/12/2017	80/2017	46907100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	20.376,13		20.376,13
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		20.376,13		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O FGTS DO FUNCIONALISMO DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DA LC 110/2001, DO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/2002 A 12/2006, REFERENTE A PARCELA Nº 41/60.								

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

8736	19/12/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	8,65		8,65
	2-2 - C.E.F 2-2 PM ILHEUS - FTE"00"			0		8,65		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 2-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8737	19/12/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	178,12		178,12
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		178,12		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8738	19/12/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.377,00		2.377,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.377,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8739	19/12/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	167.727,92		167.727,92
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		167.727,92		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8744	19/12/2017	689/2017	44905100000	CONSTRUTORA FERREIRA PRADO	10561923000176	136.234,77	7.514,71	128.720,06
	647.067-5 - IMPOSTOS - 647.067-5 "FTE 00"			0		128.720,06		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAA SANTA BÁRBARA E NOVA JERUZALÉM, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL N° 41.								
8745	19/12/2017	704/2017	44905100000	PAGU PROJETOS E CONSTRUCÇÃO LTDA-ME	19187565000158	48.286,75	4.538,95	43.747,80
	647070-5 - 647070-5 C/C CREAS FTE "29"			0		43.747,80		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS NO BAIRRO DO MALHADO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 55.								
8746	20/12/2017	76/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	351.902,20		351.902,20
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		351.902,20		
DEPÓSITO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS (DJO), RETIDO NA COTA 3ª DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8747	20/12/2017	99/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1,75		1,75
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		1,75		
DESPESA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA 2ª COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8748	20/12/2017	100/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	23.460,13		23.460,13
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		23.460,13		
RETENÇÃO EFETUADA NA 3ª PARCELA COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8753	20/12/2017	1112/2017	33903900000	REZZOLVE CONSTRUCOES EIRELLI	18098346000130	686.619,74	44.630,28	641.989,46
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		641.989,46		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DAS UNIDADES ESCOLARES: ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO SERGIO CARNEIRO, ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº107, REFERENTE A 3º MEDIÇÃO.								
8754	20/12/2017	343/2017	33903900000	MONTANHA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAM. DE CONSTRUÇÃO LTDA	07796753000102	116.251,53	5.232,02	111.019,51
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		111.019,51		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2016, CONTRATO Nº 132/2016 E NOTA FISCAL N° 527, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE AGOSTO À 20 DE SETEMBRO DE 2017.								
8755	20/12/2017	510/2017	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	24.000,00		24.000,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		24.000,00		
LOCAÇÃO DE VEICULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 56 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2017 A 12/08/2017.								
8758	20/12/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	252,00		252,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		252,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8759	20/12/2017	74/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	37,60		37,60
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		37,60		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 44.962-8 - EDUCAÇÃO 25%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8760	20/12/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	288,00		288,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		288,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

8761	20/12/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	18,80		18,80
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		18,80		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 50.547-1, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8762	20/12/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40
	65.726-3 - BB - 65.726-3 - C/C - ILHEUS BL PSEMC FNAS			0		9,40		
DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 65.726-3, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8763	20/12/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	18,80		18,80
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		18,80		
DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 65.737-9, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8764	20/12/2017	910/2017	33903600000	SUELI SILVA MELGAÇO	08300984534	1.200,00		1.200,00
	65.716-6 - BB - 65.716-6 - C/C - ILHEUS AE PETI			0		1.200,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.								
8765	20/12/2017	331/2017	33903600000	ROBERTO WILDBERGER DE ALMEIDA FILHO	02684157570	1.594,30		1.594,30
	65.726-3 - BB - 65.726-3 - C/C - ILHEUS BL PSEMC FNAS			0		1.594,30		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á AVENIDA UBERLÂNDIA, TÉRREO, MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS SÓCIO EDUCATIVO - MEDIDAS, CONFORME CONTRATO Nº 035/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
8766	20/12/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.285,30		1.285,30
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.285,30		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8767	20/12/2017	304/2017	33903600000	CLAUDIA VERONICA MARQUES SANTOS	62489178504	1.500,00		1.500,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		1.500,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL NONATO AMARAL, EM OLIVENÇA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 008/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.								
8768	20/12/2017	975/2017	33903600000	EDNA MOREIRA DA COSTA	58605371587	1.000,00		1.000,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		1.000,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS, N° 154, BANCO DA VITORIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS OESTE-BANCO DA VITORIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.								
8769	20/12/2017	308/2017	33903600000	JOSÉ MARIA IBANÊZ BOSCH	74523740100	843,00		843,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		843,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA CENTRAL, QUADRA 32, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 012/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.								
8773	21/12/2017	78/2017	33903900000	BANCO BRADESCO S/A-ILHÉUS	60746948302208	9,50		9,50
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			0		9,50		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 12.300-5, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8774	21/12/2017	103/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	25,51		25,51
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		25,51		
DESPESA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA COTA DO ANP-ROYALTIES DA LEI ANP-LEI 9.478/97, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8775	21/12/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	117,40		117,40
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		117,40		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8776	21/12/2017	104/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	930,48		930,48
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		930,48		
DESPESA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8778	21/12/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	252,00		252,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		252,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8779	21/12/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40
	65.721-2 - BB - 65.721-2 - C/C - ILHEUS BL GSUAS FNAS			0		9,40		
DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 65.721-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8780	21/12/2017	1106/2017	33903900000	PHYSIS BRASIL CONSULTORIA SOLIDARIA DE PROJETOS	17299932000180	9.750,00	633,75	9.116,25
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		9.116,25		
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFWARE DE GESTÃO PÚBLICA VOLTADA A ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERA-SICONV, TREINAMENTO DE EQUIPE E SUPORTE								

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

WEB, CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL Nº 7, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/10 A 24/11 DE 2017, 1ª PARCELA.

8782	21/12/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1,22		1,22
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1,22		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8786	21/12/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.732,60		1.732,60
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.732,60		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8806	21/12/2017	1160/2017	33903600000	ANA ROBERTA DO NASCIMENTO VALETTE	62694502504	4.500,00	376,37	4.123,63
	65.721-2 - BB - 65.721-2 - C/C - ILHEUS BL GSUAS FNAS			0		4.123,63		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ALMIRO VINHARES, Nº 45, BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE ILHEUS/BA PARA FUNCIONAMENTO DA GESTÃO E DO CADÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.								
8809	22/12/2017	417/2017	33903600000	CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS MATOS	04305132591	3.000,00	95,20	2.904,80
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		2.904,80		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PROCLAMAÇÃO, Nº 09, JARDIM SAVÓIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS ZONA NORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.								
8810	22/12/2017	292/2017	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	85.516,16		85.516,16
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		85.516,16		
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, CONFORME RECIBO N° 1194, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.								
8814	22/12/2017	177/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	47,55	3,09	44,46
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		44,46		
TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2013 E 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013, CONFORME NOTA FISCAL N° 1387560, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
8817	22/12/2017	120/2017	33903900000	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08679152000174	9.350,00	187,00	9.163,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		9.163,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS TELEFONICAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015 E CONTRATO Nº 038/2015, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N° 528.								
8823	22/12/2017	129/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	10.670,80	693,60	9.977,20
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		9.977,20		
TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 E 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 118/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 1412844, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.								
8824	22/12/2017	129/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	304.880,00		304.880,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		304.880,00		
FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 E 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 118/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 1412843, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.								
8825	22/12/2017	129/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	148,92	9,68	139,24
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		139,24		
TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 E 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 118/2014, CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL N° 1412842, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.								
8826	22/12/2017	129/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	4.255,00		4.255,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		4.255,00		
FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 E 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 118/2014, CONFORME NOTA FISCAL N° 1412841, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.								
8827	22/12/2017	129/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	16.482,76	1.071,38	15.411,38
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		15.411,38		
FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 E 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 118/2014, REFERENTE A NOTA FISCALO Nº 1412838, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.								
8828	22/12/2017	1187/2017	33901400000	JACKS RODRIGUES DOS SANTOS	55960731568	450,00		450,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		450,00		
FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XI CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 233/2017.								
8835	22/12/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	360,40		360,40

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		360,40		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8836	22/12/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	234,00		234,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		234,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8837	22/12/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		9,40		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 50.547-1, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8838	22/12/2017	139/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		9,40		
DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 65.737-9, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8839	22/12/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.997,75		1.997,75
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.997,75		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8840	26/12/2017	98/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.221,85		2.221,85
	22.684-X - B.B 22.684-X FEX-FTE"00"			0		2.221,85		
DESPESA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA COTA DO FEX-AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE								
8841	26/12/2017	60/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	21.993,70		21.993,70
	42.675-X - B.B 42.675-X FMAS CRAS - FTE"29"			0		21.993,70		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PISO BÁSICO FIXO-PBF (CRAS/PAIF), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8843	26/12/2017	62/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	7.756,35		7.756,35
	42.677-6 - B.B 42.677-6 FMAS PROG. SETINELA - FTE"29"			0		7.756,35		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017								
8845	26/12/2017	186/2017	31901300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.378,52		2.378,52
	45.319-6 - B.B 45.319-6 FMAS- PETI- SALARIO-FTE"29"			0		2.378,52		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8847	26/12/2017	184/2017	33903900000	SOLAR AMBIENTAL E MONTADORA LTDA. ME	14629257000111	139.141,86		139.141,86
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		139.141,86		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS E LIMPEZA DE PRAIAS, CONFORME 5º ADITIVO DE VALOR AO 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 026/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 215, REFERENTE AO PERÍODO DE 08 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2017.								
8849	26/12/2017	125/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	25,20	1,64	23,56
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		23,56		
TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 E 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 118/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1404223, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.								
8850	26/12/2017	125/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	720,00		720,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		720,00		
FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 E 4° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 118/2014, CONFROME NOTA FISCAL N° 1404222, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.								
8851	26/12/2017	125/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	470.936,00		470.936,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		470.936,00		
FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, CONTRATO Nº 118/2014 E NOTA FISCAL Nº 1412837, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8852	26/12/2017	957/2017	31909400000	ITALO SANTOS DE SOUZA	02567991565	2.842,28	161,44	2.680,84
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			5677		2.680,84		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE A 02/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 01 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS, 03/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS E FGTS CORRESPONDENTE A 15 MESES.								
8863	26/12/2017	1199/2017	31909400000	IARA ANDRADE DA SILVA	01045239569	3.650,58	128,09	3.522,49
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851829		3.522,49		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE A 09/12 AVOS DO 13º SALÁRIO E FGTS CORRESPONDENTE A 12 MESES.								
8883	26/12/2017	1188/2017	31909400000	ROBERVAL ALVES SANTOS	35091231587	4.300,00	1.290,76	3.009,24

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.009,24		
RECISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.								
8884	26/12/2017	107/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	116,50		116,50
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		116,50		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª CLAUDIA VERONICA M. SANTOS, ONDE FUNCIONA O CRAS DE OLIVENÇA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME MATRÍCULA N° 68687400, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/09 A 10/10/2017.								
8885	26/12/2017	107/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	123,41		123,41
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		123,41		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª CLAUDIA VERONICA M. SANTOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS DE OLIVENÇA, CORRESPONDENTE A MATRÍCILA N° 68687400, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/10 A 09/11/2017.								
8886	26/12/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	360,00		360,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		360,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8887	26/12/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40
	38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE"00"			0		9,40		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 38.835-1 , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8888	26/12/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	243,00		243,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		243,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8889	26/12/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		9,40		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 50.547-1, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8890	26/12/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
	2-2 - C.E.F 2-2 PM ILHEUS - FTE"00"			0		42,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 2-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8891	26/12/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	44,44		44,44
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		44,44		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8892	26/12/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.523,80		1.523,80
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.523,80		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8893	26/12/2017	114/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		42,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE Nº 902-0, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8894	27/12/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	142.430,20		142.430,20
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		142.430,20		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8895	27/12/2017	79/2017	33903900000	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14305759000197	2.132,00		2.132,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			45133		2.132,00		
CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8896	27/12/2017	318/2017	33903600000	ERALDO DOMICIANO DOS SANTOS	23863544587	990,00		990,00
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		990,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PONTA DA TULHA, DISTRITO DE ARITAGUÁ, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NUCLEADA DE ARITAGUÁ II, CONFORME CONTRATO Nº 019/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8897	27/12/2017	446/2017	33903600000	MARIA JOSÉ CARVALHO LEITÃO	38417340572	315,00		315,00
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		315,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL LOCAL E DEPÓSITO DE MATERIAL DIDÁTICO E LIMPEZA DA ESCOLA NUCLEADA DE INEMA, LOCALIZADO NA AV. GETÚLIO VARGAS, S/N, DISTRITO DE INEMA, ILHÉUS/BA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8898	27/12/2017	335/2017	33903600000	PRUDENCE SECCHIN DE SOUSA VAZ SAMPAIO RIBEIRO	88948897500	3.519,00	173,05	3.345,95
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		3.345,95		

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA ITABUNA, Nº 551, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME CONTRATO Nº 039/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8899	27/12/2017	624/2017	33903600000	THALES DOS SANTOS MARTINS ROCHA	97959480591	3.000,00	95,20	2.904,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.904,80		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS, Nº 489, BAIRRO BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRIE- CENTRO DE REFERÊNCIA À INCLUSÃO ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8900	27/12/2017	585/2017	33903600000	NOEMIA ALVES DOS SANTOS	43702333568	900,00		900,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		900,00		
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS/ITACARÉ, KM21, VILA DE MAMOAN- SÍTIO CANTO DOS PÁSSAROS, DISTRITO DE ARITAGUÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8901	27/12/2017	316/2017	33903600000	JÚLIO RODOLFO VIEIRA FILHO	13372076591	1.582,00		1.582,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.582,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ITACANOEIRA, JARDIM SAVÓIA, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA MARIANE ECKES, CONFORME CONTRATO Nº 017/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8902	27/12/2017	336/2017	33903600000	MAURICÍ ALAÍDE HOOG CHAUÍ	51825619549	4.000,00	263,87	3.736,13
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.736,13		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA SOARES LOPES, Nº 840, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 032/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8903	27/12/2017	325/2017	33903600000	MAURICÍ ALAÍDE HOOG CHAUÍ	51825619549	5.000,00	505,64	4.494,36
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		4.494,36		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA VISCONDE DE MAUÁ, Nº 49, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 027/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8904	27/12/2017	319/2017	33903600000	MARIA NATÁLIA ALVES NOGUEIRA	27778991500	12.207,00	2.487,57	9.719,43
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		9.719,43		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA ILHÉUS/ITABUNA, KM 06, BANCO DA VITÓRIA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BANCO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO Nº 020/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8905	27/12/2017	317/2017	33903600000	CATARINA D' EL REI FERREIRA	65220684515	3.500,00	95,20	3.404,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.404,80		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALGADO FILHO, CASTELO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA ALUNOS DA EDUÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA NUCLEADA DE CASTELO NOVO, CONFORME CONTRATO Nº 018/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8906	27/12/2017	314/2017	33903600000	CATARINA D' EL REI FERREIRA	65220684515	736,00		736,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		736,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALGADO FILHO, DISTRITO DE CASTELO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA ESCOLA NUCLEADA DE CASTELO NOVO, CONFORME CONTRATO Nº 014/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.								
8907	27/12/2017	584/2017	33903600000	VALDENICE CARVALHO DE JESUS MENEZES	11422050530	1.500,00		1.500,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.500,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO ÁGUA DOS MILAGRES, LOTE 06, QUADRA.E, RUA D, Nº 18, BAIRRO OLIVENÇA, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA DE OLIVENÇA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8908	27/12/2017	974/2017	33903600000	SOLANGE DE OLIVEIRA SANTOS	16328248504	2.000,00		2.000,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.000,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ALMERINDO SARMENTO, Nº 192, BAIRRO OLIVENÇA, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA ALUNOS DA ESCOLA INDÍGENA TUPINAMBÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8909	27/12/2017	189/2017	33903600000	SIMONE ALVES DOS SANTOS	02595558510	1.100,00		1.100,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.100,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS FLORES. S/Nº, NO DISTRITO DE BANCO DO PEDRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, CONFORME CONTRATO Nº 126-A, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8910	27/12/2017	339/2017	33903600000	MARCOS JOSÉ PIRES MOREIRA	95483870506	2.500,00	44,70	2.455,30
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.455,30		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA PRINCIPAL, QUADRA 02, LOTE 52, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8911	27/12/2017	337/2017	33903600000	MARISTELA SANTOS RODRIGUES	55910777572	751,00		751,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		751,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SULAMERICA, DISTRITO DE BANCO DO PEDRO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, CONFORME CONTRATO Nº 038/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8912	27/12/2017	333/2017	33903900000	INSTITUTO EMÍLIA DE BRITO CORREIA	34432989000124	2.552,00		2.552,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.552,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA AZUL, Nº 135, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE EMÍLIA DE BRITO, CONFORME CONTRATO Nº 031/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8913	27/12/2017	315/2017	33903900000	ASSOCIAÇÃO ILHEENSE DE ASSISTENCIA A MENORES	14173587000145	3.844,00		3.844,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.844,00		

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA ILHÉUS/ITABUNA, KM 11, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA CASA DOM BOSCO, EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I, CONFORME CONTRATO Nº 015/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

8914	27/12/2017	334/2017	33903600000	ANA MARGARIDA ASSUNCAO AMADO	07312652549	2.085,00	13,58	2.071,42
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.071,42		

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA LÍRIO, Nº 525, BAIRRO NELSON COSTA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE SOLIDARIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 033/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

8915	27/12/2017	328/2017	33903600000	ALTAMIRANDO DE MATOS LIMA	01730398553	6.500,00	918,14	5.581,86
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		5.581,86		

LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ITABUNA, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 029/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

8916	27/12/2017	329/2017	33903600000	RITA DE CÁSSIA DUARTE NASCIMENTO	41280717572	629,00		629,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		629,00		

LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA FLORIANO PEIXOTO, BANCO DO PEDRO, DISTRITO DO RIO DO BRAÇO, PARA FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DE PROFESSORES DA ESCOLA NUCLEADA DO BANCO DO PEDRO, CONFORME CONTRATO Nº 026/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

8917	27/12/2017	326/2017	33903600000	JOSÉ RANGEL SILVA	06093892549	4.500,00	376,37	4.123,63
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		4.123,63		

LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA, S/N, BAIRRO NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA ABRIGAR VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 028/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.

8918	27/12/2017	326/2017	33903600000	JOSÉ RANGEL SILVA	06093892549	4.500,00	376,37	4.123,63
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		4.123,63		

LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA, S/N, BAIRRO NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA ABRIGAR VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 028/2017, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2017.

8919	27/12/2017	326/2017	33903600000	JOSÉ RANGEL SILVA	06093892549	4.500,00	376,37	4.123,63
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		4.123,63		

LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA, S/N, BAIRRO NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA ABRIGAR VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 028/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

8920	27/12/2017	326/2017	33903600000	JOSÉ RANGEL SILVA	06093892549	4.500,00	376,37	4.123,63
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		4.123,63		

LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA, S/N, BAIRRO NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA ABRIGAR VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 028/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.

8926	27/12/2017	109/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	29.000,09		29.000,09
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		29.000,09		

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.

8927	27/12/2017	660/2017	33903600000	AURELINO SOUZA SANTOS	29643813568	2.500,00	44,70	2.455,30
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		2.455,30		

LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA AÇAÍ, Nº 32, BAIRRO SÃO FRANCISCO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DOM EDUARDO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

8928	27/12/2017	326/2017	33903600000	JOSÉ RANGEL SILVA	06093892549	4.500,00	376,37	4.123,63
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		4.123,63		

LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA, S/N, BAIRRO NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA ABRIGAR VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 028/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

8929	27/12/2017	326/2017	33903600000	JOSÉ RANGEL SILVA	06093892549	4.500,00	376,37	4.123,63
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		4.123,63		

LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA, S/N, BAIRRO NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA ABRIGAR VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 028/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

8930	27/12/2017	326/2017	33903600000	JOSÉ RANGEL SILVA	06093892549	4.500,00	376,37	4.123,63
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		4.123,63		

LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA, S/N, BAIRRO NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA ABRIGAR VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 028/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.

8931	27/12/2017	326/2017	33903600000	JOSÉ RANGEL SILVA	06093892549	4.500,00	376,37	4.123,63
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		4.123,63		

LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA, S/N, BAIRRO NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA ABRIGAR VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 028/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.

8932	27/12/2017	326/2017	33903600000	JOSÉ RANGEL SILVA	06093892549	4.500,00	376,37	4.123,63

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			4.123,63		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA, S/N, BAIRRO NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA ABRIGAR VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 028/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
8933	27/12/2017	326/2017	33903600000	JOSÉ RANGEL SILVA	06093892549	4.500,00	376,37	4.123,63
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			4.123,63		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA, S/N, BAIRRO NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA ABRIGAR VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 028/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
8934	27/12/2017	326/2017	33903600000	JOSÉ RANGEL SILVA	06093892549	4.500,00	376,37	4.123,63
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			4.123,63		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA, S/N, BAIRRO NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA ABRIGAR VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 028/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
8935	27/12/2017	1112/2017	33903900000	REZZOLVE CONSTRUCOES EIRELLI	18098346000130	294.265,91	20.289,64	273.976,27
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			273.976,27		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DAS UNIDADES ESCOLARES: ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO SERGIO CARNEIRO, ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO.								
8936	27/12/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	207,00		207,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			207,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8937	27/12/2017	656/2017	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	9.706,60	630,93	9.075,67
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			9.075,67		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE APOIO E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 349.								
8938	27/12/2017	1063/2017	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	53.077,97	2.653,90	50.424,07
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			50.424,07		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPREENDENDO LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE APOIO E ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER OS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO QUE SE REFERE AO DIA DO PROFESSOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 357.								
8939	27/12/2017	983/2017	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	38.533,82	2.504,70	36.029,12
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			36.029,12		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE APOIO E ALIMENTAÇÃO, PARA USO EM EVENTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO QUE SE REFERE AO DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO, A SEMANA DE COMBATE A VIOLÊNCIA E O DIA DO PROFESSOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 358.								
8940	27/12/2017	74/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	65,80		65,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			65,80		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 44.962-8 - EDUCAÇÃO 25%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8941	27/12/2017	656/2017	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	18.882,04	1.227,33	17.654,71
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			17.654,71		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE APOIO E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 332, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/07, 04,07,17,18,25 E 28/08 E 11/09/2017.								
8942	27/12/2017	212/2017	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	143.096,00		143.096,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			143.096,00		
RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2017, CONTRATO Nº 006/2017 E 2° TERMO DE APOSTILAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL N° 58931, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.								
8943	27/12/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	261,00		261,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"		0			261,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8944	27/12/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	28,20		28,20
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			28,20		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 50.547-1, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8945	27/12/2017	447/2017	33903900000	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16824878000181	377.832,26	9.408,02	368.424,24
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			368.424,24		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVÉS DE ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VANS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME NOTA FISCAL N°1227, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017.								

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
8946	27/12/2017	1182/2017	33903000000	VILLAS COMERCIAL EIRELI - ME	21786858000101	214.431,66		214.431,66
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		214.431,66		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.147.								
8947	27/12/2017	982/2017	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	3.641,00		3.641,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.641,00		
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER OS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO QUE SE REFERE AO DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3196.								
8948	27/12/2017	185/2017	33903900000	OI MÓVEL S.A.	05423963000111	12.812,44		12.812,44
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		12.812,44		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA MÓVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015 CORRESPONDENTE AO 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 093/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 803799765, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.								
8949	27/12/2017	185/2017	33903900000	OI MÓVEL S.A.	05423963000111	12.423,43		12.423,43
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		12.423,43		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA MÓVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015 CORRESPONDENTE AO 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 093/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 811971409, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.								
8950	27/12/2017	231/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	24.169,96		24.169,96
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		24.169,96		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA FIXA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015 E 2° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 143/2015, CONFORME FATURA N° 1600191996384, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.								
8951	27/12/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.611,36		1.611,36
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.611,36		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8952	27/12/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	17,30		17,30
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		17,30		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8953	27/12/2017	777/2017	44905200000	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	08240096000177	396,00		396,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			122707		396,00		
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2610.								
8954	28/12/2017	97/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	140,23		140,23
	283.141-4 - B.B 283.141-4 ICMS DESORNERAÇÃO - FTE"00"			0		140,23		
DESPESA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8955	28/12/2017	99/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	7,44		7,44
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		7,44		
DESPESA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA 3ª PARCELA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8956	28/12/2017	76/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	431.404,47		431.404,47
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		431.404,47		
DEPÓSITO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS (DJO), RETIDO NA COTA 4ª PARCELA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8957	28/12/2017	100/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	28.760,28		28.760,28
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		28.760,28		
RETENÇÃO EFETUADA NA 4ª PARCELA COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8958	28/12/2017	1155/2017	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	64.882,33	3.244,12	61.638,21
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		61.638,21		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE APOIO E ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O EVENTO DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME, CONFORME NOTA FISCAL N° 381.								
8961	28/12/2017	940/2017	31909400000	LUCIANIA PEREIRA DOS SANTOS	67757561515	1.650,58		1.650,58
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851831		1.650,58		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE A 09/12 AVOS DO 13º SALÁRIO E FGTS CORRESPONDENTE A 12 MESES, PARCELA 2/2.								
8962	28/12/2017	233/2017	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	19.386,00		19.386,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		19.386,00		
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								

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO AO CONVÊNIO Nº 025/2015, CONFORME RECIBO Nº 1160, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

8963	28/12/2017	322/2017	33903900000	LEGIÃO FEMININA DE REGENERAÇÃO SUL BAHIANA	13724711000150	3.844,00		3.844,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.844,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À AVENIDA UBERLÂNDIA, S/Nº, BAIRRO DO MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ODETE SALMA MEDAUAR, CONFORME CONTRATO Nº 022/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
8964	28/12/2017	319/2017	33903600000	MARIA NATÁLIA ALVES NOGUEIRA	27778991500	12.207,00	2.487,57	9.719,43
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		9.719,43		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA ILHÉUS/ITABUNA, KM 06, BANCO DA VITÓRIA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BANCO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO Nº 020/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.								
8965	28/12/2017	1150/2017	31909400000	MURILO SILVA ALVES	84309130500	2.430,72	796,70	1.634,02
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.634,02		
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 09/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.								
8966	28/12/2017	77/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	171.591,61		171.591,61
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		171.591,61		
DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/20117.								
8969	28/12/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	540,00		540,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		540,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8970	28/12/2017	74/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		9,40		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 44.962-8 - EDUCAÇÃO 25%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8971	28/12/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	351,00		351,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		351,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8972	28/12/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		9,40		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 50.547-1, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8973	28/12/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.077,30		2.077,30
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.077,30		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 100-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
8974	28/12/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	17,08		17,08
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		17,08		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
9005	28/12/2017	26/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDUC/ENSINO FUNDAMENTAL	13672597000162	115.571,07	36.236,09	79.334,98
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			158301		79.334,98		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
9006	28/12/2017	22/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	38.863,73	9.771,40	29.092,33
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			158301		29.092,33		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SETORES ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
9007	28/12/2017	24/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	10.197,11	1.249,88	8.947,23
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			156467		8.947,23		
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE FAZEM PARTE DO QUADRO DE PESSOAL DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
9008	28/12/2017	24/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	951.295,71	328.186,91	623.108,80
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			156467		623.108,80		
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE FAZEM PARTE DO QUADRO DE PESSOAL DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
9009	28/12/2017	26/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDUC/ENSINO FUNDAMENTAL	13672597000162	11.288,48	2.516,61	8.771,87
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			158301		8.771,87		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
9016	28/12/2017	24/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	2.323.338,27	650.035,50	1.673.302,77
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			156467		1.673.302,77		
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE FAZEM PARTE DO QUADRO DE PESSOAL DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

9017	28/12/2017	24/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	552.841,41	63.727,71	489.113,70
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			156467		489.113,70		
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE FAZEM PARTE DO QUADRO DE PESSOAL DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
9019	28/12/2017	26/2017	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDUC/ENSINO FUNDAMENTAL	13672597000162	591.452,27	165.409,92	426.042,35
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		426.042,35		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
9020	29/12/2017	105/2017	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	68,75		68,75
	22.805-2 - B.B 22.805-2 CFM DEP. NAC. DE PROD. MINERAL - FTE "42"			0		68,75		
DESPESA REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA COTA DO CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
9025	29/12/2017	539/2017	33903000000	GUSMAO & MOREIRA LTDA - ME	22519604000181	1.667,60		1.667,60
	45.215-7 - B.B 45.215-7 MERENDA ESCOLAR - FTE"15"			0		1.667,60		
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BAHIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 907.								
9026	29/12/2017	657/2017	33903000000	GUSMAO & MOREIRA LTDA - ME	22519604000181	62.308,17		62.308,17
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		62.308,17		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 833.								
9027	29/12/2017	1046/2017	33903000000	COOP.DE DESENV. SUST.DA AGRIC. FAMILIAR DO SUL DA BAHIA-COOFASULBA	06942027000180	87.087,08		87.087,08
	45.215-7 - B.B 45.215-7 MERENDA ESCOLAR - FTE"15"			0		87.087,08		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4358.								
9029	29/12/2017	1045/2017	33903000000	COOP.DE DESENV. SUST.DA AGRIC. FAMILIAR DO SUL DA BAHIA-COOFASULBA	06942027000180	4.782,67		4.782,67
	45.215-7 - B.B 45.215-7 MERENDA ESCOLAR - FTE"15"			0		4.782,67		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4359.								
9030	29/12/2017	1048/2017	33903000000	COOP.DE DESENV. SUST.DA AGRIC. FAMILIAR DO SUL DA BAHIA-COOFASULBA	06942027000180	1.656,72		1.656,72
	45.215-7 - B.B 45.215-7 MERENDA ESCOLAR - FTE"15"			0		1.656,72		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOEME NOTA FISCAL N° 4.382.								
9031	29/12/2017	1045/2017	33903000000	COOP.DE DESENV. SUST.DA AGRIC. FAMILIAR DO SUL DA BAHIA-COOFASULBA	06942027000180	4.327,76		4.327,76
	45.215-7 - B.B 45.215-7 MERENDA ESCOLAR - FTE"15"			0		4.327,76		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4.383.								
9032	29/12/2017	1043/2017	33903000000	COOP.DE DESENV. SUST.DA AGRIC. FAMILIAR DO SUL DA BAHIA-COOFASULBA	06942027000180	8.864,06		8.864,06
	45.215-7 - B.B 45.215-7 MERENDA ESCOLAR - FTE"15"			0		8.864,06		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4.385.								
9033	29/12/2017	1049/2017	33903000000	COOP.DE DESENV. SUST.DA AGRIC. FAMILIAR DO SUL DA BAHIA-COOFASULBA	06942027000180	1.860,94		1.860,94
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.860,94		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA NOTA FISCAL N° 4380.								
9035	29/12/2017	1049/2017	33903000000	COOP.DE DESENV. SUST.DA AGRIC. FAMILIAR DO SUL DA BAHIA-COOFASULBA	06942027000180	53.233,85		53.233,85
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		53.233,85		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4.387.								
9038	29/12/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	270,00		270,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		270,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
9039	29/12/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	459,00		459,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		459,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.981-X, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
9040	29/12/2017	72/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	18,80		18,80
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		18,80		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 50.547-1, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
9041	29/12/2017	113/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			11		42,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA 100-2 - ORDINÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
Nº de Registros Neste Grupo:	**611**		**TOTAL TIPO PAGAMENTO**			**36.117.093,76**	**7.324.710,41**	**28.792.383,35**
Nº de Registros Neste Grupo:	**611**		**TOTAL UNIDADE GESTORA**			**36.117.093,76**	**7.324.710,41**	**28.792.383,35**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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								
5375	01/12/2017	119/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DENGUE	08663203000170	231.713,52	57.472,16	174.241,36
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		174.241,36		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DENGUE - 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, MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
5376	01/12/2017	97/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	08663203000170	31.366,11	5.905,31	25.460,80
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272776		25.460,80		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAF - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
5378	01/12/2017	130/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	2.500,00	245,69	2.254,31
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			3651		2.254,31		
ESTA ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PACS - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
5379	01/12/2017	100/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	32.050,02	6.588,65	25.461,37
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			188426		25.461,37		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEMAE - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
5380	01/12/2017	77/2017	33903900000	R L DO NASCIMENTO SEGUNDO - ME	23539882000163	74.000,00	1.480,00	72.520,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			120104		72.520,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ESTABELECIMENTO INTEGRADO COM TODA INFRA DE EQUIPA. MÉDICO HOSPITALAR DE URG E EMERG. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX E UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA UTI SITUADO NA RUA 02, LOT. GABRIELA, BAIRRO SÃO FRANCISCO, ILHÉUS/BA COM A FINAL. DE FUNCIO .DO P.A DE URGENCIA E EMERG. DA ZONA SUL DURANTE O PERIO.DE 01/04/2016 A 31/12/2016 CONF PROC. ADMINIS. Nº 1267/16, CH. PUBLICA 01/2016, CONTR. 102/16 E 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONT. Nº 102-S/16, (VIRG.30/09/17 À 30/03/18) CONF. NF Nº 60, REF. A COMP. DE OUT/2017.								
5381	01/12/2017	4/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	272,00		272,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			120103		272,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PAR ZONA SUL, SITUADO NA RUA 02 LOT. GABRIELA Nº 26, BAIRRO: SÃO FRANCISCO - ILHÉUS-BAHIA. CONFORME MATRICULA DA EMBASA Nº 046367829 – PERÍODO DE CONSUMO DE 17/10/2017 A 17/11/2017. DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.								
5382	01/12/2017	4/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	49,50		49,50
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			120102		49,50		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CADHI (CENTRO DE ATENÇÃO AO HIPERTENSO, DIABÉTICO E IDOSO), SITUADO NA RUA MAJOR HOMEM DEL REY, Nº 147 - CIDADE NOVA - ILHÉUS-BAHIA. CONFORME MATRICULA DA EMBASA Nº 016161333 – PERÍODO DE CONSUMO DE 03/10/2017 A 01/11/2017. DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.								
5383	01/12/2017	94/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	12.825,00	3.055,16	9.769,84
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		9.769,84		
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, NOVEMBRO/2017.								
5384	01/12/2017	94/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	86.933,33	11.694,29	75.239,04
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		75.239,04		
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
5385	01/12/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	18,80		18,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		18,80		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE 2017.								
5386	04/12/2017	133/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NUSAT	08663203000170	8.057,97	1.505,74	6.552,23
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			1		6.552,23		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NUSAT - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
5389	04/12/2017	117/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	73.025,20	15.254,40	57.770,80
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			2		57.770,80		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: VIG EPIDEMIOLÓGICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
5390	04/12/2017	117/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	12.604,15	1.545,14	11.059,01
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			3		11.059,01		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROGRAMA: VIGILANCIA SAÚDE - DIVISÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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								
5391	04/12/2017	103/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	27.344,75	4.257,33	23.087,42
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			4		23.087,42		
ESTA ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NAE - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
5392	04/12/2017	101/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	34.454,97	8.377,11	26.077,86
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			5		26.077,86		
ESTA ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEMAE - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
5393	04/12/2017	107/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	29.602,43	3.245,71	26.356,72
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			6		26.356,72		
ESTA ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRAL DE REGULAÇÃO - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
5394	04/12/2017	105/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	39.761,33	6.772,47	32.988,86
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			7		32.988,86		
ESTA ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DDE NOVEMBRO/2017.								
5395	04/12/2017	1333/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEO	08663203000170	67.468,86	16.629,91	50.838,95
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			8		50.838,95		
ESTA ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEO - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
5396	04/12/2017	111/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR	08663203000170	11.550,00	1.050,40	10.499,60
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			9		10.499,60		
ESTA ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
5397	04/12/2017	99/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	49.517,29	11.184,82	38.332,47
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			10		38.332,47		
ESTA ORDME DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CADHI - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
5398	04/12/2017	109/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	104.622,86	18.025,59	86.597,27
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			11		86.597,27		
ESTA ORDEM DE PAGAMENTOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
5399	04/12/2017	103/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	16.097,99	2.367,78	13.730,21
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			12		13.730,21		
ESTA ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NAE - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
5400	04/12/2017	130/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	344.337,15	80.745,18	263.591,97
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			13		263.591,97		
ESTA ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PACS - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
5402	04/12/2017	123/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NASF	08663203000170	20.399,90	4.303,89	16.096,01
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			14		16.096,01		
ESTA ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NASF - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
5404	04/12/2017	848/2017	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	1.872,30		1.872,30
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1201		1.872,30		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, ILHÉUS X SALVDOR, SALVADOR X ILHÉUS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE ILHÉUS ELIZANGÊLA SANTOS DE OLIVEIRA E A SERVIDORA CAUANA PRADO SILVA - CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 - CONTRATO Nº 047/2017-S - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4961/2017 - CONFORME FATURA Nº 179985 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
5405	04/12/2017	1469/2017	33903600000	DECIO RICARDO CHINELLI	63898926834	6.000,00	780,64	5.219,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			120402		5.219,36		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA MAJOR HOMEM DEL REY N.º 147 - BAIRRO: CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CADHI (CENTRO DE								

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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

ATENÇÃO AO DIABÉTICO, HIPERTENSO E IDOSO) - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 109/2017, CONTRATO Nº 0067/2017 - VIGÊNCIA 25/09/2017 A 25/09/2018, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.

5406	04/12/2017	1470/2017	33903000000	VILLAS COMERCIAL EIRELI - ME	21786858000101	26.416,12		26.416,12
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			120401		26.416,12		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE E XPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 07-2017-S / PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6279/2017 - NOTA FISCAL Nº 662 - CONTRATO Nº 052-S-2017 - VIGÊNCIA 04/07/2017 À 31/12/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.

5407	04/12/2017	1403/2017	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	2.554,85		2.554,85
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			120405		2.554,85		

APRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA PREPAROS DE CAFÉ DA MANHÃ VISANDO ATENDER AO SAMU E UNIDADE CAPS II, CAPS AD E CAPS INFANTIL E PRONTO ATENDIMENTO - ZONA SUL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8960/2017 - VIGÊNCIA 21/08/2017 À 31/12/2017 - CONFORME NF Nº 000.000.138, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

5408	04/12/2017	1403/2017	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	974,05		974,05
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			120404		974,05		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA PREPAROS DE CAFÉ DA MANHÃ VISANDO ATENDER AO SAMU E UNIDADE CAPS II, CAPS AD E CAPS INFANTIL E PRONTO ATENDIMENTO - ZONA SUL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8960/2017 - VIGÊNCIA 21/08/2017 À 31/12/2017 - CONFORME NF Nº 000.000.137, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

5409	04/12/2017	1403/2017	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	7.288,10		7.288,10
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			120403		7.288,10		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA PREPAROS DE CAFÉ DA MANHÃ VISANDO ATENDER AO SAMU E UNIDADE CAPS II, CAPS AD E CAPS INFANTIL E PRONTO ATENDIMENTO - ZONA SUL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8960/2017 - VIGÊNCIA 21/08/2017 À 31/12/2017 - CONFORME NF Nº 000.000.136 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

5410	04/12/2017	104/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	5.555,14	2.478,26	3.076,88
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			2021		3.076,88		

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

5411	04/12/2017	94/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	2.625,00	265,47	2.359,53
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			2022		2.359,53		

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

5412	04/12/2017	108/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	45.005,51	7.195,43	37.810,08
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			2023		37.810,08		

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

5415	04/12/2017	98/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	18.452,87	5.493,78	12.959,09
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			2024		12.959,09		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CADHI - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, MÊS DE NOVEMBRO/2017

5416	04/12/2017	94/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	125.820,27	29.589,64	96.230,63
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			2025		96.230,63		

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

5420	04/12/2017	96/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DST/AIDS	08663203000170	57.141,12	11.671,48	45.469,64
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			2026		45.469,64		

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

5421	04/12/2017	106/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	11.357,53	2.610,00	8.747,53
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			2027		8.747,53		

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

5423	04/12/2017	104/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	1.280,58	572,19	708,39
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			2028		708,39		

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

5424	04/12/2017	104/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	27.654,34	5.960,43	21.693,91
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			2028		21.693,91		

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
O PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, MÊS DE NOVEMBRO/2017								
5427	04/12/2017	304/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	219,60		219,60
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		219,60		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIO DURANTE O EXERCICIO 2017.								
5428	04/12/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	47,00		47,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		47,00		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE 2017.								
5429	04/12/2017	115/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	253.739,29	55.006,69	198.732,60
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		198.732,60		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
5431	04/12/2017	112/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	606.874,50	130.372,95	476.501,55
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		476.501,55		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DA TENÇÃO BÁSICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
5434	04/12/2017	132/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	179.438,41	29.260,66	150.177,75
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		150.177,75		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
5436	05/12/2017	1540/2017	33901400000	ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA	81385811587	400,00		400,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			0		400,00		
O PRESENTE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA A SERVIDORA ELIZÂGELA SANTOS DE OLIVEIRA, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E A 254º REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB. CONFORME PORTARIA Nº 721/2017, CI Nº 610-DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS								
5437	05/12/2017	1079/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	75.000,00		75.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			7958		75.000,00		
REABERTURA DO EMPENHO 279, CRIADO EM 16/01/2017 - PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATATO 03/14 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E ADMINISTRATIVA, OBSERVADAS AS PRESCRIÇÕES LEGAIS MEDIANTE COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA NEONATAL ÀS PACIENTES ATENDIDAS PELA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE FORMA CONTINUADA E INTERRUPTA CONFORME PLANILHA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ALÉ DA CONTRATUALIZAÇÃO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PUBLICO 01/2013 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
5438	05/12/2017	361/2017	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	62.465,30		62.465,30
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			120501		62.465,30		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTAGIARIOS PARA OS DIVERSOS SETORES DO FUNDO DE SAÚDE, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2017 E RECIBO IEL Nº 952/2017 - COMPETÊNCIA_NOVEMBRO_2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
5439	05/12/2017	1413/2017	33903900000	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08679152000174	16.940,00	338,80	16.601,20
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			120502		16.601,20		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE VOZ E RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS (CENTRAL TELEFONICA E DE FAX) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA- CONTRATO Nº 073/2017-S - PP Nº 028/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10830/2017 - VIGÊNCIA 16/10/2017 À 16/10/2018 - NOTA FISCAL Nº 505 - REFERENTE AO PERIODO DE 16/10/2017 A 16/11/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
5440	05/12/2017	848/2017	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	2.226,22		2.226,22
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1400		2.226,22		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS,ILHÉUS X SALVADOR, SALVADOR X ILHÉUS, PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE ILHÉUS ELIZANGÊLA SANTOS DE OLIVEIRA E O SERVIDOR FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS - CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 - CONTRATO Nº 047/2017-S - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4961/2017 - CONFORME FATURA Nº 179434 DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
5441	05/12/2017	848/2017	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	1.509,76		1.509,76
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			6998		1.509,76		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA A CHEFE DE SESSÃO- APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, ANNIE KELLY RIBEIRO DOS SANTOS SOUZA , AFIM DE PARTICIPAR DA "OFICINA DE SISTEMAS DE GESTÃO DO PBF NA SAÚDE" , NO DIA 24 DE OUT/17 NA CIDADE DE BRASILIA/DF - CONF. LICITAÇÃO NA MODALIDADE PP Nº 005/17 - CONTRATO Nº 047/17-S - PROC.ADMINISTRATIVO Nº 4961/17 E FAT. Nº 179991 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
5442	05/12/2017	848/2017	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	1.333,47		1.333,47
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9449		1.333,47		

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA A SEC. DE SAÚDE ELIZÂNGELA S. DE OLIVEIRA , AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROCESSO DE MUNICIPALIZAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL , NO DIA 24 DE OUT/17 NA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PPL Nº 005/17 - CONTRATO Nº 047/17-S - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4961/17 E FATURA Nº 179992- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
5443	05/12/2017	304/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	1.116,30		1.116,30
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		1.116,30		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIO DURANTE O EXERCICIO 2017.								
5444	05/12/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	28,20		28,20
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		28,20		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE 2017.								
5445	05/12/2017	353/2017	33903900000	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	8,65		8,65
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			594020		8,65		
DESPES AEMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
5446	05/12/2017	1362/2017	33903000000	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	01884446000270	5.200,00		5.200,00
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			193858		5.200,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA E ADJUVANTES A FIM ATENDER À DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE OSTEOMIA DO NAE - CONTRATO 0059/2017-S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8441/2017 - VIGÊNCIA_08_09_2017 À 31_12_2017 - NF-E Nº 165569 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
5447	05/12/2017	1346/2017	33903000000	INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP	34254532000177	5.478,00		5.478,00
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			594020		5.478,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE DE SONDAS PARA CATETERISMO DE ALIVIO E OUTROS COMPONENTES PARA PROCESSO DE CUIDADO -CONFOME - PREGÃO PRESENCIAL 0013/2017 - CONTRATO 061-S/2017 COM PRAZO DE VIRGÊNCIA DE 11/09/2017 ATÉ 31/12/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8074/2017, AF Nº 204 E NOTA FISCAL nº 15726 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS ANEXO.								
5448	05/12/2017	1346/2017	33903000000	INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP	34254532000177	10.492,00		10.492,00
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			593987		10.492,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE DE SONDAS PARA CATETERISMO DE ALIVIO E OUTROS COMPONENTES PARA PROCESSO DE CUIDADO -CONFOME - PREGÃO PRESENCIAL 0013/2017 - CONTRATO 061/2017-S - VIGÊNCIA 11/09/2017 À 31/12/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8074/2017. CONFORME NF Nº 15727 E AF Nº 000204/2017. DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.								
5449	06/12/2017	1244/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR AUDITORIA/REGULAÇÃO	04432048000120	7.608,00		7.608,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			683		7.608,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CENTRO CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA DO SUS - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 - CONFORME NF Nº 1398892 - REF A COMP DO MÊS DE OUTUBRO/17- DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
5450	06/12/2017	1265/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR VIG EPIDEMIOLOGICA	04432048000120	11.840,00		11.840,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			5872		11.840,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR VIG EPIDEMIOLOGICA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014- CONFORME NF Nº 1398908 REF A COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017 - DOCUMENTAÇÃOCOMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
5451	06/12/2017	1255/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR CAPS	04432048000120	10.360,00		10.360,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1774		10.360,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CAPS - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014-CONFORME NF Nº 1398894 REF A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/17 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.								
5452	06/12/2017	1257/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR CEO	04432048000120	11.840,00		11.840,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			5872		11.840,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CEO - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 CONFORME NF Nº 1398897 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
5453	06/12/2017	1264/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR POLICLÍNICA	04432048000120	15.910,00		15.910,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9041		15.910,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR POLICLINICA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014- CONFORME NF Nº 1398905 - REF A COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO/17 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. EM ANEXO.								
5454	06/12/2017	991/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	16.353,61	7,39	16.346,22
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			320		16.346,22		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PREGÃO PRESENCIAL N.º PP004/2014; DESTINADO A FORNECIMENTO DE CRÉDITO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS,								

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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

PROCESSO HOMOLOGO E ADJUDICO EM 04/02/2014 - VIGÊNCIA: 30/12/2016 TÉRMINIO 29/12/2017 - CONFORME NOTAS FISCAIS N° 1410680 E 1410681- REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕESANEXAS.

5455	06/12/2017	1254/2017	33903900000	EMPORIO CARD - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	04432048000120	13.987,19	909,17	13.078,02
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1152		13.078,02		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 CONFORME NF Nº 1398910 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.

5456	06/12/2017	1249/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR NUSAT	04432048000120	1.480,00		1.480,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			7179		1.480,00		

APRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR NUSAT - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 CONFORME NF Nº 1398903 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

5457	06/12/2017	1262/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR NASF	04432048000120	1.850,00		1.850,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			3451		1.850,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR NASF - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014- CONFORME NF Nº 1398902 - REF A COMPETÊNCIA DO MÊS OUTUBRO/2017 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.

5458	06/12/2017	1242/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	04432048000120	6.290,00		6.290,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1427		6.290,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR ASSISTENCIA FARMACÊUTICA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014- CONFORME NF Nº 1398890 - REF A COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO/17- DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.

5459	06/12/2017	1245/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR CADHI	04432048000120	9.230,00		9.230,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			2559		9.230,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CADHI - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 CONFORME NF Nº 1398893 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017- DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.

5460	06/12/2017	1248/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR DST/AIDS	04432048000120	8.510,00		8.510,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1908		8.510,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR DST/AIDS - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 CONFORME NF Nº 1398899- COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

5461	06/12/2017	1261/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR NAE	04432048000120	7.400,00		7.400,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4658		7.400,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR NAE - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014- CONFORME NF Nº 1398901- REF A COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIAS EM ANEXO.

5462	06/12/2017	1253/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR VIG SANITARIA	04432048000120	4.440,00		4.440,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			6658		4.440,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR VIGILANCIA SANITARIA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 CONFORME NF Nº 1398909 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.

5463	06/12/2017	1256/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR CEMAE	04432048000120	7.400,00		7.400,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4658		7.400,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO EMPENHO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CEMAE - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 CONFORME NF Nº 1398895 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 -DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

5464	06/12/2017	1492/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR MELHOR EM CASA	04432048000120	1.110,00		1.110,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			5534		1.110,00		

A PRESENTE ordem de pagamento REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR MELHOR EM CASA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014-CONFORME NF Nº 1398900- REF A COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

5465	06/12/2017	127/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILANCIA SANITARIA	08663203000170	21.636,84	3.724,03	17.912,81
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		17.912,81		

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: VIG SANITARIA - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
5467	07/12/2017	304/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	18,30		18,30
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272772		18,30		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIO DURANTE O EXERCICIO 2017.								
5468	07/12/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,40		9,40
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		9,40		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE 2017.								
5469	07/12/2017	1485/2017	33904800000	Ana Angelica Leal Maroto	99802961515	90,00		90,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			546717		90,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) NA CIDADE DE SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
5470	07/12/2017	773/2017	33901400000	LUCIDALVA MARQUES DE SOUZA SILVA	58606017515	50,00		50,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			546811		50,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DO BANCO CENTRAL EM ILHÉUS/BA, PARA A SERVIDORA LUCIDALVA MARQUES DE SOUZA SILVA, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO " MAIS SAUDE, MAIS ALEGRIA",NO DIA 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME CI ATENÇÃO BÁSICA Nº 170/2017 E PORTARIA Nº 306/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO..								
5471	07/12/2017	701/2017	33901400000	LUCIDALVA MARQUES DE SOUZA SILVA	58606017515	50,00		50,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			546924		50,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DO BANCO CENTRAL EM ILHÉUS/BA, PARA A SERVIDORA LUCIDALVA MARQUES DE SOUZA SILVA, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO " MAIS SAUDE, MAIS ALEGRIA",NO DIA 17 DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME CI ATENÇÃO BÁSICA Nº 143/2017 E PORTARIA Nº 288/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO..								
5472	07/12/2017	829/2017	33901400000	LUCIDALVA MARQUES DE SOUZA SILVA	58606017515	50,00		50,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			546924		50,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA DISTRITO DE LAGOA ENCANTADA/BA, PARA A SERVIDORALUCIDALVA MARQUES DE SOUZA SILVA, NO DIA 01 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "MAIS SAÚDE, MAIS ALEGRIA" - CONFORME CI Nº 186/2017 E PORTARIA Nº 361/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
5473	07/12/2017	1198/2017	33901400000	GLEIDSON SANTANA SOUZA	02303247543	50,00		50,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			546782		50,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHÉUS, PARA O SERVIDOR GLEIDSON SANTANA SOUZA NO DIA 24 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR SUPERVISÃO NOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO CONTROLE DE EPIDEMIAS, COMO TAMBÉM AVALIAR CONDIÇOES DE TRABALHOS DOS ACES NOS DISTRITOS DE INEMA E PIMENTEIRA/ILHÉUS, CONFORME CI DO SETOR DE COORDENAÇÃO DE EPIDEMIAS Nº 086/2017 E PORTARIA Nº 568/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
5474	07/12/2017	1379/2017	33904800000	MARIA DE LURDES VIANA SANTOS	10802025790	60,00		60,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			547104		60,00		
O PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: JEFERSON SANTOS DE ANDRADE E SUA ACOMPANHANTE MARIA DE LURDES VIANA SANTOS, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA OS DIA 03 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, NO HOSPITAL COMPLEXO HUPES, PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME CI DO SETOR DE REGULAÇÃO Nº 627/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
5475	07/12/2017	1351/2017	33901400000	PAULO ROBERTO OLIVEIRA SOUZA	16409175515	50,00		50,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			546871		50,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR PAULO ROBERTO OLIVEIRA SOUZA NO DIA 05 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL PARA REALIZAR ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NO DISTRITO DO BANCO CENTRAL, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 486/2017, CI DO SETOR DE SAÚDE BOCAL Nº 219/2017, CI Nº 225/2017 E PORTARIA Nº 627/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
5476	07/12/2017	517/2017	33901400000	GENILSON MELGACO DO AMARAL	34556281504	600,00		600,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			546898		600,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 12 (DOZE) DIÁRIAS, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA OS DISTRITOS DE ILHÉUS/BA, PARA O SERVIDOR GENILSON MELGAÇO DO AMARAL A FIM DE PARTICIPAR DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA INFLUENZA COMO REGISTRADOR, QUE ESTARÁ PRESENTE NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 04 DE MAIO DO ANO EM CURSO. OFÍCIO 160/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
5477	07/12/2017	840/2017	33901400000	GENILSON MELGACO DO AMARAL	34556281504	500,00		500,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			547140		500,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DESTINA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA OS DISTRITOS DE ILHÉUS/BA, PARA O SERVIDOR GENILSON MELGAÇO DO AMARAL, NOS DIAS 05 A 19 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA INFLUENZA COMO REGISTRADOR, CONFORME PORTARIA Nº 414/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
5478	07/12/2017	576/2017	33901400000	JOSE ARAUJO DE SANTANA	34556290597	600,00		600,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			547012		600,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DESTINA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA OS DISTRITOS DE ILHÉUS/BA, PARA O SERVIDOR JOSÉ ARAÚJO SANTANA, NOS DIAS 02 A 17 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DA INTENSIFICAÇÃO VACINAL E BLOQUEIO ANTI-RÁBICO COMO VACINADOR, CONFORME PORTARIA Nº 191/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
5479	07/12/2017	982/2017	33901400000	CRISTINA DA TRINDADE GUEDES	65197909587	150,00		150,00

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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

	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			546686		150,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS SEM PERNOITE DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHEUS/BA, NOS DIAS 11, 18 E 25 DE JULHO DO ANO EM CURSO , A FIM DE REALIZAR AUXILIO ODONTOLOGICO NA UNIDADE DE INEMA, CONFORME CI Nº 160/2017 DO SETOR DE SAÚDE BOCAL E PORTARIA Nº 488/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
5480	07/12/2017	1486/2017	33904800000	LUIZ CLAUDIO TAVARES	36608351534	60,00		60,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			547084		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) NA CIDADE DE SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
5481	07/12/2017	1487/2017	33904800000	SIRLEI FERREIRA DA SILVA	06149754502	60,00		60,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			547179		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFER-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) NA CIDADE DE SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
5482	07/12/2017	1229/2017	33901400000	RAFAELA SOUZA DE JESUS	05739727537	360,00		360,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			546751		360,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: MICKAELA SOUZA DOS SANTOS E SUAS ACOMPANHANTES RAFAELA SOUZA DE JESUS E GILENILDA SABINO DOS SANTOS, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 15, 16, 17 E 18 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, NO HOSPITAL SARAH, PARA REALIZÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO. CONFORME - CI DO SETOR DE REGULAÇÃO Nº 542/2017 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
5483	07/12/2017	1291/2017	33901400000	ILDENIR ANDRADE DOS SANTOS	13231006520	60,00		60,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			546757		60,00		
APRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: JULIANA JEUS DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE ILDENIR ANDRADE DOS SANTOS, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 11 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, NO HOSPITAL ANA NERY, PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME CI DO SETOR DE REGULAÇÃO Nº 589/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
5484	07/12/2017	1490/2017	33904800000	MARIA SEBASTIANA OLIVEIRA SOUSA	01813010595	90,00		90,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			546989		90,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTOREFERE-SE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) NA CIDADE DE SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
5485	07/12/2017	924/2017	33901400000	GABRIEL OLIVEIRA CARVALHO	03626048519	30,00		30,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			547117		30,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: GABRIEL OLIVEIRA CARVALHO, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 06 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE MANOEL VICTORINO, PARA CONSULTA MEDICA. CI Nº 375/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
5486	07/12/2017	916/2017	33901400000	ARTHUR OLIVEIRA SOUSA	04045046550	60,00		60,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			546846		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: ARTHUR OLIVEIRA SOUSA E SUA ACOMPANHANTE MARIA SEBASTIANA OLIVEIRA SOUSA, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 08 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE MARTAGÃO GESTEIRA, PARA CONSULTA MEDICA. CI Nº 366/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
5487	08/12/2017	1312/2017	33901400000	SILMARIA MARIA DE AVILA BARBOSA	00267916507	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			120808		30,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: SILMARIA MARIA DE ÁVILA BARBOSA, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 11 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, NO HOSPITAL SANTO ANTONIO (IRMÃ DULCE), PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME CI DO SETOR DE REGULAÇÃO Nº 602/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
5488	08/12/2017	1439/2017	33901400000	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	34940529568	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			3753		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR DALMO IDELFONSO DOS SANTOS NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE BUSCAR A PACIENTE JOSÉ ALBERTO ALVES, QUE SE ENCONTRAVA DE ALTA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 521/2017 E PORTARIA Nº 648/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
5489	08/12/2017	1319/2017	33901400000	JAKSON ALVES NASCIMENTO	17867703500	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			630		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR JAKSON ALVES NASCIMENTO, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE HADASSAH VITORIA NASCIMENTO CERQUEIRA E SUA ACOMPANHATE LUCIENE NASCIMENTO SANTOS, PARA CONSULTA NO HOSPITAL ANA NERY, NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 444/2017 – CI DA CENTRAL DE REGULAÇÃO Nº 598/2017 E PORTARIA Nº 587/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
5490	08/12/2017	1441/2017	33903900000	MEDICO CENTER LTDA-EPP	40740466000148	200,00	13,00	187,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9998		187,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA COM ENDOCRINOLOGISTA EM FAVOR DO PACIENTE VERA LÚCIA SILVA SOARES - EM ATENDIMENTO A DECISÃO LIMINAR PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0501647-47.2017.8.05.0103 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010251/2017, NOTA FISCAL Nº 7072 E PROCESSO DE DISPENSA Nº 0101/2017								
5491	08/12/2017	1412/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	3.570,00	124,95	3.445,05
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9239		3.445,05		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO EM TRATAMENTO POR MEIO DE 3 (TRÊS) INJEÇÕES INTRAVÍTREA DE ANTI - ANGIOGÊNICO EM AMBOS OS OLHO DO PACIENTE MILTON BEZERRA DA SILVA- CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 0114/2017 - EM ATENDIMENTO A DECISÃO LIMINAR PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0503595-51.2016.8.05.0103 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010952/2017 E NOTA FISCAL Nº 12764.								

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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

5492	08/12/2017	991/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	20.492,97	9,26	20.483,71
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			81		20.483,71		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PREGÃO PRESENCIAL N.º PP004/2014; DESTINADO A FORNECIMENTO DE CRÉDITO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, PROCESSO HOMOLOGO E ADJUDICO EM 04/02/2014 - VIGÊNCIA: 30/12/2016 TÉRMINIO 29/12/2017 - CONFORME NOTAS FISCAIS N° 1401344 E 1401345 - REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕESANEXAS.								
5493	08/12/2017	1241/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR ADMINISTRATIVO	04432048000120	23.310,00		23.310,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			7911		23.310,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR ADMINISTRATIVO - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 CONFORME NF Nº 1398889 - REF A COMPETENCIA DO MÊS DE OTUBRO/17 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO.								
5494	08/12/2017	1491/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR CENTRO DE ZOONOSES	04432048000120	1.850,00		1.850,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			7329		1.850,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CENTRO DE ZOONOSES - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1398896 - REF A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2017 - DENDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
5495	08/12/2017	1251/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR PSF	04432048000120	37.194,00		37.194,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			6522		37.194,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR PSF - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 CONFORME NF Nº 1398906 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
5496	08/12/2017	167/2017	33903600000	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO	50930125568	5.840,00	736,64	5.103,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			3797		5.103,36		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA ALMIRO VINHAIS S/Nº - BOA VISTA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA E CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO - CAF - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 022DS/2017, CONTRATO Nº 000024/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2017 A 20/01/2018 - REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS..								
5497	08/12/2017	1252/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR SAMU	04432048000120	24.648,00		24.648,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9262		24.648,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR SAMU - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 CONFORME NF Nº 1398907 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
5498	08/12/2017	1250/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR PACS	04432048000120	78.770,00		78.770,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9696		78.770,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR PACS - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 CONFORME NF Nº 1398904 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
5499	08/12/2017	1243/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR ATENÇÃO BÁSICA	04432048000120	85.674,00		85.674,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8885		85.674,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR ATENÇÃO BÁSICA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 CONFORME NF Nº 1398891 - COMPETÊNCIA DO MÊ DE OUTUBRO DE 2017 -DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
5500	08/12/2017	846/2017	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	1.917,21		1.917,21
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8225		1.917,21		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA OS PACIENTES DO TFD MENCIONADOS NAS SEGUINTES CI: Nº 356/2017, Nº 577/2017, 514/2017 - CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 - CONTRATO Nº 047/2017-S - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4961/2017 -FATURA Nº 178516 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
5501	08/12/2017	848/2017	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	704,17		704,17
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1541		704,17		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS: ELIZÂNGELA SANTOS DE OLIVEIRA, A QUAL PARTICIPOU DE UMA REUNIÃO COM O GT DE ONCOLOGIA, NO DIA 29 DE MAIO DO ANO EM CURSO, NA SESAB SALVADOR-BAHIA - CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 - CONTRATO Nº 047/2017-S - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4961/2017 - CONFORME FATURA Nº 172867 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
5502	08/12/2017	1448/2017	33901400000	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	69692343553	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			3751		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE ANGÉLICA MARIA SANTANA MENEZES E SUA ACOMPANHANTE DANIELA SANTANA MENEZES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO – CONFORME PORTARIA Nº 645/2017-DEMAIS								

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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

DOCUMENTOS ANEXOS.

5503	08/12/2017	1378/2017	33904800000	ROSANA NEVES DE MOURA	51348330520	90,00		90,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1123		90,00		

O PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: MATHEUS LIMA DE MATOS E SUA ACOMPANHANTE ROSANA NEVES DE MOURA E GENILDO ARANHA OLIVEIRA, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA OS DIA 19 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. NO HOSPITAL SARAH, PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME CI DO SETOR DA REGULAÇÃO Nº 632/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

5504	08/12/2017	1449/2017	33901400000	JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ	12477087568	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4666		300,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR A PACIENTE CATIANA CARVALHO DE JESUS, E SUA ACOMPANHANTE ARIELE CARVALHO DE JESUS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E O PACIENTE EDNILSON DE JESUS REIS E SUA ACOMPANHANTE IRAILDES DE JEUS REIS, PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, CONFORME E PORTARIA Nº 658/2017.

5505	08/12/2017	1462/2017	33901400000	JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ	12477087568	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4646		300,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ, NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE JOSELINA RODRIGUES DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE JEANDRA SILVA DE SENA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, CONFORME CI Nº 541/2017 DO SETOR DE TRANSPORTE, CI DO SETOR DE REGULAÇÃO Nº 684/2017 E PORTARIA Nº 678/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

5506	08/12/2017	304/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	2,44		2,44
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		2,44		

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

5507	08/12/2017	1450/2017	33901400000	AUDRAN SOUZA LOPES	61050644549	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1123		150,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, PARA O SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES, NO DIA 23 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE LEVAR MATERIAL DE CV + CD4, CONFORME PORTARIA Nº 654/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

5508	08/12/2017	1463/2017	33901400000	AUDRAN SOUZA LOPES	61050644549	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1123		150,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, PARA O SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE LEVAR MATERIAL DE CV + CD4, CONFORME CI Nº 151/2017 E PORTARIA Nº 668/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

5509	08/12/2017	5/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	175,47		175,47
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			6158		175,47		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA PÇ FLORENCIO GOMES, Nº 450 , CIDADE NOVA, ILHEUS/BA-ONDE FUNCIONA O CAPS ADULTO-COMPETÊNCIA_NOVEMBRO_2017

5510	08/12/2017	1077/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	14.514,62		14.514,62
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			5346		14.514,62		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 - CONFORME NFº 5059 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. SERVIÇOS EXTRA SUS.

5511	08/12/2017	1067/2017	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	19.419,96	679,70	18.740,26
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4484		18.740,26		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 61/2016 - CONFORME NFº 411 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. SERV IÇOS EXTRA SUS.

5512	08/12/2017	166/2017	33903600000	SUMAIA BADARÓ CARTIBANI	55949800591	1.700,00		1.700,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			5500		1.700,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 14 DE AGOSTO Nº 40 - CENTRO - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CAPS ALCOOL E DROGAS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 21/2017, CONTRATO Nº 0023/2017 - DURANTE O PERIODO DE 24/01/2017 A 24/01/2018 - REFERENTE AO PERÍODO DE 24 DE OUTUBRO A 24 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO -DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

5513	08/12/2017	162/2017	33903600000	MARLI SANTOS SOUZA	65205375515	924,00		924,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			6281		924,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA LUIZA N.º 729, TEOTONIO VILELA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO TEOTÔNIO VILELA II, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 0017/2017, CONTRATO 019/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2017 A 20/01/2018 - REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

5514	08/12/2017	500/2017	33901400000	JOSE ARAUJO DE SANTANA	34556290597	500,00		500,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			245826		500,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 10 (DEZ) DIÁRIAS, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA O DISTRITO DE ILHÉUS/BA, PARA O SERVIDOR JOSÉ ARAÚJO SANTANA A FIM DE PARTICIPAR DA INTENSIFICAÇÃO VACINAL E BLOQUEIO

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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

ANTI-RÁBICO COMO VACINADOR, QUE ESTARÁ PRESENTE NOS DIAS 13 A 28 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. PORTARIA 148/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

5515	08/12/2017	769/2017	33904800000	ARTHUR OLIVEIRA SOUSA	04045046550	60,00		60,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			245775		60,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM SALVADOR-BAHIA. CONCEDE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: ARTHUR OLIVEIRA SOUSA E SUA ACOMPANHATE MARIA SEBASTIANA OLIVEIRA SOUZA QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE MARTAGÃO GESTEIRA PARA CONSULTA MÉDICA - CI Nº 313 TFD /2017 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.

5516	08/12/2017	881/2017	33901400000	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	37450050587	50,00		50,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			245824		50,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM OS DISTRITOS DE ILHEUS/BA, NO DIA 13 DE JUNHO DO ANO EM CURSO , A FIM DE CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO EVENTO “MAIS SAÚDE, MAIS ALEGRIA” , QUE ANCOTECERÁ NO DISTRITO DE BANCO DO PEDRO , CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTES Nº 322/2017, CI DA COODERNAÇÃO DO DST/AIDS Nº 86 E PORTARIA Nº 430/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.

5517	08/12/2017	1392/2017	33901400000	THIAGO RAPHAEL P DA FONSECA	00424324563	300,00		300,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			245807		300,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA, NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE BUSCAR O PACIENTE THIAGO DE JESUS SILVA E SUA ACOMPANHANTE JOSEFA MARIA DE JESUS SILVA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO - CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 511/17 - CI Nº 651/2017 E PORTARIA Nº 643/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

5518	08/12/2017	1104/2017	33901400000	ROBERTO REIS DE ALMEIDA SANTOS	96658991553	50,00		50,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			245789		50,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHÉUS, PARA O SERVIDOR ROBERTO REIS DE ALMEIDA SANTOS NO DIA 28 DE JULHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR SUPERVISÃO NOS TRABALHOS DOS AGENTES QUE FAZEM O TRABALHO DE ROTINA DO COMBATE AO VETOR, NOS DISTRITOS DE INEMA/PIMENTEIRA, CONFORME CI DO SETOR DE COORDENAÇÃO DE EPIDEMIAS Nº 080/17, 082/17 E PORTARIA Nº 511/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

5519	08/12/2017	165/2017	33903600000	RONALDO ALBUQUERQUE ARLEO BARBOSA	51838311572	5.057,00	521,32	4.535,68
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			2613		4.535,68		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR HOMEM DEL REY N.º 95 - CIDADE NOVA -ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CAE II. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 020DS/2017 CONTRATO Nº 0022/2017 - DURANTE O PERIODO DE 23/01/2017 A 23/01/2018 - REFERENTE AO PERÍODO DE 23 DE OUTUBRO A 23 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

5520	08/12/2017	1488/2017	33904800000	Ana Angelica Leal Maroto	99802961515	90,00		90,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			245761		90,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) NA CIDADE DE SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

5521	08/12/2017	575/2017	33901400000	GENILSON MELGACO DO AMARAL	34556281504	600,00		600,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			245747		600,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DESTINA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA OS DISTRITOS DE ILHÉUS/BA, PARA O SERVIDOR GENILSON MELGAÇO DO AMARAL, NOS DIAS 09 A 24 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA INFLUENZA COMO REGISTRADOR, CONFORME PORTARIA Nº 190/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

5522	08/12/2017	164/2017	33903600000	OSIAS CARVALHO DA SILVA	01766783520	3.788,50	216,28	3.572,22
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1994		3.572,22		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV PAULISTA N.º 235, CONQUISTA, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA CONQUISTA, - DE ACORDO C/EMPENHO ANTERIOR 530 DE 02/03/2015 - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 19DS/2017, CONTRATO Nº 0021/2017 - DURANTE O PERIODO DE 23/01/2017 A 23/01/2018 - REFERENTE AO PERÍODO DE 23 DE OUTUBRO A 23 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

5523	08/12/2017	1347/2017	33901400000	ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS	20716435500	300,00		300,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			245841		300,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR ANTONIO EDUARDO ROCHA, NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR A PACIENTE THAMIRES CAMILA SANTOS FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE CLAUDIANE BISPO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 481/2017, CI DO SETOR DE REGULAÇÃO Nº 605/2017 E PORTARIA Nº 622/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

5524	08/12/2017	157/2017	33903600000	MARIA CELIA SANTOS SILVA I	37415077504	870,00		870,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			6015		870,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS X URUÇUCA KM 10 LOTE CHICO MENDES RUA B N.º 5, VILA DE SÃO JOSÉ, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 012DS/2017, CONTRATO Nº 00014/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2017 A 20/01/2018 - REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO -DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

5525	08/12/2017	158/2017	33903600000	MARIA CHRISTINA DE SA SANTOS	55942563500	1.389,00		1.389,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9564		1.389,00		

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA SÃO JOSÉ N.º 195, BARRA DE ITAIPE, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA BARRA - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 013DS/2017, CONTRATO Nº 000015/2017 - - DURANTE O PERIODO DE 23/01/2017 A 23/01/2018 - REFERENTE AO PERÍODO DE 23 DE OUTUBRO A 23 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

5526	08/12/2017	156/2017	33903600000	MAURICIO MATOS TEIXEIRA	31961495520	6.383,00	885,97	5.497,03
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9549		5.497,03		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV MEDEIROS NETO N.º 70, MALHADO, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO SEDE DO SAMU, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 011DS/2017, CONTRATO Nº 0013/2017 - DURANTE O PERIODO DE 23/01/2017 A 23/01/2018 -REFERENTE AO PERÍODO DE 23 DE OUTUBRI A 23 DE NOVEMBRO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

5527	08/12/2017	168/2017	33903600000	TIANE KELLY CAMPOS LEITE	00174154542	1.941,00	2,77	1.938,23
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			3082		1.938,23		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV ODUVALDO EVARISTO BACELAR N.º 430-APTO 204 BLOCO 07, NOSSA SENHORA DA VITÓRIA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A MORADIA DE MÉDICO DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL MAIS MÉDICO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 023DS/2017, CONTRATO Nº 0010/2017 - DURANTE O PERIODO DE 23/01/2017 A 23/01/2018 - REFERENTE AO PERÍODO DE 23 DE OUTUBRO A 23 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

5528	08/12/2017	152/2017	33903600000	NAIR ALMEIDA ROCHA SANTOS	50895028549	7.000,00	1.055,64	5.944,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4220		5.944,36		

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

5529	08/12/2017	152/2017	33903600000	NAIR ALMEIDA ROCHA SANTOS	50895028549	7.000,00	1.055,64	5.944,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			3671		5.944,36		

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

5530	08/12/2017	151/2017	33903600000	ERIVALDO NASCIMENTO BELMIRO	19342926568	1.160,00		1.160,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1394		1.160,00		

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

5531	08/12/2017	143/2017	33903600000	ALMIR DE JESUS ALVES	00595871569	2.200,00	22,20	2.177,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1796		2.177,80		

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

5532	08/12/2017	150/2017	33903900000	MARIANNA TEREZA SOUZA FONTES COELHO & CIA LTDA - ME	07619225000170	7.553,00	113,30	7.439,70
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4887		7.439,70		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO PRAÇA FLORENCIO GOMES Nº 450 BAIRRO CIDADE NOVA ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - ADULTO E CAPS ALCOOL E DROGAS - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 005DS/2017, CONTRATO Nº 00006/2017 - DURANTE O PERIODO DE 26/01/2017 A 26/01/2018 - REFERENTE AO PERÍODO DE 26 DE OUTUBRO A 26 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

5533	08/12/2017	159/2017	33903600000	MARIA FRANCISCA DE BRITO	16081102572	1.266,00		1.266,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8680		1.266,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONÇEIÇÃO Nº 315 TEOTONIO VILELA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VILELA I - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 014DS/2017, CONTRATO Nº 00016/2017 - DURANTE O PERIODO DE 24/01/2017 A 24/01/2018 - REFERENTE AO PERÍODO DE 24 DE OUTUBRO A 24 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSODEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

5534	08/12/2017	161/2017	33903600000	MARIZELIA SOUZA	19229011568	1.098,00		1.098,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			5629		1.098,00		

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

5535	08/12/2017	163/2017	33903600000	NEUZA FRANCISCA COSTA GERARDO	66237904891	969,00		969,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			120806		969,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA SANTO ANTONIO N.º 311, DISTRITO DO COUTOS, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF COUTO - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 018DS/2017, CONTRATO Nº 000020/2017 -DURANTE O PERIODO DE 20/01/2017 A 20/01/2018 - REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

5536	08/12/2017	1469/2017	33903600000	DECIO RICARDO CHINELLI	63898926834	6.000,00	780,64	5.219,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			120807		5.219,36		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA MAJOR HOMEM DEL REY N.º 147 - BAIRRO: CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CADHI (CENTRO DE

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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

ATENÇÃO AO DIABÉTICO, HIPERTENSO E IDOSO) - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 109/2017, CONTRATO Nº 0067/2017 - VIGÊNCIA 25/09/2017 A 25/09/2018 - REFERENTE AO PERÍODO DE 25 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.

5537	08/12/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	94,00		94,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		9999			94,00		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE 2017.								
5538	08/12/2017	160/2017	33903600000	MARCIO AVELAR COELHO	54596203687	2.660,00	56,70	2.603,30
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		9689			2.603,30		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA ALMIRO VINHAES Nº 57 , BAIXA FRIA, ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 015DS/2017, CONTRATO Nº 0017/2017 - DURANTE O PERIODO DE 23/01/2017 a 23/01/2018 - REFERENTE AO PERÍODO DE 23 DE OUTUBRO A 23 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
5539	08/12/2017	1484/2017	33904800000	DEBORA CHAVES CHACHA	96035366520	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		3981			60,00		
DESPESA EMPENHADA PARA ORDEM DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) NA CIDADE DE SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
5540	08/12/2017	1342/2017	33901400000	CLAUDIANE BISPO DOS SANTOS	02556194561	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		3895			60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: THAMIRES CAMILA SANTOS FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE CLAUDIANE BISPO DOS SANTOS, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 21 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA PARA CONSULTA MÉDICA - CONFORME CI DA REGULAÇÃO Nº 618/2017 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
5541	08/12/2017	1388/2017	33904800000	MIRALVA PEREIRA RODRIGUES	58605851520	240,00		240,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		4682			240,00		
O PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: JULIANO NATHAN CONCEIÇÃO DOS SANTOS, E SUAS ACOMPANHANTES MIRALVA PEREIRA RODRIGUES E GILVANEIDE SANTANA SANTOS, QUE ESTIVERAM PRESENTES ENTRE OS DIAS 20, 21, 22, 25, E 29 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, PARA CONSULTA MÉDICA - CONFORME CI DO SETOR DE REGULAÇÃO Nº 631/2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
5542	08/12/2017	1389/2017	33904800000	ANA MARIA FERNANDES MACIEL	14366550563	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		3242			30,00		
O PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: ANA MARIA FERNANDES MACIEL, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 02 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE IRMÃ DULCE, PARA CONSULTA MEDICA - CI Nº 626/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
5543	08/12/2017	1148/2017	33901400000	SIMEIR FERNANDES DOS SANTOS	97227137520	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		5008			50,00		
A PRESENTEORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHÉUS/BA, PARA A SERVIDORA SIMEIR FERNANDES DOS SANTOS, NO DIA 01 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR O LEVANTAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NO DISTRITO DE INEMA CONFORME CI DO SETOR DE SAÚDE BUCAL Nº 171/17 E PORTARIA Nº 526/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
5544	08/12/2017	1489/2017	33904800000	CLAUDIANE BISPO DOS SANTOS	02556194561	120,00		120,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		6377			120,00		
DESPESA ORDEM DE PGTO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) NA CIDADE DE SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
5545	08/12/2017	1482/2017	33904800000	MIRALVA PEREIRA RODRIGUES	58605851520	90,00		90,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		7561			90,00		
DESPESA ORDEM DE PGTO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) NA CIDADE DE SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
5546	08/12/2017	1372/2017	33901400000	GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO	92405266504	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		3317			300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, DO SERVIDOR GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO, NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE LUCAS OLIVEIRA SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL IRMÃ DULCE, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 500/2017, CI DO SETOR DE REGULAÇÃO Nº 622/2017 E PORTARIA 634/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.								
5547	08/12/2017	1382/2017	33904800000	ROSIMEIRE SOUZA SILVA	19355858515	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		5851			30,00		
O PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: ROSIMEIRE SOUZA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, NO DIA 27 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CI DO SETOR DE REGULAÇÃO Nº 629/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
5548	08/12/2017	149/2017	33903900000	DIOCESE DE ILHÉUS - PAROQUIA DA SANTISSIMA TRINDADE	13628433000138	1.185,00		1.185,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		0			1.185,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AZUL, 115, BAIRRO TEOTONIO VILELA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA VILELA I, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 05/2017 E PROCESSOD E DISPENSA 04/2017 DURANTE O PERIODO DE 23/01/2017 A 23/01/2018 -REFERENTE AO PERÍODO DE 23 DE OUTUBRO A 23 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO								
5549	08/12/2017	357/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	34,60		34,60
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"		9999			34,60		

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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

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

5550	08/12/2017	1435/2017	33901400000	THOMAZ DA CONCEICAO MATOS MACHADO	32851570544	300,00		300,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			495754		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR THOMAZ DA CONCEIÇÃO MATTOS MACHADO NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR A PACIENTE MILENA TUDE CONCEIÇÃO E SUA ACOMPANHANTE AILDA ARAÚJO TUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 510/2017, CI DO SETOR DE REGULAÇÃO Nº 638/2017 E PORTARIA Nº 642/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
5551	08/12/2017	1391/2017	33901400000	MARIA DA GLÓRIA DOS SANTOS	47662387534	90,00		90,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			495739		90,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: BERNARDO SANTOS SILVA E SEUS ACOMPANHANTES MARIA DA GLORIA DOS SANTOS E ELIEL DA SILVA SANTOS JUNIOR, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 15 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE ROBERTO SANTOS, PARA CONSULTA MEDICA - CI Nº 644/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
5552	08/12/2017	860/2017	33901400000	MATHEUS DE SOUZA ZUGAIB	78668905520	250,00		250,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			495723		250,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA INEMA DISTRITO DE ILHÉUS/BA, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE. NOS DIAS 02, 09, 16,23 E 30 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME CI Nº 140/2017 E PORTARIA Nº 390/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
5553	08/12/2017	1459/2017	33901400000	CARLOS ALEX MAGALHAES DE JESUS	00499626559	900,00		900,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			495703		900,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR CARLOS ALEX MAGALHÃES DE JESUS, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE OUVIDORIA SUS/BAHIA, CONFORME CI Nº 580/2017 E PORTARIA Nº 677/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
5554	08/12/2017	1415/2017	33901400000	RUDINEI PESTER	47079819091	300,00		300,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			495677		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA O RUDINEI PESTER NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOSENILDO DE SANTANA PASCOAL, O QUAL RECEBEU ALTA DO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 531/2017 E PORTARIA Nº 666/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
5555	08/12/2017	1455/2017	33901400000	RUDINEI PESTER	47079819091	300,00		300,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			495677		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, DO SERVIDOR RUDINEI PESTER, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE MARCOS CARNEIRO DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE AURELINO DA FONSECA S. JUNIOR, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL ERNESTO SIMÕES, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 525/2017 E PORTARIA 659/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.								
5556	08/12/2017	1035/2017	33903900000	LABOCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - R	40739773000109	8.519,53	170,39	8.349,14
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			170725		8.349,14		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 31/2016 - CONFORME NF Nº 124 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
5557	08/12/2017	1452/2017	33901400000	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	37450050587	150,00		150,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			495674		150,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, PARA O SERVIDOR DÁRIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 30 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. A FIM DE LEVAR MATERIAL DE CV + CD4, CONFORME PORTARIA Nº 665/2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.								
5558	08/12/2017	1451/2017	33901400000	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	37450050587	150,00		150,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			495674		150,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, PARA O SERVIDOR DÁRIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 16 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. A FIM DE LEVAR MATERIAL DE CV + CD4, CONFORME PORTARIA Nº 640/2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.								
5559	08/12/2017	1027/2017	33903900000	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA -EPP	16471781000132	7.066,13	247,32	6.818,81
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			491412		6.818,81		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ CONSULTAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 50/2016 - NF-E Nº 7724 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
5560	08/12/2017	1026/2017	33903900000	CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA DE ILHEUS LTDA	14172936000104	25.745,40	901,09	24.844,31
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			510884		24.844,31		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS- SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 43/2016 - NF-E Nº 161 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
5561	08/12/2017	1467/2017	33901400000	PAULO ROBERTO OLIVEIRA SOUZA	16409175515	50,00		50,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			495661		50,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHÉUS - INEMA, PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO OLIVEIRA SOUZA NO DIA 07 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL (ODONTÓLOGO E AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO – CONFORME CI Nº 241/2017, CI Nº 242/2017 E PORTARIA Nº 672/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.								

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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								
5562	08/12/2017	1161/2017	33901400000	ELAINE OLIVEIRA DA SILVA	00191024538	250,00		250,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			495633		250,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 05 (CINCO) DIÁRIAS SEM PERNOITE DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS PARA O DISTRITO DE ILHEUS/BA, PARA A SERVIDORA ELAINE OLIVEIRA DA SILVA, NOS DIAS 03, 10, 17, 24 E 31 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR AUXÍLIO ODONTOLÓGICO NA UNIDADE DE BANCO CENTRAL, CONFORME CI DO SETOR DE SAÚDE BUCAL Nº 175/2017 E PORTARIA Nº 537/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
5563	08/12/2017	1419/2017	33901400000	PAULO ROBERTO OLIVEIRA SOUZA	16409175515	100,00		100,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			495651		100,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS SEM PERNOITE DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHÉUS, A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL, PARA REALIZAR ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NO DISTRITO DE INEMA, NOS DIAS 24 E 31 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 524/2017, CI DO SETOR DE SAÚDE BUCAL Nº 220/2017 E 226/2017 E PORTARIA Nº 657/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
5564	08/12/2017	1075/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	156.095,25		156.095,25
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			179293		156.095,25		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO SUS/ ONCOLOGIA /TOMOGRAFIA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016- COMPETÊNCIA_OUTUBRO _2017 - NF-E 5053 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
5565	08/12/2017	1073/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	88.388,62		88.388,62
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			165807		88.388,62		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS AMBULATORIAS DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 - NF-E Nº 5051 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
5566	08/12/2017	1075/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	44.572,06		44.572,06
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			180017		44.572,06		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO SUS/TOMOGRAFIA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016- COMPETÊNCIA_OUTUBRO _2017 - NF-E 5052 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
5567	08/12/2017	1082/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	4.050,00		4.050,00
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			166022		4.050,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL DO SUS/ MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015 - COMPETÊNCIA_OUTUBRO_2017 - NF-E 5054 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
5568	08/12/2017	1028/2017	33903900000	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. ORTOPEDIA LTDA - EPP	13008974000163	89.386,24	3.128,51	86.257,73
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			182431		86.257,73		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAQMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, FISIOTERPIA E RAIO X - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 42/2016 - CONFORME NF Nº 997 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
5569	08/12/2017	1065/2017	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	296.132,76	10.364,65	285.768,11
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			178910		285.768,11		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR E PROFISSIONAIS DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 61/2016 - CONFORME NFº 412 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO D 2017 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
5570	08/12/2017	1063/2017	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	59.302,67	2.075,59	57.227,08
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			166748		57.227,08		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS/ FISIOTERIA/ CONSULTAS E PROCEDIMENTOS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 61/2016 - CONFORME NFº 410 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
5571	08/12/2017	1091/2017	33903900000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	27.649,00	967,71	26.681,29
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			167076		26.681,29		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ CIRURGIAS/ CONSULTAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 49/2016 - NF-E Nº 1406 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
5572	08/12/2017	1091/2017	33903900000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	34.560,39	1.209,61	33.350,78
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			167492		33.350,78		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ CIRURGIAS/ CONSULTAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 49/2016 - NF-E Nº 1405 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
5573	08/12/2017	1100/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	3.637,62	127,31	3.510,31
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			171638		3.510,31		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS/ PROGRAMA DO GLAUCOMA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 48/2016 - NF Nº 13073- COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
5574	08/12/2017	1036/2017	33903900000	LABORATORIO DE ANALISE CLINICA BIOLIFE DE ILHEUS L	10611907000140	6.816,62	136,33	6.680,29
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			171296		6.680,29		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME								

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 36/2016 - NFº 210 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.

5575	08/12/2017	1508/2017	33901400000	ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS	20716435500	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		41924			300,00		

REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE JADNA SANTOS DO NASCIMENTO QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, PORTARIA Nº 689/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

5576	08/12/2017	1497/2017	33901400000	ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS	20716435500	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		41924			300,00		

REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA, NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO , A FIM DE CONDUZIR A PACIENTE JADNA SANTOS DO NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE CIMARA DE JESUS SANTOS, PARA CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, CONFORME PORTARIA Nº 709/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.

5577	08/12/2017	1553/2017	33901400000	ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS	20716435500	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		41924			300,00		

REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS, NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE CRISTIANO MORENO SANTOS E SEU ACOMPANHANTE FABRÍCIO MORENO SANTOS, PARA CONSULTA NO HOSPITAL CATO - CONFORME C.I. DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 622/17 - CI Nº 741/2017 E PORTARIA Nº 730/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

5578	08/12/2017	963/2017	33903900000	MEDINLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA	13700991000167	6.333,97	221,69	6.112,28
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		172678			6.112,28		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 34/2016 - NF N° 653 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 . PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXO.

5579	08/12/2017	1024/2017	33903900000	CLIEDIL CLINICA DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA-EPP	13010483000157	7.272,16	145,44	7.126,72
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		173484			7.126,72		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALÍSES CLINICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 47/2016 - NF-E Nº 235 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO

5580	08/12/2017	353/2017	33903900000	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	198,95		198,95
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		9999			198,95		

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

5581	08/12/2017	1348/2017	33901400000	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	37450050587	150,00		150,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"		245824			150,00		

A PRESENTE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, PARA O SERVIDOR DÁRIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 02 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. A FIM DE LEVAR MATERIAL DE CV + CD4 DST/AIDS, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 480/2017 – CI DO SETOR DE DST/HIV/AIDS Nº 136/2017 E PORTARIA Nº 623/2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.

5582	08/12/2017	115/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	1.722,00	154,98	1.567,02
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		9999			1.567,02		

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

5583	08/12/2017	872/2017	33901400000	EDUARDO CARLOS DA SILVA	19221916553	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		12268			300,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA, NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO DO ANO EM CURSO , A FIM DE CONDUZIR O PACIENTE MARCOS CARNEIRO DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE GLEITON CEZAR B. OLIVEIRA , PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL SANTA ISABEL , CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 338/2017 E PORTARIA Nº 453/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.

5584	11/12/2017	304/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	2,44		2,44
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		272775			2,44		

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

5585	11/12/2017	357/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	34,60		34,60
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"		9999			34,60		

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

5586	11/12/2017	353/2017	33903900000	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	17,30		17,30
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		9999			17,30		

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

5587	11/12/2017	1405/2017	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	66.981,10		66.981,10
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"		123223			66.981,10		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE HOSPITALAR (PENSO) PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 076/2017-S - PREGÃO PRESENCIAL (SRP - SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS) Nº 023/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8767/2017 - VIGÊNCIA 18/10/2017 À 31/12/2017- NOTA FISCAL Nº 14598 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

5588	11/12/2017	1405/2017	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	94.080,00		94.080,00

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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

	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			123976		94.080,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE HOSPITALAR (PENSO) PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 076/2017-S - PREGÃO PRESENCIAL (SRP - SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS) Nº 023/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8767/2017 - VIGÊNCIA 18/10/2017 À 31/12/2017- NOTA FISCAL Nº 14597 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
5589	11/12/2017	1405/2017	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	54.690,70		54.690,70
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			124564		54.690,70		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE HOSPITALAR (PENSO) PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 076/2017-S - PREGÃO PRESENCIAL (SRP - SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS) Nº 023/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8767/2017 - VIGÊNCIA 18/10/2017 À 31/12/2017- NOTA FISCAL Nº 14599- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
5590	11/12/2017	1405/2017	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	28.332,20		28.332,20
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			125160		28.332,20		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE HOSPITALAR (PENSO) PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 076/2017-S - PREGÃO PRESENCIAL (SRP - SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS) Nº 023/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8767/2017 - VIGÊNCIA 18/10/2017 À 31/12/2017- NOTA FISCAL Nº 14595 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
5591	11/12/2017	1406/2017	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	61.472,36		61.472,36
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			124274		61.472,36		
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE HOSPITALAR (PENSO) PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 076/2017-S - PREGÃO PRESENCIAL (SRP - SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS) Nº 023/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8767/2017 - VIGÊNCIA 18/10/2017 À 31/12/2017- NOTA FISCAL Nº 14596 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
5592	11/12/2017	1406/2017	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	69.900,00		69.900,00
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			123469		69.900,00		
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE HOSPITALAR (PENSO) PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 076/2017-S - PREGÃO PRESENCIAL (SRP - SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS) Nº 023/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8767/2017 - VIGÊNCIA 18/10/2017 À 31/12/2017- NOTA FISCAL Nº 14600- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
5601	12/12/2017	1529/2017	33904800000	CLAUDIANE BISPO DOS SANTOS	02556194561	120,00		120,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			6950		120,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: THAMIRES CAMILA SANTOS FERREIRA NOS DIAS 06 E 13 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO - CONFORME CI Nº 720/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO.								
5602	12/12/2017	1456/2017	33901400000	GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO	92405266504	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			6838		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, DO SERVIDOR GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ODIVAN SOUZA BOMFIM E SUA ACOMPANHANTE SOLANGE BISPO DE SANTANNA E JONAS BATISTA DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE IGOR VARJÃO FONTES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 529/2017 E DO TFD Nº 660 E 640/2017 E PORTARIA 664/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.								
5603	12/12/2017	1524/2017	33901400000	TANIA CASTRO DA S TAVARES	43806090572	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9162		50,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE ITABUNA/BA, PARA A SERVIDORA TÂNIA CASTRO DA SILVA TAVARES, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO FORÚM DE ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DAS REGIÕES DE SAÚDE DE ILHÉUS E ITABUNA, CONFORME PORTARIA Nº 687 /2017 - DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.								
5604	12/12/2017	1129/2017	33903900000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	2.245,60	78,59	2.167,01
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			3145		2.167,01		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 33/2016 - NF-E Nº 535 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
5605	12/12/2017	1428/2017	33901400000	CARLOS ALEX MAGALHAES DE JESUS	00499626559	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121207		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM CODIFICAÇÃO DE ÓBITO PARA CODIFICADORES DE NÚCLEOS REGIONAIS DE SAÚDE E MUNICÍPIOS DE ABRANGÊNCIA, NO DIA 23 A 27 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME OFÍCIO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Nº 1176/2017 E PORTARIA Nº 655/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
5606	12/12/2017	1525/2017	33901400000	Annie Kelly Ribeiro dos Santos Souza	03172692590	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121208		50,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE ITABUNA/BA, PARA A SERVIDORA ANNIE KELLY RIBEIRO DOS SANTOS SOUZA, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO FORÚM DE ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DAS REGIÕES DE SAÚDE DE ILHÉUS E ITABUNA, CONFORME PORTARIA Nº 688 /2017 - DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.								
5621	12/12/2017	1496/2017	33901400000	EDUARDO CARLOS DA SILVA	19221916553	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4106		300,00		
A PRESENTE ordem de pagamento REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO , A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARINEIDE DE SOUZA LAVIGNE E SEU ACOMPANHANTE GERALDO LUIZ MARQUES CAMPOS, PARA CONSULTA NO HOSPITAL SÃO RAFAEL, CONFORME PORTARIA Nº 701/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
5622	12/12/2017	1519/2017	33901400000	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	61076376568	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8618		150,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, PARA O SERVIDOR GIOVANI XAVIER DE MATOS JUNIOR, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE ENTREGAR AMOSTRAS DE HEMOCULTURA NO LACEN, DOS TRABALHADORES QUE TIVERAM CONTATO COM ANIMAL DOENTE COM MORMO, CONFORME PORTARIA Nº 679 /2017 - DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS								

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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

5623	12/12/2017	1403/2017	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	5.289,75		5.289,75
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121209		5.289,75		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA PREPAROS DE CAFÉ DA MANHÃ VISANDO ATENDER AO SAMU - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8960/2017 - VIGÊNCIA 21/08/2017 À 31/12/2017 - CONFORME NF Nº 000.000.140 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
5624	12/12/2017	1158/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	5.710,28	199,86	5.510,42
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4488		5.510,42		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 048/2016 - CONFORME NFº 13126 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. EXTRA SUS.								
5629	12/12/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	150,40		150,40
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		150,40		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE 2017.								
5631	12/12/2017	1116/2017	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	16.075,00	562,63	15.512,37
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			481946		15.512,37		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÓGICO / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 57/2016 , NF-E Nº 4070 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
5632	12/12/2017	1075/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	183.084,97		183.084,97
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			168122		183.084,97		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO SUS/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 - NF-E 5057 - COMPETÊNCIA_OUTUBRO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
5652	12/12/2017	1552/2017	33901400000	ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA	81385811587	400,00		400,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121216		400,00		
REFERE-SE A 0A (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA, PARA A SERVIDORA ELIZÂNGELA SANTOS DE OLIVEIRA, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE COMPARECER NA SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, ONDE TRATARÁ DE ASSUNTOS SOBRE O HOSPITAL LUIZ VIANA FILHO - CONFORME C.I. Nº 645/17 E PORTARIA Nº 735/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
5653	12/12/2017	1134/2017	33903900000	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03454876000104	315,00	11,03	303,97
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			240226		303,97		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS/ MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 46/2016 - CONFORME NF Nº 6900 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
5654	12/12/2017	960/2017	33903900000	LABORATORIO HUGO MAGALHAES LTDA-EPP	16473878000184	10.460,19	209,20	10.250,99
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			240385		10.250,99		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 29/2016, CONTRATO 56/2016 - NF-E Nº 1196 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA.								
5655	12/12/2017	961/2017	33903900000	LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUNA LTDA	04880030000271	5.581,57	111,63	5.469,94
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			144383		5.469,94		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 39/2016 - NF-E Nº 96 -- COMPETÊNCIA_OUTUBRO _2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA.								
5656	12/12/2017	1118/2017	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	28.434,04	995,19	27.438,85
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			240277		27.438,85		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS/ PROGRAMA DO GLAUCOMA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015 - COMPETÊNCIA_SETEMBRO_2017 - NF-E 4046 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
5657	12/12/2017	1037/2017	33903900000	LABORATORIO EXEMPLO S/C LTDA	11059294000143	12.333,90	246,68	12.087,22
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			240258		12.087,22		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 28/2016 - NF-E Nº 220 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
5658	12/12/2017	1116/2017	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	29.764,89	1.041,77	28.723,12
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			240239		28.723,12		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÓGICO / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 57/2016 , NF-E Nº 4068 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
5659	12/12/2017	1159/2017	33903900000	SOUZA LINS LABORATÓRIOS LTDA	10334943000104	6.730,64	134,61	6.596,03
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			144117		6.596,03		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 35/2016 - CONFORME NF Nº 1069, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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								
5660	12/12/2017	1025/2017	33903900000	CLINICA DE FISIOT DR. LIANE MOURA DARWICH LTDA-ME	13955422000162	3.346,45	66,93	3.279,52
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			143847		3.279,52		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 55/2016 - NF-E Nº 77 - COMPETÊNCIA DO MÊS OUTUBRO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
5661	12/12/2017	1110/2017	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	1.708,10	59,78	1.648,32
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			240455		1.648,32		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS/ DENSIOMETRIA OSSEA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO44/2016 - CONFORME NF Nº 5060, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
5662	12/12/2017	962/2017	33903900000	MANOELINA PIMENTA LIMA-ME	12532314000114	7.130,60	142,61	6.987,99
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			240429		6.987,99		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 37/2016 - NF Nº 240 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA.								
5663	12/12/2017	1135/2017	33903900000	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03454876000104	330,60	11,57	319,03
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			240363		319,03		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS/ DENSIOMETRIA OSSEA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 45/2016 - CONFORME NF Nº 6899 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
5664	12/12/2017	1116/2017	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	5.375,08	188,13	5.186,95
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			240343		5.186,95		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÓGICO / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 57/2016 , NF-E Nº 4069 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
5665	12/12/2017	1072/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	197.598,94		197.598,94
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			140445		197.598,94		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR GLOBAL P/ PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REF. A CONTRATUALIZAÇÃO DE HOSPITAIS FILANTRÓPICOS CONF. PORTARIAS 80 DE 26 DE JAN DE 2012, PORTARIA 2.486 DE 2 DE OUT DE 2007,PORTARIA 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008 E PORTARIA 832 DE 25 DE JULHO DE 2013 QUE REMANEJA RECURSO DE TETO FINANC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. DA UNIÃO PARA O ESTABELCIRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHÉUS - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. COMPETENCIA DEZEMBRO_2017.								
5666	12/12/2017	1075/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	1.071,90		1.071,90
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			140809		1.071,90		
O PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO SU/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/ FAEC - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, NOTA FISCAL Nº 5064 CONTRATO 60/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2017.								
5667	12/12/2017	1073/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	73.060,41		73.060,41
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			140633		73.060,41		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS AMBULATORIAS DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 - CONFORME NF Nº 5058 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
5668	12/12/2017	1088/2017	33903900000	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SANTA VIRGINIA LTDA	04642188000122	4.584,40	91,69	4.492,71
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			145616		4.492,71		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 40/2016 - NF Nº 190 - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2017 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
5669	12/12/2017	986/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	180,00	6,30	173,70
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			142763		173,70		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS/ CIRURGIAS E CONSULTAS/IRIDOTOMIA / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 48/2016 - COMPETÊNCIA_OUTUBRO _2017 - NF-E 13125 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA.								
5670	12/12/2017	1130/2017	33903900000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	1.980,00	69,30	1.910,70
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			142397		1.910,70		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 33/2016 - NF-E Nº 536 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
5671	12/12/2017	1128/2017	33903900000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	15.525,79	543,41	14.982,38
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			142202		14.982,38		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 33/2016 - NF-E Nº 534 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
5672	12/12/2017	1034/2017	33903900000	IPI INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHEUS LTDA-ME	02677299000149	5.232,00	104,64	5.127,36
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			146198		5.127,36		

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 41/2016 - CONFORME NF Nº 4265, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.

5673	12/12/2017	1088/2017	33903900000	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SANTA VIRGINIA LTDA	04642188000122	7.031,26	140,63	6.890,63
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			145940		6.890,63		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 40/2016 - NF Nº 188 - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2017 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.

5674	12/12/2017	964/2017	33903900000	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME	07641187000232	6.537,03	130,74	6.406,29
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			143491		6.406,29		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 38/2016 - NF Nº 1763 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA.

5675	12/12/2017	986/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	4.492,28	157,23	4.335,05
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			142936		4.335,05		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS/ CIRURGIAS E CONSULTAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 48/2016 - CONFORME NFº 13128 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA.

5676	12/12/2017	1128/2017	33903900000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	1.597,90	55,93	1.541,97
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			146365		1.541,97		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 33/2016 -NF-E Nº 538 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO

5677	12/12/2017	1114/2017	33903900000	CENTRAL DE LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	22019610000170	11.181,30	726,79	10.454,51
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			147594		10.454,51		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 56/2016 - CONFORME NF Nº 186 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.

5678	12/12/2017	986/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	1.218,00	42,63	1.175,37
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			147333		1.175,37		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS/ VITRECTOMIA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015 - CONFORME NFº 13127 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO

5679	12/12/2017	986/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	17.479,73	611,79	16.867,94
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			147126		16.867,94		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS/ CONSULTAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 48/2016 - NF-E Nº 13123 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA.

5682	12/12/2017	357/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	34,60		34,60
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			9999		34,60		

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

5683	12/12/2017	563/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	43,25		43,25
	624.005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			9999		43,25		

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

5684	12/12/2017	353/2017	33903900000	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	181,65		181,65
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			9999		181,65		

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

5705	13/12/2017	846/2017	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	1.555,80		1.555,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1212		1.555,80		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 - CONTRATO Nº 047/2017-S - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4961/2017 - CONFORME A NF Nº 179007 REFERENTE AO DIA 30 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

5719	13/12/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	47,00		47,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		47,00		

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

5720	13/12/2017	96/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DST/AIDS	08663203000170	28.401,52	6.221,09	22.180,43
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			1		22.180,43		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DST/AIDS - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017.

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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								
5721	13/12/2017	1581/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	8.914,51	1.410,49	7.504,02
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			2		7.504,02		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NAE - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REF. A SEGUNDA PARTE DO 13º SALÁRIO/2017.								
5722	13/12/2017	95/2017	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - COMISSIONADOS	08663203000170	1.312,50	265,47	1.047,03
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			3		1.047,03		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO SALÁRIO DOS SERVIDORES DIVISÃO: COMISSIONADOS - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017.								
5723	13/12/2017	1582/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRO DE ZOONOSES	08663203000170	4.027,17	793,92	3.233,25
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			4		3.233,25		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ZOONOSES - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017.								
5724	13/12/2017	1584/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	2.796,59	1.061,18	1.735,41
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			5		1.735,41		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROGRAMA: VIGILANCIA SAÚDE - DIVISÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017.								
5725	13/12/2017	95/2017	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - COMISSIONADOS	08663203000170	68.382,16	11.617,96	56.764,20
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			6		56.764,20		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO SALÁRIO DOS SERVIDORES DIVISÃO: COMISSIONADOS - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REF. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017.								
5726	13/12/2017	106/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	5.909,89	890,29	5.019,60
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			7		5.019,60		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRAL DE REGULAÇÃO - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017.								
5727	13/12/2017	108/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	24.121,31	4.874,58	19.246,73
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			8		19.246,73		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
5728	13/12/2017	97/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	08663203000170	17.029,62	2.766,33	14.263,29
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			9		14.263,29		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAF - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REF. A SEGUNDA PARTE DO 13º SALÁRIO/2017.								
5729	13/12/2017	110/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEO	08663203000170	35.767,19	6.310,50	29.456,69
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			10		29.456,69		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEO - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017.								
5730	13/12/2017	98/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	9.073,35	1.696,03	7.377,32
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			11		7.377,32		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CADHI - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REF. A SEGUNDA PARTE DO 13º SALÁRIO/2017.								
5731	13/12/2017	95/2017	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - COMISSIONADOS	08663203000170	33.827,39	6.544,28	27.283,11
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			12		27.283,11		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO SALÁRIO DOS SERVIDORES DIVISÃO: COMISSIONADOS - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REF. A SEGUNDA PARTE DO 13º SALÁRIO 2017								
5732	13/12/2017	103/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	14.087,64	2.620,61	11.467,03
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			20		11.467,03		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NAE - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017.								
5733	13/12/2017	105/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	16.943,45	3.626,13	13.317,32
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			21		13.317,32		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS 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, REF. A SEGUNDA PARTE DO 13º SALÁRIO/2017.								

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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								
5734	13/12/2017	127/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILANCIA SANITARIA	08663203000170	13.060,80	2.171,10	10.889,70
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			22		10.889,70		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: VIG SANITARIA - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017.								
5735	13/12/2017	117/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	36.917,65	7.221,93	29.695,72
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			23		29.695,72		
A PRESENTE REFERE-SE AO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROGRAMA: VIGILANCIA SAÚDE - DIVISÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017.								
5736	13/12/2017	99/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	24.021,32	6.763,52	17.257,80
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			24		17.257,80		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA 13º DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CADHI - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
5737	13/12/2017	101/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	17.361,27	5.182,69	12.178,58
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			25		12.178,58		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA 13º DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEMAE R.F - 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.								
5738	13/12/2017	130/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	1.250,00	245,69	1.004,31
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			26		1.004,31		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA 13º DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PACS - 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.								
5739	13/12/2017	111/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR	08663203000170	4.175,09	845,95	3.329,14
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			27		3.329,14		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA 13º DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - 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.								
5740	13/12/2017	130/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	177.075,45	26.113,18	150.962,27
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			28		150.962,27		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTOREFERE-SE AO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PACS - 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, REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017.								
5741	13/12/2017	115/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	115.644,09	29.770,19	85.873,90
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			29		85.873,90		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017.								
5742	13/12/2017	109/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	55.932,86	15.561,61	40.371,25
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			30		40.371,25		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA R.F - 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.								
5743	13/12/2017	123/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NASF	08663203000170	9.637,40	2.951,70	6.685,70
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			31		6.685,70		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA 13º DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NASF - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM ANEXO.								
5744	13/12/2017	107/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	12.906,57	3.189,71	9.716,86
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			31		9.716,86		
A PRESENTE REFERE-SE AO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRAL DE REGULAÇÃO - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017.								
5745	13/12/2017	133/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NUSAT	08663203000170	7.217,55	1.545,14	5.672,41
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			32		5.672,41		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NUSAT - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017.								
5746	13/12/2017	118/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DENGUE	08663203000170	115.674,88	19.050,83	96.624,05
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			31		96.624,05		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DENGUE - 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, REF. A SEGUNDA PARTE DO 13º SALÁRIO/2017.								
5774	13/12/2017	1063/2017	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	149.863,99	5.245,24	144.618,75

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			167600		144.618,75		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 61/2016 - NF-E Nº 408 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO

5784	13/12/2017	104/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	915,15	102,44	812,71
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		812,71		

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

5785	13/12/2017	105/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	12.599,76	2.129,14	10.470,62

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

5786	13/12/2017	100/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	16.625,61	4.212,24	12.413,37
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		12.413,37		

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

5787	13/12/2017	104/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	12.599,76	2.129,14	10.470,62
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			9999		10.470,62		

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

5788	13/12/2017	357/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	25,95		25,95
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			9999		25,95		

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

5789	13/12/2017	563/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	34,60		34,60
	624.005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			9999		34,60		

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

5790	13/12/2017	353/2017	33903900000	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	51,90		51,90
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			9999		51,90		

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

5791	13/12/2017	353/2017	33903900000	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	15,50		15,50
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			104981		15,50		

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

5793	13/12/2017	112/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	319.489,27	72.858,84	246.630,43
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		246.630,43		

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

5794	13/12/2017	132/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	102.737,52	18.457,28	84.280,24
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		84.280,24		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAEMNTO REFERE-SE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017.

5800	14/12/2017	958/2017	33903900000	MBF.NET SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - ME	09275938000199	9.000,00	450,00	8.550,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			3604		8.550,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARES, ADMINISTRAÇÃO DE SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE SERVIDORES, CARTÃO DE ACESSO ON-LINE E CARTÃO SUS - CONTRATO Nº0050/2017-S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005227/2017 - CONTRATO VIGENTE POR 12 MESES (09-06-2017 À 09-06/2018) - NF Nº 121-COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.

5801	14/12/2017	77/2017	33903900000	R L DO NASCIMENTO SEGUNDO - ME	23539882000163	74.000,00	1.480,00	72.520,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121409		72.520,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ESTABELECIMENTO INTEGRADO COM TODA INFRAESTRURURA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA UTI SITUADO NA RUA 02, LOTEAMENTO GABRIELA, BAIRRO SÃO FRANCISCO, ILHÉUS/BAHIA COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DE URGENCIA E EMERGENCIA DA ZONA SUL DURANTE O PERIODO DE 01/04/2016 A 31/12/2016 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1267/2016, CHAMADA PUBLICA 01/2016 E CONTRATO 102/2016 E PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

5802	14/12/2017	958/2017	33903900000	MBF.NET SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - ME	09275938000199	9.000,00	450,00	8.550,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			3604		8.550,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARES, ADMINISTRAÇÃO DE SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE SERVIDORES,

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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

CARTÃO DE ACESSO ON-LINE E CARTÃO SUS - CONTRATO Nº0050/2017-S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005227/2017 - CONTRATO VIGENTE POR 12 MESES (09-06-2017 À 09-06/2018) - NF Nº 120 -COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.

5803	14/12/2017	1127/2017	33901400000	Annie Kelly Ribeiro dos Santos Souza	03172692590	600,00		600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121406		600,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA, DA SERVIDORA ANNIE KELLY RIBEIRO DOS SANTOS SOUZA, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO,A FIM DE , PARTICIPAR DA OFICINA DE SISTEMA DE GESTÃO DO PBF NA SAÚDE, CONFORME CI DO DEPARTAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA Nº 306 E CI Nº 307/2017 E PORTARIA Nº 522/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.								
5804	14/12/2017	1152/2017	33901400000	Annie Kelly Ribeiro dos Santos Souza	03172692590	600,00		600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121406		600,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS PARA SALVADOR/BA, PARA A SERVIDORA ANNIE KELLY RIBEIRO DOS SANTOS SOUZA, NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DA "OFICINA ESTRATÉGICA DOS MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS", CONFORME CI DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA Nº 313/2017 E PORTARIA Nº 530/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
5805	14/12/2017	932/2017	33903600000	BEATRIZ DE OLIVEIRA BARROSO	14422087754	12.158,00	2.474,09	9.683,91
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121407		9.683,91		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV ACM N.º 209, BAIRRO: MALHADO, ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO CENTRAL DE REGULAÇÃO,ARQUIVO MORTO,VIGILÂNCIAS E ALMOXARIFADO II DA SESAU - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 098/2017-S, CONTRATO Nº 049/2017-S - VIGÊNCIA 01/06/2017 À 31/12/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
5806	14/12/2017	1077/2017	33903900000	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"			1		35.000,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - SERVIÇOS EXTRA SUS - NF-E Nº 5077 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
5807	14/12/2017	1079/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	75.000,00		75.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			2		75.000,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO CONTRATATO 03/14 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E ADMINISTRATIVA, OBSERVADAS AS PRESCRIÇÕES LEGAIS MEDIANTE COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA ASSISTÊ. MÉDICA NEONATAL ÀS PACIENTES ATENDIDAS PELA REDE PÚBLICA MUN DE SAÚDE,DE FORMA CONTINUADA E INTERRUPTA CONFORME PLANILHA DE EXEC. DE SERVIÇOS PRESTADOS ALÉM DA CONTRATU.ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PUBLICO 01/13 - NF-E 5075 COMP _NOVEMBRO_2017- CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO								
5809	14/12/2017	1078/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	45.000,00		45.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64240		45.000,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO CONTRATATO 04/14 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DURANTE VINTE QUATRO HORAS DIA INTERRUPTAMENTE OBSERVADAS AS PRESCRIÇÕES LEGAIS MEDIANTE COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS PACIENTES ATENDIDAS ATRAVÉS DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DE ACORDO PLANILHA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ALÉM DA CONTRATUALIZAÇÃO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO UBLICO 01/2013 CONF. DOCUMENTAÇÃO - NF-E 5076 COMP_NOVEMBRO_2017 COMPROBATORIA EM ANEXO								
5812	14/12/2017	1394/2017	33901400000	ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA	81385811587	400,00		400,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121403		400,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA A SERVIDORA ELIZÂNGELA SANTOS DE OLIVEIRA, NOS DIAS 19 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, A QUAL PRECISOU PERMANECER NA CIDADE DE SALVADOR, ONDE PARTICIPARÁ DA REUNIÃO JUNTO A SESAB/BA. CONFORME CI Nº 565/2017 E PORTARIA Nº 653/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
5813	14/12/2017	1458/2017	33901400000	ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS	20716435500	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41924		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE THAMIRES CAMILA SANTOS FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE CLAUDIANE BISPO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, PORTARIA Nº 663/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
5814	14/12/2017	899/2017	33901400000	PHILIPPE PITANGA HAFNER	03400385514	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121408		50,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM OS DISTRITOS DE ILHEUS/BA, NO DIA 13 DE JUNHO DO ANO EM CURSO , A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "MAIS SAÚDE, MAIS ALEGRIA" , QUE ANCOTECERÁ NO DISTRITO DE BANCO DO PEDRO , CONFORME CI DO SETOR DE ATENÇÃO BASICA Nº 239/2017 E PORTARIA Nº 427/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
5815	14/12/2017	799/2017	33901400000	BEATRIZ FONSECA ANDRADE	06417194507	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121404		50,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA DISTRITO DE JUERANA/BA, PARA A SERVIDORA BEATRIZ FONSECA ANDRADE, NO DIA 08 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "MAIS SAÚDE, MAIS ALEGRIA" - CONFORME CI Nº 221/17 E PORTARIA Nº 402/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
5816	14/12/2017	825/2017	33901400000	ANGELA LIMA DE JESUS ALVES	90412893568	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			49422		50,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA DISTRITO DO BANCO DO PEDRO/BA, PARA A SERVIDORA ÂNGELA LIMA DE JESUS ALVES, NO DIA 13 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "MAIS SAÚDE, MAIS ALEGRIA" - CONFORME CI Nº 085/2017 E PORTARIA Nº 420/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
5817	14/12/2017	1111/2017	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	6.188,96	216,61	5.972,35
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121405		5.972,35		

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 44/2016 - CONFORME NF Nº 5062- COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - EXTRA SUS.

5818	14/12/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	84,60		84,60
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		84,60		

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

5819	14/12/2017	1114/2017	33903900000	CENTRAL DE LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	22019610000170	10.208,20	663,53	9.544,67
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			142300		9.544,67		

A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 56/2016 - CONFORME NF Nº184 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.

5820	14/12/2017	1114/2017	33903900000	CENTRAL DE LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	22019610000170	9.111,25	592,23	8.519,02
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			139257		8.519,02		

A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 56/2016 - CONFORME NF Nº 185 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.

5821	14/12/2017	1299/2017	33901400000	HELIO XAVIER DOS SANTOS	65189906515	300,00		300,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			197567		300,00		

A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, PARA O SERVIDOR HÉLIO XAVIER DOS SANTOS, NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE ADENILSON FARIAS DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE LIRAILDES DE SANTANA FEITOSA, PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 447/2017 – CI DA CENTRAL DE REGULAÇÃO Nº 546/2017 E PORTARIA 592/2017- DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.

5826	14/12/2017	1092/2017	33903900000	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	07947587000190	4.062,15	142,17	3.919,98
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			137396		3.919,98		

A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS AMBULATORIAIS DO SUS E HOSPITALAR DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 62/2016 - CONFORME NF Nº 6089 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO

5827	14/12/2017	1092/2017	33903900000	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	07947587000190	3.886,86	136,04	3.750,82
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			137131		3.750,82		

A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS AMBULATORIAIS DO SUS E HOSPITALAR DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 62/2016 - CONFORME NF Nº 6052 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO

5828	14/12/2017	1112/2017	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	450,00	15,75	434,25
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			198940		434,25		

A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS/ MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO44/2016 - CONFORME NF Nº 5061 - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2017 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO

5829	14/12/2017	1108/2017	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	10.058,19	352,03	9.706,16
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			198960		9.706,16		

A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO44/2016 - CONFORME NF Nº 5059, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO

5830	14/12/2017	1071/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	171.832,52		171.832,52
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			119905		171.832,52		

A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE AO VALOR GLOBAL P/ PAG DE REPASSE FINANCEIRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REF. A CONTRAT. DE HOSPITAIS FILANTRÓPICOS CONF. PORT. 1.858 DE 04 DE SET. DE 2014 QUE DEDUZ REC. ESTAB. PELA PORT. 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 MUNICPIOS PARA O ESTABELECIMENTO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHÉUS - DEMAIS DOCS ANEXAS.. COMPETENCIA DEZEMBRO_2017.

5831	14/12/2017	1099/2017	33903900000	MULTIMAGEM ILHEUS LTDA	14629120000167	39.237,55	1.373,31	37.864,24
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			136730		37.864,24		

A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE RESSONANCIA MAGNETICA EM GERAL - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 53/2016 - CONFORME NF Nº 5917, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO

5832	14/12/2017	1271/2017	33903000000	SERAFERTIL COM. VAREJ. DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA-EPP	73589491000121	4.981,24		4.981,24
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4118		4.981,24		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017_CONTRATO 043/2017S_COM INICIO DA EXECUÇÃO EM 23/03/2017 E VENCIMENTO EM 31/12/2017 - CONFORME NF Nº 11167 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS SEGUEM ANEXO.

5833	14/12/2017	987/2017	33903900000	EXATO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA	18911346000107	10.571,75	211,44	10.360,31
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			297489		10.360,31		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 30/2016 - NF-E Nº 369 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA.

5834	14/12/2017	1133/2017	33903900000	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03454876000104	3.186,70	111,53	3.075,17

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			297509		3.075,17		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 46/2016 - CONFORME NF Nº 6898, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
5835	14/12/2017	1100/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	87.698,77	3.069,46	84.629,31
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			136427		84.629,31		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS/ PROGRAMA DO GLAUCOMA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 48/2016, NF Nº 13074 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
5836	14/12/2017	986/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	23.148,00	810,18	22.337,82
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			136247		22.337,82		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS/ CIRURGIAS E CONSULTAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 48/2016 - NF-E Nº 13124 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA.								
5837	14/12/2017	1362/2017	33903000000	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	01884446000270	495,00		495,00
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			121799		495,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA E ADJUVANTES A FIM ATENDER À DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE OSTEOMIA DO NAE - CONTRATO 0059/2017-S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8441/2017 - VIGÊNCIA_08_09_2017 À 31_12_2017 - NF-E Nº 165567 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
5838	14/12/2017	563/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	34,60		34,60
	624.005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			9999		34,60		
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
5839	14/12/2017	353/2017	33903900000	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	77,85		77,85
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			9999		77,85		
DESPES AEMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
5840	14/12/2017	304/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	1.372,50		1.372,50
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		1.372,50		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIO DURANTE O EXERCICIO 2017.								
5841	14/12/2017	112/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	210,00	16,80	193,20
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		193,20		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DA TENÇÃO BÁSICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, DEZEMBRO/2017.								
5867	15/12/2017	357/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	93,00		93,00
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			9999		93,00		
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
5868	15/12/2017	353/2017	33903900000	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	31,00		31,00
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			9999		31,00		
DESPES AEMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
5871	15/12/2017	304/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	3,66		3,66
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		3,66		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIO DURANTE O EXERCICIO 2017.								
5872	15/12/2017	109/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	1.176,02	161,38	1.014,64
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			9999		1.014,64		
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, NOVEMBRO/2017.								
5873	15/12/2017	563/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	15,50		15,50
	624.005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			101086		15,50		
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
5874	18/12/2017	1242/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	04432048000120	5.920,00		5.920,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8419		5.920,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR ASSISTENCIA FARMACÊUTICA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 - CONFORME NF Nº 1412846, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
5875	18/12/2017	1241/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR ADMINISTRATIVO	04432048000120	23.680,00		23.680,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8499		23.680,00		

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

A PRESENTE ordem de pgto REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR ADMINISTRATIVO - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 - CONFORME NF Nº 1412845, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

5876	18/12/2017	1256/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR CEMAE	04432048000120	7.400,00		7.400,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1217		7.400,00		

A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CEMAE - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 - CONFORME NF Nº 1412851 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

5877	18/12/2017	1261/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR NAE	04432048000120	7.400,00		7.400,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1217		7.400,00		

A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR NAE - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 - CONFORME NF Nº 1412857, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

5878	18/12/2017	1262/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR NASF	04432048000120	1.850,00		1.850,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			3842		1.850,00		

A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR NASF - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 - CONFORME NF Nº1412858, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

5879	18/12/2017	1257/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR CEO	04432048000120	12.210,00		12.210,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			889		12.210,00		

A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CEO - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 - CONFORME NF Nº 1412853, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

5880	18/12/2017	1254/2017	33903900000	EMPORIO CARD - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	04432048000120	14.123,30	918,02	13.205,28
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			7676		13.205,28		

A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 - CONFORME NF Nº 1412866, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

5881	18/12/2017	1491/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR CENTRO DE ZOONOSES	04432048000120	1.850,00		1.850,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			5882		1.850,00		

A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CENTRO DE ZOONOSES - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 - CONFORME NF Nº 1412852, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

5882	18/12/2017	1492/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR MELHOR EM CASA	04432048000120	1.110,00		1.110,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			6640		1.110,00		

A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR MELHOR EM CASA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 - CONFORME NF Nº 1412856, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

5883	18/12/2017	1253/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR VIG SANITARIA	04432048000120	4.400,00		4.400,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			2113		4.400,00		

A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR VIGILANCIA SANITARIA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 - CONFORME NF Nº 1412865, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

5884	18/12/2017	1245/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR CADHI	04432048000120	8.501,00		8.501,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			3985		8.501,00		

A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CADHI - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 - CONFORME NF Nº 1412849, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

5885	18/12/2017	1255/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR CAPS	04432048000120	10.360,00		10.360,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			6969		10.360,00		

O PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CAPS - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 - CONFORME NF Nº 1412850, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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								
5886	18/12/2017	1247/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR DENGUE	04432048000120	42.920,00		42.920,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			5506		42.920,00		
O PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR DENGUE - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 - CONFORME NF Nº 1412854, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMRO. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
5887	18/12/2017	1249/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR NUSAT	04432048000120	1.480,00		1.480,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9798		1.480,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR NUSAT - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 - CONFORME NF Nº 1412859, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
5888	18/12/2017	1265/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR VIG EPIDEMIOLOGICA	04432048000120	11.470,00		11.470,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8027		11.470,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR VIG EPIDEMIOLOGICA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 - CONFORME NF Nº 1412864, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
5889	18/12/2017	1250/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR PACS	04432048000120	77.910,00		77.910,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			676		77.910,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR PACS - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 - CONFORME NF Nº 1412860, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
5890	18/12/2017	1252/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR SAMU	04432048000120	26.196,00		26.196,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8339		26.196,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR SAMU - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 - CONFORME NF Nº 1412863, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
5891	18/12/2017	1243/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR ATENÇÃO BÁSICA	04432048000120	86.950,00		86.950,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			3187		86.950,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR ATENÇÃO BÁSICA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 - CONFORME NF Nº 1412847, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
5892	18/12/2017	1248/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR DST/AIDS	04432048000120	9.250,00		9.250,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9459		9.250,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR DST/AIDS - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 - CONFORME NF Nº 1412855, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
5893	18/12/2017	1390/2017	33904800000	FABIANO SANTOS NUNES	01212371500	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8781		30,00		
O PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: FABIANO SANTOS NUNES, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 05 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE IRMÃ DULCE, PARA CONSULTA MEDICA - CI Nº 643/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
5894	18/12/2017	1549/2017	33903900000	CONVICÇÃO PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	11738108000100	23.975,00	1.198,75	22.776,25
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1020		22.776,25		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO PARCELADA DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA- CONTRATO Nº 078/2017-S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7605/2017 - VIGÊNCIA 25/10/2017 À 31/12/2017- NOTA FISCAL Nº 55 E AF Nº 213 DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
5895	18/12/2017	1227/2017	33901400000	CARLOS EDUARDO PEREIRA AMARAL	28709418890	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15916		30,00		
A PRESENTE PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: CARLOS EDUARDO PEREIRA AMARAL, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 21 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, PARA REALIZÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. CONFORME - CI DO SETOR DE REGULAÇÃO Nº 540/2017 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
5896	18/12/2017	1244/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR AUDITORIA/REGULAÇÃO	04432048000120	6.290,00		6.290,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15916		6.290,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CENTRO CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA DO SUS - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 - CONFORME NF Nº 1412848, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
5897	18/12/2017	1414/2017	33904800000	MAXCINE DOS SANTOS SILVA	85941315503	60,00		60,00

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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"			15916		60,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: MAXCINE DOS SANTOS SILVA E SUA ACOMPANHANTE MARIA FERNANDES DOS SANTOS, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 26 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. NA UFBA, PARA CONSULTA MÉDICA - CONFORME CI DO SETOR DE REGULAÇÃO Nº 681/201 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.							
5898	18/12/2017	1237/2017	33901400000	ALLINE DOS SANTOS	03512733522	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15916		30,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: ALISSON DOS SANTOS PEREIRA, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 18 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, NO HOSPITAL SARAH PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME CI DO SETOR DE REGULAÇÃO Nº 538/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.							
5899	18/12/2017	956/2017	33904800000	ADRIANE DOS SANTOS ROCHA	06134590592	90,00		90,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15916		90,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: ADRIANE DOS SANTOS ROCHA E SUA ACOMPANHANTE ANDRINE CAPISTRONO DOS SANTOS , QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 28,29 E 30 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE MARTAGÃO GESTEIRA, PARA CONSULTA MEDICA - CI Nº 412/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.							
5901	18/12/2017	1234/2017	33901400000	ARAGUACY DE JESUS NASCIMENTO	65220420534	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15916		60,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: ARAGUACY DE JESUS NASCIMENTO E SEU ACOMPANHANTE PEDRO VITOR NASCIMENTO SANTOS, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 16 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, NO HOSPITAL GERAL ERNESTO SIMÕES FILHO, PARA REALIZÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, CONFORME - CI DO SETOR DE REGULAÇÃO Nº 535/2017 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.							
5903	18/12/2017	848/2017	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	858,25		858,25
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			127675		858,25		
	A PRESENTEORDEM DE PGTO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, DE IDA, ILHÉUS X SALVADOR E SALVADOR X ILHÉUS PARA O DIA 23 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO EM NOME DE ELIZÂNGELA S. DE OLIVEIRA - CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 - CONTRATO Nº 047/2017-S - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4961/2017 - FATURA Nº 181937 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.							
5904	18/12/2017	1264/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR POLICLÍNICA	04432048000120	18.747,00		18.747,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		18.747,00		
	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR POLICLINICA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 - CONFORME NF Nº 1412861, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
5905	18/12/2017	1343/2017	33901400000	ARAGUACY DE JESUS NASCIMENTO	65220420534	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			12057		60,00		
	A PRESENTEORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: ARAGUACY DE JESUS NASCIMENTO E SEU ACOMPANHANTE PHILIPE MATHEUS NASCIMENTO SANTOS, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 19 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, NO HOSPITAL GERAL ERNESTO SIMÕES FILHO PARA CONSULTA MÉDICA - CONFORME CI DA REGULAÇÃO Nº 616/2017 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.							
5906	18/12/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	18,80		18,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		18,80		
	O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE 2017.							
5907	18/12/2017	1191/2017	33901400000	HELIO XAVIER DOS SANTOS	65189906515	300,00		300,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			724242		300,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, PARA O SERVIDOR HÉLIO XAVIER DOS SANTOS, NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE RITA DE SOUZA SANTOS E SEU ACOMPANHANTE ADILSON TELES DOS SANTOS, PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 426/2017 – CI DA CENTRAL DE REGULAÇÃO Nº 500/2017 E PORTARIA 558/2017- DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.							
5908	18/12/2017	1080/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	17.590,08		17.590,08
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			130416		17.590,08		
	A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR DO SUS REDE CEGONHA - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2013 E ADITIVO DO CONTRATO 01/2015 - NF-E Nº 5074 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO - CONFORME PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO							
5909	18/12/2017	1119/2017	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	3.406,66	119,23	3.287,43
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			725542		3.287,43		
	A PRESENTEORDEM DE PGTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS/SERVIÇOS PROFISSIONAIS PROGRAMA DO GLAUCOMA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, NOTA FISCAL Nº 4045 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017.							
5918	18/12/2017	1081/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	35.180,16		35.180,16
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			130700		35.180,16		
	A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR DO SUS REDE DE URGENCIA - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2013, ADITIVO DO CONTRATO 01/2015 - NF-E Nº 5073 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.							

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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								
5919	18/12/2017	353/2017	33903900000	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	17,30		17,30
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			9999		17,30		
DESPES AEMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
5921	18/12/2017	304/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	2,44		2,44
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		2,44		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIO DURANTE O EXERCICIO 2017.								
5922	19/12/2017	1413/2017	33903900000	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08679152000174	16.940,00	650,50	16.289,50
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121908		16.289,50		
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE VOZ E RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS (CENTRAL TELEFONICA E DE FAX) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA- CONTRATO Nº 073/2017-S - PP Nº 028/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10830/2017 - VIGÊNCIA 16/10/2017 À 16/10/2018 - NOTA FISCAL Nº 558 - REFERENTE AO PERIODO DE 16/11/2017 A 16/12/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
5923	19/12/2017	1233/2017	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	27.808,10		27.808,10
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			47328		27.808,10		
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS/BA - VIGÊNCIA: 24/07/2017 À 31/12/2017 - CONTRATO Nº 054/2017S - LICITAÇÃO Nº SPP008-2017 - CONFOME NF Nº 000.002.520. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
5924	19/12/2017	1499/2017	33901400000	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	34940529568	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41067		300,00		
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO , A FIM DE CONDUZIR O PACIETE GABRIEL SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA CONSULTA NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 712/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
5925	19/12/2017	1503/2017	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		
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR GIOVANI XAVIER DE MATOS JUNIOR, NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE BUSCAR A PACIENTE JULIA SILVA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE VERÔNICA SANTOS DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, PORTARIA Nº 667/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
5926	19/12/2017	1506/2017	33901400000	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	69692343553	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			43409		300,00		
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR ANTONIO FLÁVIO BONFIM DE SOUZA, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE BUSCAR A PACIENTE RENILDES FERREIRA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHATE ROSENI FERREIRA DE JESUS, QUE A MESMA SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO NO HOSPITAL ERNESTO SIMÕES, PORTARIA Nº 680/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
5927	19/12/2017	361/2017	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	60.190,00		60.190,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121902		60.190,00		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTAGIARIOS PARA OS DIVERSOS SETORES DO FUNDO DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
5928	19/12/2017	1403/2017	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	2.535,50		2.535,50
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121904		2.535,50		
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA PREPAROS DE CAFÉ DA MANHÃ VISANDO ATENDER UNIDADE CAPS II - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8960/2017 - VIGÊNCIA 21/08/2017 À 31/12/2017 - CONFORME NF Nº 000.000.142 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
5929	19/12/2017	1466/2017	33901400000	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	39372650587	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42851		50,00		
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DEBANCO CENTRAL, PARA O SERVIDOR VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL (ODONTÒLOGO E AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO – CONFORME CI Nº 236/2017, CI Nº 237/2017 E PORTARIA Nº 675/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.								
5930	19/12/2017	842/2017	33901400000	PAULO VICENTE ALVES	99741342853	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			12731		50,00		
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA DISTRITO BANCO DO PEDRO ILHUES /BA PARA O SERVIDORPAULO VICENTE ALVES, NO DIA 07 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR O PACIENTE GILVAN RODRIGUES DE JESUS PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA - CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTES Nº 301/2017 E PORTARIA Nº 391/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
5931	19/12/2017	1403/2017	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	997,00		997,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121903		997,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA PREPAROS DE CAFÉ DA MANHÃ VISANDO ATENDER AO PRONTO ATENDIMENTO DA ZONA SUL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8960/2017 - VIGÊNCIA 21/08/2017 À 31/12/2017 - CONFORME NF Nº 000.000.141.NO MÊS DE NOVEMBRODE 2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
5932	19/12/2017	78/2017	33903000000	GERALDO NASCIMENTO OLIVEIRA - ME	14268237000162	2.835,11		2.835,11
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			63705		2.835,11		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÃO RETORNAVEL CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL 08/2015 E CONTRATO 77/2015 CONFORME NF Nº1231 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
5933	19/12/2017	1518/2017	33901400000	ADRIANO SILVA ALVES	00102331561	300,00		300,00

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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"			41884		300,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO , A FIM DE TRANSPORTAR AO LACEN, AMOSTRAS BIOLÓGICAS DOS SETORES DA VIGILÂNCIA SAÚDE; VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,DST/AIDS E TB/HANSEN, CONFORME PORTARIA Nº 700/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.							
5934	19/12/2017	4/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	49,50		49,50
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121907		49,50		
	A PRESENTEORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CADHI (CENTRO DE ATENÇÃO AO HIPERTENSO, DIABÉTICO E IDOSO), SITUADO NA RUA MAJOR HOMEM DEL REY, Nº 147 - CIDADE NOVA - ILHÉUS-BAHIA. CONFORME MATRICULA DA EMBASA Nº 046161333 – PERÍODO DE CONSUMO DE 01/11/2017 A 30/11/2017. DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.							
5935	19/12/2017	5/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	1.284,74		1.284,74
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121906		1.284,74		
	A PRESENTEORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO ZONA SUL,CONFORME 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº102/16 - CONTRATO Nº 0021968412 - Nº DA NOTA FISCAL 282280858 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.							
5936	19/12/2017	5/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	383,99		383,99
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121905		383,99		
	A PRESENTEORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE SAÚDE ALMIRO VINHAIS, SITUADO NA AVENIDA PRINCESA ISABEL, S/N, BAIRO: PRINCESA ISABEL, CEP: 45674-999, ILHÉUS-BAHIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 260852594 E CONTRATO 0203818726 – DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS – COMPETÊNCIA _NOVEMBRO_2017.							
5940	19/12/2017	988/2017	33903900000	CEU CENTRO ESPECIALIZADO DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA-EPP	07590994000192	4.096,55	81,93	4.014,62
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			109729		4.014,62		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 45/2016 - CONFORME NF N° 1119, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA.							
5941	19/12/2017	741/2017	33903900000	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27486182013863	64.749,67		64.749,67
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			109417		64.749,67		
	A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR X ILHÉUS E ILHEUS X FEIRA DE SANTANA X ILHEUS PARA O USO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ENCAMIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME FATURA Nº 20137, ESPECIFICAÇÃO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 01/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 241/2017 E CONTRATO 01/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.							
5950	19/12/2017	1516/2017	33901400000	THOMAZ DA CONCEICAO MATOS MACHADO	32851570544	300,00		300,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			256351		300,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR THOMAZ DA CONCEIÇÃO MATTOS MACHADO, NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE THAMIRES CAMILA SANTOS FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE CLAUDIANE BISPO DOS SANTOS, PARA CONSULTA NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, PORTARIA Nº 695/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.							
5951	19/12/2017	1481/2017	33904800000	CLAUDIANA SANTOS SILVA	02335770500	90,00		90,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			256343		90,00		
	A ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) NA CIDADE DE SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.							
5952	19/12/2017	1507/2017	33901400000	THIAGO RAPHAEL P DA FONSECA	00424324563	300,00		300,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			256323		300,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAÍSO DA FONSECA, NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE WALACE BATISTA DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE OSMARIO LAURENTINO DA SILVA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL SARAH, PORTARIA Nº 686/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.							
5957	19/12/2017	1340/2017	33901400000	ARTHUR SOUZA MADUREIRA	83351116500	90,00		90,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			535852		90,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: ENZO BORGES MADUREIRA E SEUS ACOMPANHANTES TATIANA BORGES FERREIRA E ARTHUR SOUZA MADUREIRA, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 22 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, NO HOSPITAL SARAH PARA CONSULTA MÉDICA - CONFORME CI DA REGULAÇÃO Nº 617/2017 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.							
5958	19/12/2017	563/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	17,30		17,30
	624.005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"			9999		17,30		
	DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.							
5959	19/12/2017	353/2017	33903900000	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	25,95		25,95
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			9999		25,95		
	DESPES AEMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.							
5960	19/12/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	47,00		47,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		47,00		
	O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE 2017.							
5963	19/12/2017	1387/2017	33904800000	MARILENE JESUS DOS SANTOS	65190599515	30,00		30,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			535829		30,00		
	A PRESENTE NOTA DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: MARILENE JESUS DOS SANTOS, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 27 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, NA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFBA, PARA CONSULTA MÉDICA - CONFORME CI DO SETOR DE REGULAÇÃO Nº 630/2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.							

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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

5964	19/12/2017	112/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	1.890,00	170,10	1.719,90
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			9999		1.719,90		
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DA TENÇÃO BÁSICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, NOVEMBRO/2017.								
5965	19/12/2017	82/2017	33903000000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	2.339,30	81,88	2.257,42
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39951		2.257,42		
A PRESENTEORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2015 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / SETOR MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/ PA ZONA SUL - DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 93/2015, NOTA FISCAL Nº 586 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS - REFERENTE AO PERIODO DE 01 À 30 DE JUNHO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.								
5966	19/12/2017	1465/2017	33901400000	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	39372650587	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42851		150,00		
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE INEMA, PARA O SERVIDOR VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, NOS DIAS 14, 21 E 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL (ODONTÓLOGO E AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO – CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 235/2017, CI Nº 238/2017 E PORTARIA Nº 674/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.								
5967	19/12/2017	5/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	11.265,75		11.265,75
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		11.265,75		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃOREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA TODA A REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO 2017.								
5968	20/12/2017	1386/2017	33903000000	INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP	34254532000177	41.200,00		41.200,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			7876		41.200,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATO Nº 075/2017-S - PREGÃO PRESENCIAL (SRP - SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS) Nº 025/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9085/2017 - VIGÊNCIA 18/10/2017 À 31/12/2017 - CONFORME NF Nº 015.732 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
5969	20/12/2017	1520/2017	33901400000	FILIPE GONCALVES LEFUNDES	02848559527	600,00		600,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			346416		600,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR FILIPE GONÇALVES LEFUNDES, NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO TRIMESTRAL REFERENTE À RESIDÊNCIA DO PERMUSF, CONFORME PORTARIA Nº 716 /2017 - DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.								
5970	20/12/2017	1/2017	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	46.266,46		46.266,46
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			122005		46.266,46		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO 2017.								
5971	20/12/2017	1/2017	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	176.448,28		176.448,28
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			122004		176.448,28		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, PARTE PATRONAL REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO 2017.								
5972	20/12/2017	1/2017	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	134.666,81		134.666,81
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			122003		134.666,81		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE EXERCICIO 2017.								
5973	20/12/2017	1/2017	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	150.979,64		150.979,64
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			122002		150.979,64		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE EXERCICIO 2017.								
5974	20/12/2017	1513/2017	33901400000	JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ	12477087568	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41951		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ, NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE JOSELINA RODRIGUES DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE JEANDRA SILVA DE SENA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, PORTARIA Nº 702/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
5975	20/12/2017	1523/2017	33901400000	AUDRAN SOUZA LOPES	61050644549	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			12161		150,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS PARA VITÓRIA DA CONQUISTA/BA PARA O SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE LEVAR MATERIAL DE CV + CD4 , CONFORME PORTARIA Nº 711/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.								
5976	20/12/2017	486/2017	33903600000	ANTONIO DE JESUS NOVAES	48354791572	2.950,00	87,70	2.862,30
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			122007		2.862,30		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AV GOVERNADOR PAULO SOUTO N.º 540 - TEOTONIO VILELA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO TEOTONIO VILELA - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 072DS/2017, CONTRATO Nº 00029/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/10/2017 A 20/11/2018- CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 004085/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
5977	20/12/2017	1510/2017	33901400000	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	69692343553	300,00		300,00

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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"		43409			300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR ANTONIO FLÁVIO BONFIM DE SOUZA, NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR OS PACIENTES JOSENILDO DE SANTANA PASCOAL E SUA ACOMPANHANTE CREUDI SILVA MATOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO E WALACE BATISTA DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE OSMÁRIO LAURENTINO DA SILVA, PARA CONSLUTA NO HOSPITAL SARAH, PORTARIA Nº 694/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
5981	20/12/2017	1511/2017	33901400000	THIAGO RAPHAEL P DA FONSECA	00424324563	300,00		300,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"		346350			300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAÍSO DA FONSECA, NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE RITA DE SOUZA SANTOS E SEU ACOMPANHANTE ADILSON TELES DOS SANTOS, PARA CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, PORTARIA Nº 693/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
5982	20/12/2017	1514/2017	33901400000	THIAGO RAPHAEL P DA FONSECA	00424324563	300,00		300,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"		346350			300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAÍSO DA FONSECA, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE RENILDES FERREIRA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE ROSENI FERREIRA DE JESUS, PARA CONSULTA NO HOSPITAL ERNESTO SIMÕES, PORTARIA Nº 707/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
5983	20/12/2017	1521/2017	33901400000	MIKAELLE MOREIRA BITAR	02849145505	600,00		600,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"		346467			600,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA A SERVIDORA FMIKAELLE MOREIRA BITAR, NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO TRIMESTRAL REFERENTE À RESIDÊNCIA DO PERMUSF, CONFORME PORTARIA Nº 717 /2017 - DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.								
5985	20/12/2017	563/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	8,65		8,65
	624.005-0 - CEF - C/C 624005-0 - VIGILÂNCIA - FTE "14"		117092			8,65		
DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
5986	20/12/2017	353/2017	33903900000	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	34,60		34,60
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"		9999			34,60		
DESPES AEMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
5987	20/12/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	28,20		28,20
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		9999			28,20		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE 2017.								
5988	20/12/2017	304/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	1,22		1,22
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		272775			1,22		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIO DURANTE O EXERCICIO 2017.								
5989	21/12/2017	1/2017	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	38.430,71		38.430,71
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		122110			38.430,71		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, PARTE PATRONAL REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DO EXERCICIO 2017.								
5991	21/12/2017	1/2017	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	150.803,34		150.803,34
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		122113			150.803,34		
O PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, PARTE PATRONAL REFERENTE AO EXERCICIO 2017.								
5992	21/12/2017	1460/2017	33903000000	M DIAS SANTANA - ME	11505172000133	94,00		94,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		15100			94,00		
DESPESA ORDEM DE PGTO PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO 012/2017 E CONTRATO 068/2017 - NF Nº 464, REFERENTE AO UNO OUJ 8782.								
5993	21/12/2017	1/2017	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	177.913,57		177.913,57
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		122112			177.913,57		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, PARTE PATRONAL REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DO EXERCICIO 2017.								
5994	21/12/2017	1/2017	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	117.739,71		117.739,71
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		122111			117.739,71		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, PARTE PATRONAL REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DO EXERCICIO 2017.								
5995	21/12/2017	1541/2017	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	26.494,00		26.494,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		17412			26.494,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS/BA - VIGÊNCIA: 24/07/2017 À 31/12/2017 - CONTRATO Nº 055/2017S - LICITAÇÃO Nº SPP008-2017 - CONFORME NF Nº 3232. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
5996	21/12/2017	991/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	21.793,69	9,85	21.783,84
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		100183			21.783,84		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE AO PREGÃO PRESENCIAL N.º PP004/2014; DESTINADO A FORNECIMENTO DE CRÉDITO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, PROCESSO								

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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

HOMOLOGO E ADJUDICO EM 04/02/2014 - VIGÊNCIA: 30/12/2016 TÉRMINIO 29/12/2017 - CONFORME NOTAS FISCAIS N° 1418937 E 1418938- REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕESANEXAS.

5997	21/12/2017	5/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	13.241,74		13.241,74
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			122105		13.241,74		

A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA TODA A REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO - DOCUMENTO FISCAL Nº 610047123583 (REFERENTE A 51 FATURAS VALAOR DE 12.680,29) E DOC FISCAIS Nº 262967392, 262967548, 262967544, 262967417, 262967424, 262967505, 262967507, 262967428 (REFERENTE A 8 FATURAS TOTALIZANDO 561,45) - COMPETENCIA_NOVEMBRO_ 2017

5998	21/12/2017	1460/2017	33903000000	M DIAS SANTANA - ME	11505172000133	717,00		717,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15100		717,00		

A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A DESPESA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO 012/2017 E CONTRATO 068/2017 - NF Nº 466, REFERENTE A MOTO BROS JQQ 3938.

5999	21/12/2017	1460/2017	33903000000	M DIAS SANTANA - ME	11505172000133	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4385		30,00		

A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A DESPESA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO 012/2017 E CONTRATO 068/2017 - NF Nº 472, REFERENTE A DOBLO PJR 0601.

6000	21/12/2017	1460/2017	33903000000	M DIAS SANTANA - ME	11505172000133	240,00		240,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			2562		240,00		

A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A DESPESA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO 012/2017 E CONTRATO 068/2017 - NF Nº 451, REFERENTE A DOBLO PJR 0601

6001	21/12/2017	1460/2017	33903000000	M DIAS SANTANA - ME	11505172000133	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9521		60,00		

A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A DESPESA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO 012/2017 E CONTRATO 068/2017 - NF Nº 443, REFERENTE A DOBLO PJR 9493.

6002	21/12/2017	1460/2017	33903000000	M DIAS SANTANA - ME	11505172000133	1.080,00		1.080,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9290		1.080,00		

A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A DESPESA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO 012/2017 E CONTRATO 068/2017 - NF Nº 478, REFERENTE A DOBLO OZM 9795.

6003	21/12/2017	1460/2017	33903000000	M DIAS SANTANA - ME	11505172000133	972,00		972,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1937		972,00		

A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO 012/2017 E CONTRATO 068/2017 - NF Nº 476, REFERENTE AO UNO OUG 8782.

6004	21/12/2017	1460/2017	33903000000	M DIAS SANTANA - ME	11505172000133	400,00		400,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			3928		400,00		

A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A DESPESA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO 012/2017 E CONTRATO 068/2017 - NF Nº 460, REFERENTE AO UNO OUG 8782.

6005	21/12/2017	1460/2017	33903000000	M DIAS SANTANA - ME	11505172000133	3.500,00		3.500,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15916		3.500,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO 012/2017 - CONTRATO 068/2017 - NF-E Nº 449 - VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO - PLACA PKE 8122.

6006	21/12/2017	1460/2017	33903000000	M DIAS SANTANA - ME	11505172000133	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4905		150,00		

A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A DESPESA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO 012/2017 E CONTRATO 068/2017 - NF Nº 446, REFERENTE AO CORSA OUR 0026.

6007	21/12/2017	1460/2017	33903000000	M DIAS SANTANA - ME	11505172000133	3.240,00		3.240,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			584075		3.240,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO 012/2017 - CONTRATO 068/2017 NF-E Nº437 - VEÍCULO PEUGEOT BOX - PLACA JRI 2531.

6008	21/12/2017	1460/2017	33903000000	M DIAS SANTANA - ME	11505172000133	95,00		95,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			72862		95,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFER-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO 012/2017 - CONTRATO 068/2017 - NF-E Nº 439 - VEÍCULO UNO 7177.

6009	21/12/2017	1460/2017	33903000000	M DIAS SANTANA - ME	11505172000133	340,00		340,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			3782		340,00		

A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A DESPESA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO 012/2017 E CONTRATO 068/2017 - NF Nº 461, REFERENTE AO

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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

UNO JSA 3594.

6010	21/12/2017	1460/2017	33903000000	M DIAS SANTANA - ME	11505172000133	90,00		90,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			72862		90,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO 012/2017 - CONTRATO 068/2017 - NF-E Nº 459 - VEICULO DOBLÔ - PLACA OZQ 3985								
6011	21/12/2017	1505/2017	33901400000	JAKSON ALVES NASCIMENTO	17867703500	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			2432		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR JAKSON ALVES NASCIMENTO, NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE BUSCAR O PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR WESLEY CARDOSO SANTOS E SUA ACOMPANHANTE JANDIRA CARDOSO SANTOS NO HOSPITAL SANTA IZABEL, PORTARIA Nº 692/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
6012	21/12/2017	1509/2017	33901400000	JAKSON ALVES NASCIMENTO	17867703500	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			2432		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR JAKSON ALVES NASCIMENTO, NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE FERNANDO SANTOS SILVA SOUZA E SEU ACOMPANHANTE RAFAEL TAVARES RAMOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, PORTARIA Nº 698/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
6014	21/12/2017	1498/2017	33901400000	GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO	92405266504	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9499		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA, NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO , A FIM DE CONDUZIR O PACIENTE THIAGO DE JESUS SILVA E SUA ACOMPANHANTE JOSEFA MARIA DE JESUS SILVA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, CONFORME PORTARIA Nº 710/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
6019	21/12/2017	1515/2017	33901400000	THOMAZ DA CONCEICAO MATOS MACHADO	32851570544	300,00		300,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			520406		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR THOMAZ DA CONCEIÇÃO MATTOS MACHADO, NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE THAMIRES CAMIL SANTOS FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE CLAUDIANE BISPO DOS SANTOS, PARA CONSULTA NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, PORTARIA Nº 685/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
6020	21/12/2017	1522/2017	33901400000	AUDRAN SOUZA LOPES	61050644549	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4905		150,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS PARA VITÓRIA DA CONQUISTA/BA PARA O SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE LEVAR MATERIAL DE CV + CD4 , CONFORME PORTARIA Nº 699/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.								
6021	21/12/2017	1170/2017	33901400000	CRISTINA DA TRINDADE GUEDES	65197909587	150,00		150,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			520369		150,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA DISTRITO DE INEMA/BA, PARA A SERVIDORA CRISTINA DA TRINDADE GUEDES, NOS DIAS 08, 22 E 29 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR AUXÍLIO ODONTOLÓGICO, CONFORME C.I. Nº 172/17 E PORTARIA Nº 535/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
6022	21/12/2017	164/2017	33903600000	OSIAS CARVALHO DA SILVA	01766783520	3.788,50	216,28	3.572,22
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15916		3.572,22		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV PAULISTA N.º 235, CONQUISTA, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA CONQUISTA, - DE ACORDO C/EMPENHO ANTERIOR 530 DE 02/03/2015 - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 19DS/2017, CONTRATO Nº 0021/2017 - DURANTE O PERIODO DE 23/01/2017 A 23/01/2018 - REFERE-SE AO MÊS DO DIA 23/11 À 23/12 DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
6023	21/12/2017	152/2017	33903600000	NAIR ALMEIDA ROCHA SANTOS	50895028549	7.000,00	1.055,64	5.944,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			131230		5.944,36		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. VEREADOR MARCUS PAIVA N.º 291, CIDADE NOVA - CEP.: 45.652-050 - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILHEUS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 08DS/2017, CONTRATO Nº 00008/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2017 A 20/01/2018 - REFERE-SE AO MÊS DO DIA 20/11 À 20/12 DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
6024	21/12/2017	152/2017	33903600000	NAIR ALMEIDA ROCHA SANTOS	50895028549	7.000,00	1.055,64	5.944,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			81000		5.944,36		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. VEREADOR MARCUS PAIVA N.º 291, CIDADE NOVA - CEP.: 45.652-050 - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILHEUS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 08DS/2017, CONTRATO Nº 00008/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2017 A 20/01/2018 - REFERE-SE AO MÊS DO DIA 20/11 À 20/12 DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
6025	21/12/2017	165/2017	33903600000	RONALDO ALBUQUERQUE ARLEO BARBOSA	51838311572	5.057,00	521,32	4.535,68
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			85169		4.535,68		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR HOMEM DEL REY N.º 95 - CIDADE NOVA -ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CAE II. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 020DS/2017 CONTRATO Nº 0022/2017 - DURANTE O PERIODO DE 23/01/2017 A 23/01/2018 - REFERE-SE AO MÊS DO DIA 23/11 À 23/12 DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
6026	21/12/2017	158/2017	33903600000	MARIA CHRISTINA DE SA SANTOS	55942563500	1.389,00		1.389,00

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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"		67770			1.389,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA SÃO JOSÉ N.º 195, BARRA DE ITAIPE, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA BARRA - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 013DS/2017, CONTRATO Nº 000015/2017 - DURANTE O PERIODO DE 23/01/2017 A 23/01/2018 - REFERE-SE AO MÊS DO DIA 23/11 À 23/12 DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
6027	21/12/2017	149/2017	33903900000	DIOCESE DE ILHÉUS - PAROQUIA DA SANTISSIMA TRINDADE	13628433000138	1.185,00		1.185,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		25741			1.185,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AZUL, 115, BAIRRO TEOTONIO VILELA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA VILELA I, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 05/2017 E PROCESSOD E DISPENSA 04/2017 DURANTE O PERIODO DE 23/01/2017 A 23/01/2018 - REFERE-SE AO MÊS DO DIA 23/11 À 23/12 DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
6028	21/12/2017	1469/2017	33903600000	DECIO RICARDO CHINELLI	63898926834	6.000,00	780,64	5.219,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		122121			5.219,36		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA MAJOR HOMEM DEL REY N.º 147 - BAIRRO: CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CADHI (CENTRO DE ATENÇÃO AO DIABÉTICO, HIPERTENSO E IDOSO) - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 109/2017, CONTRATO Nº 0067/2017 - VIGÊNCIA 25/09/2017 A 25/09/2018 - REFERE-SE AO MÊS DO DIA 25/11 À 25/12 DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
6029	21/12/2017	932/2017	33903600000	BEATRIZ DE OLIVEIRA BARROSO	14422087754	12.158,00	2.474,09	9.683,91
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		122115			9.683,91		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV ACM N.º 209, BAIRRO: MALHADO, ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO CENTRAL DE REGULAÇÃO,ARQUIVO MORTO,VIGILÂNCIAS E ALMOXARIFADO II DA SESAU - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 098/2017-S, CONTRATO Nº 049/2017-S - VIGÊNCIA 01/06/2017 À 31/12/2017 - REFERE-SE AO MÊS DO DE DEZEMBRO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
6030	21/12/2017	486/2017	33903600000	ANTONIO DE JESUS NOVAES	48354791572	2.950,00	87,70	2.862,30
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		122117			2.862,30		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AV GOVERNADOR PAULO SOUTO N.º 540 - TEOTONIO VILELA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO TEOTONIO VILELA - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 072DS/2017, CONTRATO Nº 00029/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/03/2017 A 20/03/2018- REFERE-SE AO MÊS DO DIA 20/11 À 20/12 DE 2017 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 004085/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
6031	21/12/2017	161/2017	33903600000	MARIZELIA SOUZA	19229011568	1.098,00		1.098,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		122120			1.098,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AIRTON SENA N.º 235, TEOTONIO VILELA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO TEOTÔNIO VILELA III, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 16DS/2017, CONTRATO Nº 00018/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2017 A 20/01/2018 - REFERE-SE AO MÊS DO DIA 20/11 À 20/12 DE 2017 DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
6032	21/12/2017	167/2017	33903600000	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO	50930125568	5.840,00	736,64	5.103,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		111108			5.103,36		
A PRESENTE LORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA ALMIRO VINHAIS S/Nº - BOA VISTA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA E CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO - CAF - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 022DS/2017, CONTRATO Nº 000024/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2017 A 20/01/2018 - REFERE-SE AO MÊS DO DIA 20/11 À 20/12 DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS..								
6033	21/12/2017	162/2017	33903600000	MARLI SANTOS SOUZA	65205375515	924,00		924,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		41718			924,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA LUIZA N.º 729, TEOTONIO VILELA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO TEOTÔNIO VILELA II, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 0017/2017, CONTRATO 019/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2017 A 20/01/2018 - REFERE-SE AO MÊS DO DIA 20/11 À 20/12 DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
6034	21/12/2017	168/2017	33903600000	TIANE KELLY CAMPOS LEITE	00174154542	1.941,00	2,77	1.938,23
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		42495			1.938,23		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV ODUVALDO EVARISTO BACELAR N.º 430-APTO 204 BLOCO 07, NOSSA SENHORA DA VITÓRIA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A MORADIA DE MÉDICO DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL MAIS MÉDICO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 023DS/2017, CONTRATO Nº 0010/2017 - DURANTE O PERIODO DE 23/01/2017 A 23/01/2018 - REFERE-SE AO MÊS DO DIA 23/11 À 23/12 DE 2017 DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
6035	21/12/2017	156/2017	33903600000	MAURICIO MATOS TEIXEIRA	31961495520	6.383,00	885,97	5.497,03
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		151531			5.497,03		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV MEDEIROS NETO N.º 70, MALHADO, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO SEDE DO SAMU, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 011DS/2017, CONTRATO Nº 0013/2017 - DURANTE O PERIODO DE 23/01/2017 A 23/01/2018 - REFERE-SE AO MÊS DO DIA 23/11 À 23/12 DE 2017 DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
6036	21/12/2017	151/2017	33903600000	ERIVALDO NASCIMENTO BELMIRO	19342926568	1.160,00		1.160,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		37688			1.160,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA DA AMENDOEIRA N.º 02 - ALTO DO COQUEIRO (MALHADO) - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO ALTO DO COQUEIRO - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 07DS/2017, CONTRATO Nº 000007-S/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2017 A 20/01/2018 - REFERE-SE AO MÊS DO DIA 20/11 À 20/12 DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS..								
6037	21/12/2017	166/2017	33903600000	SUMAIA BADARÓ CARTIBANI	55949800591	1.700,00		1.700,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		38536			1.700,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 14 DE AGOSTO Nº 40 - CENTRO - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CAPS ALCOOL E DROGAS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 21/2017, CONTRATO Nº 0023/2017 - DURANTE O PERIODO DE 24/01/2017 A 24/01/2018 - REFERE-SE AO MÊS DO DIA 24/11 À 24/12 DE 2017 DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
6038	21/12/2017	157/2017	33903600000	MARIA CELIA SANTOS SILVA I	37415077504	870,00		870,00

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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"		41584			870,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS X URUÇUCA KM 10 LOTE CHOCO MENDES RUA B N.º 5, VILA DE SÃO JOSÉ, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 012DS/2017, CONTRATO Nº 00014/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2017 A 20/01/2018 - REFERE-SE AO MÊS DO DIA 20/11 À 20/12 DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
6039	21/12/2017	143/2017	33903600000	ALMIR DE JESUS ALVES	00595871569	2.200,00	22,20	2.177,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		122119			2.177,80		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA ANISIO PEREIRA DA SILVA N.º 45 (ANTIGA AV.PRINCESA ISABEL - FÁBRICA DE POLPAS NUTRICAL) - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PRINCESA ISABEL - UBS POSTO ALMIRO VINHAS - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 081DS/2016, CONTRATO Nº 00003/2017 - DURANTE O PERIODO DE 23/01/2017 A 23/01/2018 - REFERE-SE AO MÊS DO DIA 23/11 À 23/12 DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
6040	21/12/2017	150/2017	33903900000	MARIANNA TEREZA SOUZA FONTES COELHO & CIA LTDA - ME	07619225000170	7.553,00	113,30	7.439,70
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		122116			7.439,70		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA FLORÊNCIO GOMES N.º 460 - CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - ADULTO E CAPS ALCOOL E DROGAS - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 005DS/2017, CONTRATO Nº 00006/2017 - DURANTE O PERIODO DE 26/01/2017 A 26/01/2018 - REFERE-SE AO MÊS DO DIA 26/11 À 26/12 DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
6041	21/12/2017	148/2017	33903600000	CARMEN MARIA HUGHES DA SILVA	55940439500	4.200,00	308,87	3.891,13
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		122118			3.891,13		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA OSVALDO CRUZ, Nº 360 A, CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO CAPS INFANTIL, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 03/2017, CONTRATO Nº 04/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2017 A 20/01/2018 - REFERE-SE AO MÊS DO DIA 20/11 À 20/12 DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
6042	21/12/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	75,20		75,20
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		9999			75,20		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE 2017.								
6043	22/12/2017	1554/2017	33901400000	JAKSON ALVES NASCIMENTO	17867703500	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		7884			300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR JAKSON ALVES NASCIMENTO, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE HADASSAH VITÓRIA NASCIMENTO CERQUEIRA E SUA ACOMPANHANTE LUCIENE NASCIMENTO SANTOS, PARA CONSULTA NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA - CONFORME C.I. DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 618/17 - CI Nº 728/2017 E PORTARIA Nº 724/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
6044	22/12/2017	1460/2017	33903000000	M DIAS SANTANA - ME	11505172000133	1.468,00		1.468,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		44754			1.468,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFER-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO 012/2017 - CONTRATO 068/2017 - NF-E Nº 475 - VEÍCULO UNO - PLACA NYT 9449.								
6045	22/12/2017	1460/2017	33903000000	M DIAS SANTANA - ME	11505172000133	1.270,00		1.270,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		15100			1.270,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO 012/2017 - CONTRATO 068/2017 - NF-E Nº 474 - VEÍCULO DOBLO - PLACA OZM 9484.								
6046	22/12/2017	1460/2017	33903000000	M DIAS SANTANA - ME	11505172000133	36,00		36,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		627405			36,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO 012/2017 - CONTRATO 068/2017 - NF-E Nº 441 - VEÍCULO DOBLO - PLACA OZM 7295.								
6047	22/12/2017	1460/2017	33903000000	M DIAS SANTANA - ME	11505172000133	603,00		603,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		15100			603,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO 012/2017 - CONTRATO 068/2017 - NF-E Nº 470 - VEÍCULO MOTO CG - PLACA JSV 8028.								
6048	22/12/2017	1460/2017	33903000000	M DIAS SANTANA - ME	11505172000133	830,00		830,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		15100			830,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO 012/2017 - CONTRATO 068/2017 - NF-E Nº 453 - VEÍCULO SPIN - PLACA OUR 8564.								
6049	22/12/2017	1460/2017	33903000000	M DIAS SANTANA - ME	11505172000133	985,00		985,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		1			985,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO 012/2017 - CONTRATO 068/2017 - NF-E Nº 448 - VEÍCULO DOBLO - PLACA OZM 4012.								
6050	22/12/2017	1460/2017	33903000000	M DIAS SANTANA - ME	11505172000133	120,00		120,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		2			120,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO 012/2017 - CONTRATO 068/2017 - NF-E Nº 458 - VEÍCULO								

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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

DOBLO - PLACA - OZO 7067.

6051	22/12/2017	1460/2017	33903000000	M DIAS SANTANA - ME	11505172000133	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			3		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO 012/2017 - CONTRATO 068/2017 - NF-E Nº 462 - VEÍCULO UNO - PLACA OZR 7177.								
6052	22/12/2017	1460/2017	33903000000	M DIAS SANTANA - ME	11505172000133	630,00		630,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			5		630,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO 012/2017 - CONTRATO 068/2017 - NF-E Nº 463 - VEÍCULO DOBLO - PLACA OZM 9484.								
6053	22/12/2017	1460/2017	33903000000	M DIAS SANTANA - ME	11505172000133	280,00		280,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			6		280,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO 012/2017 - CONTRATO 068/2017 NF-E Nº 477 - VEÍCULO SIENA - PLACA OZL 7901.								
6054	22/12/2017	973/2017	33903900000	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27486182013863	1.261,90		1.261,90
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4825		1.261,90		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR E SALVADOR X ILHÉUS, PARA OS SERVIDORES: EDSON F. NASCIMENTO (OFICIO Nº 395) , DAILA S. DE MARGALHÃES (OFICIO Nº 398) , CARLOS ALEX M. DE JESUS (OFICIO Nº 568) ,. CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 01/2017, FATURA Nº 20161 E CONTRATO 01/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
6055	22/12/2017	1460/2017	33903000000	M DIAS SANTANA - ME	11505172000133	25,00		25,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			7		25,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO 012/2017 - CONTRATO 068/2017 - NF-E Nº 444 - VEÍCULO SHINERAY - PLACA OZQ 9499.								
6056	22/12/2017	1460/2017	33903000000	M DIAS SANTANA - ME	11505172000133	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO 012/2017 - CONTRATO 068/2017 - NF-E Nº 454 - VEÍCULO SIENA - PLACA OZL 7901.								
6057	22/12/2017	1460/2017	33903000000	M DIAS SANTANA - ME	11505172000133	540,00		540,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			10		540,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO 012/2017 - CONTRATO 068/2017 - NF-E Nº 452 - VEÍCULO LENEA - PLACA OKT 6749.								
6058	22/12/2017	1538/2017	33904800000	WEDJA VASCONCELOS PAIVA	03727917512	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64899		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AS DESPESAS EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 30 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CI Nº 702/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.								
6059	22/12/2017	961/2017	33903900000	LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUNA LTDA	04880030000271	5.486,54	109,00	5.377,54
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			124978		5.377,54		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 39/2016 - NF-E Nº 95 -- COMPETÊNCIA_SETEMBRO_2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA.								
6060	22/12/2017	1501/2017	33901400000	THOMAZ DA CONCEICAO MATOS MACHADO	32851570544	300,00		300,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			150640		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR THOMAZ DA CONCEIÇÃO ATTOSMACHADO, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR OS PACIENTES HADASSAH VITORIA NASCIMENTO CERQUEIRAE SUA ACOMPANHANTE LUCIENE NASCIMENTO SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL ANA NERY E A PACIENTE THAMIRES CAMILA SANTOS FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE CLAUDIANE BISPO DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, PORTARIA Nº 669/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
6061	22/12/2017	1305/2017	33901400000	RUDINEI PESTER	47079819091	150,00		150,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			150699		150,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO EMPENHO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BAHIA, DO SERVIDOR RUDINEI PESTER, NO DIA 16 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR OS PACIENTES JOAQUIM M. DE LEMOS, MANOEL L. SANTANA E MARIA DE L. SANTOS, DO NÚCLEO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (NAE), OS QUAIS SE ENCONTRAM ADQUIRINDO PRÓTESE DE MEMBRO INFERIOR NO (CEMERF), PARA UMA AVALIAÇÃO POR ESPECIALISTA NA ÁREA. CONFORME CI DO SETOR DE TRANSPORTE Nº 458/2017, CI DO SETOR DE SERVIÇO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA Nº 42/2017 E PORTARIA 600/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
6062	22/12/2017	1504/2017	33901400000	RUDINEI PESTER	47079819091	300,00		300,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			150699		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR RUDINEI PESTER, NOS DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE BUSCAR O PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR NAILTON SANTOS NETO NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, PORTARIA Nº 691/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
6063	22/12/2017	1555/2017	33901400000	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	37450050587	150,00		150,00

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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

	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			150664		150,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, PARA O SERVIDOR DÁRIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, NO DIA 04 DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. A FIM DE LEVAR MATERIAL DE CV + CD4, CONFORME PORTARIA Nº 723/2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.							
6064	22/12/2017	1534/2017	33904800000	Ana Angelica Leal Maroto	99802961515	90,00		90,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			150667		90,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AS DESPESAS EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 18 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CI Nº 724/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.							
6065	22/12/2017	1402/2017	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	16.300,60	570,52	15.730,08
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			120808		15.730,08		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2015 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / SAMU - DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 93/2015 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS - 3º TERMO ADITIVO - NF-E Nº 598 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS ANEXA.							
6066	22/12/2017	1402/2017	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	16.106,90	563,74	15.543,16
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			120571		15.543,16		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2015 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / SAMU - DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 93/2015 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS - 3º TERMO ADITIVO - NF-E Nº 600 - REFERENTE AO ÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS ANEXA.							
6067	22/12/2017	1602/2017	31909400000	HELIO RICARDO SILVA DE JESUS	55880720578	3.694,49	477,73	3.216,76
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			122203		3.216,76		
	A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A DESPESAS COM A RESCISÃO DE CONTRATO DO SERVIDOR HELIO RICARDO SILVA DE JESUS, QUE OCUPOU O CARGO DE CHEFE DE DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, NO PERÍODO DE 07/07/2017 A 31/10/2017.							
6068	22/12/2017	1578/2017	33903600000	JONAS QUIRINO DA SILVA	45124361549	1.700,00		1.700,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			11558		1.700,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AV LAGOA ENCANTADA N.º 9995 - DISTRITO DE PONTA DA TULHA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PONTA DA TULHA - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 0110DS/2017, CONTRATO Nº 00079/2017 - DURANTE O PERIODO DE 03/11/2017 A 02/11/2018- CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 011722/2017 - REFERE-SE AO MÊS DO A DIA 03/11 À 03/12 DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.							
6069	22/12/2017	1580/2017	33903600000	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO	50930125568	6.350,00	845,14	5.504,86
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			111108		5.504,86		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA CIRIDIÃO DURVAL N.º 309 - CENTRO - ILHÉUS/BAHIA,DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA SEDE E GARAGEM CENTRAL DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 118/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14233/17, CONTRATO Nº 081/2017S - VIGÊNCIA 21/11/2017 À 21/11/2018 - REFERE-SE AO MÊS DO DIA 21/11 À 21/12 DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.							
6070	22/12/2017	5/2017	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	242,51		242,51
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			122202		242,51		
	PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CAPS II ADULTO, QUE SE ENCONTRA LOCALIZADA NA PRAÇA FLORENCIO GOMES CCS1, Nº 460, CIDADE NOVA, ILHÉUS/BAHIA. CONFORME Nº DO CONTRATO 0000917788, NOTA FISCAL Nº 266276669 - DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS – COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017.							
6071	22/12/2017	353/2017	33903900000	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	25,95		25,95
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			9999		25,95		
	DESPES AEMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.							
6072	22/12/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	18,80		18,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4997		18,80		
	O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE 2017.							
6073	26/12/2017	304/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	42,00		42,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			9999		42,00		
	O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIO DURANTE O EXERCICIO 2017.							
6074	26/12/2017	357/2017	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			9999		42,00		
	DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.							
6075	26/12/2017	304/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	42,00		42,00
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			9999		42,00		
	O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIO DURANTE O EXERCICIO 2017.							
6076	27/12/2017	1080/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	17.590,08		17.590,08

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef63324b50640

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			120373		17.590,08		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR DO SUS REDE CEGONHA - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2013 E ADITIVO DO CONTRATO 01/2015 - CONFORME NF Nº 5128, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2017 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO							
6077	27/12/2017	1081/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	35.180,16		35.180,16
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			120547		35.180,16		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR DO SUS REDE DE URGENCIA - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2013 E ADITIVO DO CONTRATO 01/2015 - CONFORME NF Nº 5127, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.							
6078	27/12/2017	339/2017	31901300000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	68.424,54		68.424,54
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			122704		68.424,54		
A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A ORDEM DE PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017.								
6079	27/12/2017	339/2017	31901300000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	65.208,08		65.208,08
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			122707		65.208,08		
A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETEÊNCIA DE NOVEMBRO/2017.								
6080	27/12/2017	1559/2017	33901400000	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	69692343553	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			311		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR ANTONIO FLÁVIO BONFIM DE SOUZA, NOS DIAS 05 E06 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE NAILTON FRANCISCO NETO, PARA O HOSPITAL MANOEL VICTORINO- CONFORME PORTARIA Nº 731/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.								
6081	27/12/2017	1078/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	75.000,00		75.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			6838		75.000,00		
APRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE AO CONTRATO 04/14 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DURANTE VINTE QUATRO HORAS DIA INTERRUPTAMENTE OBSERVADAS AS PRESCRIÇÕES LEGAIS MEDIANTE COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS PACIENTES ATENDIDAS ATRAVÉS DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DE ACORDO PLANILHA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ALÉM DA CONTRATUALIZAÇÃO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2013 - CONFORME NF Nº 5126, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. COMPROBATORIA EM ANEXO								
6082	27/12/2017	1560/2017	33901400000	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	34940529568	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			909		300,00		
A PRESENTE OREDEM DE PGTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA, NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR O PACIENTE FERNANDO SANTOS SILVA SOUZA, PARA O HOSPITAL MANOEL VICTORINO, CONFORME PORTARIA Nº 732/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
6083	27/12/2017	1557/2017	33901400000	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	61076376568	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			5208		150,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR GIOVANI XAVIER DE MATOS JUNIOR, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, PARA BUSCAR UMA AMBULÂNCIA NOVA PARA O MUNICÍPIO DE ILHÉUS – BAHIA - CONFORME PORTARIA Nº 729/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
6084	27/12/2017	1233/2017	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	55.491,60		55.491,60
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8257		55.491,60		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS/BA - VIGÊNCIA: 24/07/2017 À 31/12/2017 - CONTRATO Nº 054/2017S - LICITAÇÃO Nº SPP008-2017 - CONFORME NF Nº 000.002.574. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
6085	27/12/2017	978/2017	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	44.261,68		44.261,68
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			99		44.261,68		
REABERTURAORDEM DE PGTO DO EMPENHO 85, CRIADO EM 02/01/2017 - O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. (NOTA FISCAL Nº 59158).								
6086	27/12/2017	978/2017	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	33.680,59		33.680,59
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			2165		33.680,59		
REABERTURADA ORDEM DE PGTO DO EMPENHO 85, CRIADO EM 02/01/2017 - O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. (NOTAS FISCAIS - 57588 E 57627),								
6087	27/12/2017	1068/2017	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	45.000,00	1.575,00	43.425,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			122702		43.425,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE AO CONTRATATO 05/14 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DURANTE VINTE QUATRO HORAS DIA INTERRUPTAMENTE OBSERVADAS AS PRESCRIÇÕES LEGAIS MEDIANTE COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS PACIENTES ATENDIDAS ATRAVÉS DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DE ACORDO PLANILHA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ALÉM DA CONTRATUALIZAÇÃO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PUBLICO 01/2013 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO - NF Nº 415 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO								
6088	27/12/2017	4/2017	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	67,38		67,38
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			122701		67,38		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE DESPESAS COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AMIRO VINHAIS, Nº 57, BAIRRO, BAIXA FRIA - ILHÉUS, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS - MATRÍCULA Nº 046165770. REFERENTE AO PERÍODO DE 04/11/2017A 02/12/2017.								

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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

6089	27/12/2017	159/2017	33903600000	MARIA FRANCISCA DE BRITO	16081102572	1.266,00		1.266,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			122703		1.266,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO N.º 315, TEOTONIO VILELA, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VILELA I - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 014DS/2017, CONTRATO Nº 00016/2017 - DURANTE O PERIODO DE 24/01/2017 A 24/01/2018 - REFERE-SE AO MÊS DO DIA 24/11 À 24/12 DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
6090	27/12/2017	163/2017	33903600000	NEUZA FRANCISCA COSTA GERARDO	66237904891	969,00		969,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			122706		969,00		
A PRESENTEORDEM DE PGTO REFERE-SE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA SANTO ANTONIO N.º 311, DISTRITO DO COUTOS, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF COUTO - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 018DS/2017, CONTRATO Nº 000020/2017 -DURANTE O PERIODO DE 20/01/2017 A 20/01/2018 - REFERE-SE AO MÊS DO DIA20/11 À 20/12 DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
6091	27/12/2017	1460/2017	33903000000	M DIAS SANTANA - ME	11505172000133	120,00		120,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4247		120,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO 012/2017 - CONTRATO 068/2017- VEÍCULO STRADA - PLACA NZN 9752 - NF-E Nº 467								
6092	27/12/2017	119/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DENGUE	08663203000170	207.139,20	56.644,21	150.494,99
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		150.494,99		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DENGUE - 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, REF. MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
6094	27/12/2017	96/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DST/AIDS	08663203000170	16.370,51	2.486,06	13.884,45
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		13.884,45		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DST/AIDS - COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
6096	27/12/2017	112/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	566.113,22	130.013,73	436.099,49
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DA TENÇÃO BÁSICA - COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
6097	27/12/2017	98/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	17.274,02	5.494,59	11.779,43
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		11.779,43		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CADHI - COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
6099	27/12/2017	1584/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	65.391,01	15.254,40	50.136,61
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		50.136,61		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROGRAMA: VIGILANCIA SAÚDE - DIVISÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
6102	27/12/2017	110/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEO	08663203000170	62.421,29	16.631,89	45.789,40
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		45.789,40		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
6104	27/12/2017	95/2017	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - COMISSIONADOS	08663203000170	12.825,00	3.055,16	9.769,84
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		9.769,84		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DIVISÃO: COMISSIONADOS - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REF. DEZEMBRO/2017.								
6105	27/12/2017	95/2017	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - COMISSIONADOS	08663203000170	2.625,00	265,47	2.359,53
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		2.359,53		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DIVISÃO: COMISSIONADOS - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REF. DEZEMBRO/2017.								
6106	27/12/2017	94/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	76.240,00	10.168,51	66.071,49
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		66.071,49		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REF. DEZEMBRO/2017.								
6107	27/12/2017	100/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	29.162,35	6.423,90	22.738,45
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		22.738,45		

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

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

6108	27/12/2017	1584/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	5.555,14	2.478,26	3.076,88
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		3.076,88		

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

6109	27/12/2017	104/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	1.311,65	572,19	739,46
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		739,46		

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

6111	27/12/2017	96/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DST/AIDS	08663203000170	56.986,77	11.887,30	45.099,47
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		45.099,47		

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

6113	27/12/2017	94/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	116.391,32	29.223,37	87.167,95
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		87.167,95		

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

6116	27/12/2017	106/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	11.396,21	2.663,10	8.733,11
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		8.733,11		

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

6118	27/12/2017	128/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILANCIA SANITARIA	08663203000170	21.553,79	3.717,39	17.836,40
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		17.836,40		

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

6120	27/12/2017	114/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	217.634,57	49.088,76	168.545,81
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		168.545,81		

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

6124	27/12/2017	104/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	24.399,18	5.940,59	18.458,59
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		18.458,59		

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

6125	27/12/2017	108/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	42.301,42	7.677,67	34.623,75
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		34.623,75		

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

6127	27/12/2017	113/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	566.113,22	130.013,73	436.099,49
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		436.099,49		

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

6131	27/12/2017	1582/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRO DE ZOONOSES	08663203000170	7.974,92	1.499,10	6.475,82
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		6.475,82		

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

6132	27/12/2017	99/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	42.664,20	11.304,46	31.359,74
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			2525		31.359,74		

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

6133	27/12/2017	123/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NASF	08663203000170	19.087,40	4.303,89	14.783,51

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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"			2025		14.783,51		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NASF - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM ANEXO, REF. DEZEMBRO/2017.								
6134	27/12/2017	103/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	26.407,05	4.367,94	22.039,11
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			2025		22.039,11		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NAE - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REF. DEZEMBRO/2017.								
6135	27/12/2017	107/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	25.402,43	3.256,21	22.146,22
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			2025		22.146,22		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRAL DE REGULAÇÃO - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REF. DEZEMBRO/2017.								
6136	27/12/2017	105/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	38.562,28	6.775,95	31.786,33
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			2025		31.786,33		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REF. DEZEMBRO/2017.								
6137	27/12/2017	133/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NUSAT	08663203000170	11.817,70	1.545,14	10.272,56
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			2025		10.272,56		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NUSAT - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REF. DEZEMBRO/2017.								
6138	27/12/2017	101/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	32.376,94	8.379,09	23.997,85
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			2025		23.997,85		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEMAE - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REF. DEZEMBRO/2017								
6139	27/12/2017	109/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	98.935,30	18.632,89	80.302,41
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			2025		80.302,41		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REF. DEZEMBRO/2017.								
6140	27/12/2017	132/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	179.232,67	31.678,81	147.553,86
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			2828		147.553,86		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REF. DEZEMBRO/2017.								
6143	27/12/2017	130/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	319.423,41	80.931,69	238.491,72
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			2929		238.491,72		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PACS - 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, REF. MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
6144	27/12/2017	111/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR	08663203000170	8.925,00	1.050,40	7.874,60
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			9999		7.874,60		
A PRSENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - 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, DEZEMBRO/2017.								
6145	27/12/2017	353/2017	33903900000	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	25,95		25,95
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			9999		25,95		
DESPES AEMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
6146	27/12/2017	1402/2017	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	14.780,80	517,33	14.263,47
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			120970		14.263,47		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2015 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / SAMU - DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 93/2015 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS - 3º TERMO ADITIVO - NF-E Nº 599 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS ANEXA.								
6147	27/12/2017	339/2017	31901300000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	69.707,37		69.707,37
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			122705		69.707,37		
REFERE-SE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
6148	27/12/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	28,20		28,20
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		28,20		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE 2017.								

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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

6149	27/12/2017	97/2017	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	08663203000170	29.547,65	5.906,93	23.640,72
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		23.640,72		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAF - COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
6150	28/12/2017	77/2017	33903900000	R L DO NASCIMENTO SEGUNDO - ME	23539882000163	74.000,00	1.480,00	72.520,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			122802		72.520,00		
O PRESENTE PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ESTABELECIMENTO INTEGRADO COM TODA INFRAESTRURURA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA UTI SITUADO NA RUA 02, LOTEAMENTO GABRIELA, BAIRRO SÃO FRANCISCO, ILHÉUS/BAHIA COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DE URGENCIA E EMERGENCIA DA ZONA SUL DURANTE O PERIODO DE 01/04/2016 A 31/12/2016 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1267/2016, CHAMADA PUBLICA 01/2016 E CONTRATO 102/2016 E PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO - CONFORME NF Nº 65/2017.								
6151	28/12/2017	1078/2017	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	45.000,00		45.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			2261		45.000,00		
REABERTURA oredem de pgto DO EMPENHO 278, CRIADO EM 16/01/2017 - O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATATO 04/14 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DURANTE VINTE QUATRO HORAS DIA INTERRUPTAMENTE OBSERVADAS AS PRESCRIÇÕES LEGAIS MEDIANTE COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS PACIENTES ATENDIDAS ATRAVÉS DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DE ACORDO PLANILHA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ALÉM DA CONTRATUALIZAÇÃO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO UBLICO 01/2013 - NF-E Nº 5125 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO								
6152	28/12/2017	1068/2017	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	45.000,00	1.575,00	43.425,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			122801		43.425,00		
A PRESENTE ORDM DE PGTO REFERE-SE AO CONTRATATO 05/14 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DURANTE VINTE QUATRO HORAS DIA INTERRUPTAMENTE OBSERVADAS AS PRESCRIÇÕES LEGAIS MEDIANTE COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS PACIENTES ATENDIDAS ATRAVÉS DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DE ACORDO PLANILHA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ALÉM DA CONTRATUALIZAÇÃO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PUBLICO 01/2013 - NF-E Nº 417 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO								
6153	28/12/2017	1577/2017	33909300000	LICITAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA ME	10944372000120	10.000,00	429,00	9.571,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4917		9.571,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR IDENIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, COM FOCO NO MONITORAMENTO DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REF. AO PERÍODO DE 16 DE FEVEREIRO A 12 DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROC. DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2090 ANEXOS.								
6154	28/12/2017	1409/2017	33903000000	MD MATERIAL HOSPITALAR ME	07294636000132	4.770,85		4.770,85
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8672		4.770,85		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE HOSPITALAR (PENSO) PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 072/2017-S - PREGÃO PRESENCIAL (SRP - SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS) Nº 023/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8767/2017 - VIGÊNCIA 18/10/2017 À 31/12/2017- CONFORME NOTA FISCAL Nº 22876 DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
6155	28/12/2017	1601/2017	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	42.978,66	2.793,61	40.185,05
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4584		40.185,05		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECILIAZADA PARA EVENTOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 006/2017 - CONFORME NF Nº 385, SERVIÇO REFERENTE AO MULTIRÃO DE CIRURGIAS E ODONTOLÓGICO ENTRE OS DIAS 12/12/2017 A 16/12/2017.								
6156	28/12/2017	1601/2017	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	53.710,06	3.491,15	50.218,91
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			3589		50.218,91		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECILIAZADA PARA EVENTOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 006/2017 - CONFORME NF Nº 386, SERVIÇO REFERENTE AO MULTIRÃO DE CIRURGIAS E ODONTOLÓGICO ENTRE OS DIAS 12/12/2017 A 16/12/2017.								
6157	28/12/2017	1614/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR AUDITORIA/REGULAÇÃO	04432048000120	6.290,00		6.290,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4630		6.290,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CENTRO CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA DO SUS - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 270/2017 E DISPENSA 084/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
6158	28/12/2017	1611/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR PACS	04432048000120	78.440,00		78.440,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8916		78.440,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR PACS - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 270/2017 E DISPENSA 084/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
6159	28/12/2017	1606/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR DST/AIDS	04432048000120	8.510,00		8.510,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			7712		8.510,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR DST/AIDS - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 270/2014 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
6160	28/12/2017	1610/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR SAMU	04432048000120	30.302,00		30.302,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			6542		30.302,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR SAMU - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 270/2017 E DISPENSA 084/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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

6161	28/12/2017	1608/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR ADMINISTRATIVO	04432048000120	24.050,00		24.050,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8307		24.050,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR ADMINISTRATIVO - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 270/2017 E DISPENSA 084/2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
6162	28/12/2017	1609/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	04432048000120	5.920,00		5.920,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			5089		5.920,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR ASSISTENCIA FARMACÊUTICA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 270/2017 E DISPENSA 084/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
6163	28/12/2017	1607/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR CENTRO DE ZOONOSES	04432048000120	1.850,00		1.850,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9114		1.850,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CENTRO DE ZOONOSES - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 270/2017 E DISPENSA 084/2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
6164	28/12/2017	1605/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR NUSAT	04432048000120	1.480,00		1.480,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			5395		1.480,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR NUSAT - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 270/2017 E PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
6165	28/12/2017	1621/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR NASF	04432048000120	1.850,00		1.850,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			2944		1.850,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTOREFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR NASF - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 270/2017 E DISPENSA 084/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
6166	28/12/2017	1618/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR POLICLÍNICA	04432048000120	17.390,00		17.390,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4949		17.390,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR POLICLINICA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 270/2017 E DISPENSA 084/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
6167	28/12/2017	1619/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR NAE	04432048000120	7.400,00		7.400,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1849		7.400,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR NAE - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 270/2017 E DISPENSA 084/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
6168	28/12/2017	1617/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR CADHI	04432048000120	8.510,00		8.510,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			7712		8.510,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTOO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CADHI - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 270/2017 E DISPENSA 084/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
6169	28/12/2017	1616/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR CEO	04432048000120	11.840,00		11.840,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			20		11.840,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CEO - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 270/2017 E DISPENSA 084/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
6170	28/12/2017	1612/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR VIG SANITARIA	04432048000120	4.070,00		4.070,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1848		4.070,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR VIGILANCIA SANITARIA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 270/2014 E DISPENSA 084/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
6171	28/12/2017	1613/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR CEMAE	04432048000120	7.400,00		7.400,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1849		7.400,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CEMAE - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 270/2017 E DISPENSA 084/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
6172	28/12/2017	1615/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR CAPS	04432048000120	10.360,00		10.360,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9811		10.360,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CAPS - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 270/2017 E DISPENSA 084/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
6173	28/12/2017	1622/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR ATENÇÃO BÁSICA	04432048000120	90.766,00		90.766,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9252		90.766,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR ATENÇÃO BÁSICA - DE								

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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

ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 270/2017 E DISPENSA 084/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

6174	28/12/2017	1549/2017	33903900000	CONVICÇÃO PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	11738108000100	71.685,00		71.685,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			2684		71.685,00		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO PARCELADA DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA- CONTRATO Nº 077/2017-S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7605/2017 - VIGÊNCIA 30/10/2017 À 31/12/2017- CONFORME NF Nº 058. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

6175	28/12/2017	934/2017	33903900000	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA - EPP	07051313000118	2.000,00		2.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			6288		2.000,00		

A PRESENTE ORDEM DE PGTOREFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SITIO ELETRONICO, PORTAL DE NOTICIAS E SERVIÇOS E PUBLICAÇÃO ATRAVÉS DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO 3º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 173/2015 VIGENTE DE 31/03/2017 À 31/03/2018 - CONFORME NF Nº 20170000107589, PERÍODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

6176	28/12/2017	934/2017	33903900000	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA - EPP	07051313000118	2.000,00		2.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			6288		2.000,00		

A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SITIO ELETRONICO, PORTAL DE NOTICIAS E SERVIÇOS E PUBLICAÇÃO ATRAVÉS DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO 3º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 173/2015 VIGENTE DE 31/03/2017 À 31/03/2018 - CONFORME NF Nº 20170000107084. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

6177	28/12/2017	934/2017	33903900000	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA - EPP	07051313000118	2.000,00		2.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			6288		2.000,00		

A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SITIO ELETRONICO, PORTAL DE NOTICIAS E SERVIÇOS E PUBLICAÇÃO ATRAVÉS DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO 3º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 173/2015 VIGENTE DE 31/03/2017 À 31/03/2018 - CONFORME NF Nº 201700001007319. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

6178	28/12/2017	1411/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	3.570,00	124,95	3.445,05
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4637		3.445,05		

A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO EM TRATAMENTO POR MEIO DE 3 (TRÊS) INJEÇÕES INTRAVÍTREA DE ANTI - ANGIOGÊNICO EM AMBOS OS OLHOS DA PACIENTE VALDELICE GARCIA DE ALMEIDA - EM ATENDIMENTO A DECISÃO LIMINAR PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0503129-64.2016.8.05.0103 - PROCESSO DE DISPENSA Nº 0115/2017 REFERE-SE A - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0012440/2017 E NOTA FISCAL Nº 12765.

6179	28/12/2017	1625/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR PSF	04432048000120	37.000,00		37.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			727		37.000,00		

A PRESENTE ORDEM DE PGTOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR PSF - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 270/2017 E DISPENSA 084/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

6180	28/12/2017	1620/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR MELHOR EM CASA	04432048000120	1.110,00		1.110,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			271		1.110,00		

A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR MELHOR EM CASA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 270/2017 E DISPENSA 084/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

6181	28/12/2017	1624/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR DENGUE	04432048000120	43.660,00		43.660,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4545		43.660,00		

A PRESENTE ORDEM DE PGTOREFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR DENGUE - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 270/2017 E DISPENSA 084/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

6182	28/12/2017	339/2017	31901300000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	66.036,20		66.036,20
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8043		66.036,20		

A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DO EXERCICIO 2017.

6183	28/12/2017	339/2017	31901300000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	118.765,48		118.765,48
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8424		118.765,48		

A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO 2017.

6184	28/12/2017	1/2017	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	44.135,83		44.135,83
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			122808		44.135,83		

A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO 2017.

6185	28/12/2017	1/2017	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	176.600,63		176.600,63
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			2892		176.600,63		

O PRESENTE REFERE ORDEM DE PGTO-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO 2017.

6186	28/12/2017	1/2017	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	136.086,62		136.086,62
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			122809		136.086,62		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO 2017.

6187	28/12/2017	1/2017	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	150.902,27		150.902,27
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			122806		150.902,27		

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

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

6188	28/12/2017	1586/2017	33901400000	THOMAZ DA CONCEICAO MATOS MACHADO	32851570544	300,00		300,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			527367		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR THOMAZ DA CONCEIÇÃO MATTOS MACHADO, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, PARA CONDUZIR O PACIENTE THAMIRES CAMILA SANTOS FERREIRA, PARA O HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 715/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
6189	28/12/2017	1587/2017	33901400000	THOMAZ DA CONCEICAO MATOS MACHADO	32851570544	300,00		300,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			527367		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR THOMAZ DA CONCEIÇÃO MATTOS MACHADO, NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, PARA CONDUZIR O PACIENTE NELMARIO SILVA BARRETO JUNIOR, PARA O HOSPITAL IRMÃ DULCE, CONFORME PORTARIA Nº 741/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
6190	28/12/2017	1593/2017	33901400000	CLAUDIO GONCALVES DA SILVA	38929651534	300,00		300,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			527346		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR CLAUDIO GONCALVES DA SILVA, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, PARA RETIRAR MEDICAMENTOS NA SESAB/CEFARBA, CONFORME PORTARIA Nº 718/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
6191	28/12/2017	1500/2017	33901400000	THIAGO RAPHAEL P DA FONSECA	00424324563	300,00		300,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			527327		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO , A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE GILSON SILVEIRA BISPO SANTOS, QUE RECEBEU ALTA NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS, CONFORME PORTARIA Nº 720/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
6192	28/12/2017	1588/2017	33901400000	ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS	20716435500	150,00		150,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			527309		150,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, PARA O SERVIDOR ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES MANOEL LUIZ SANTANA E MARIA DE LOURDES SANTOS, PARA O HOSPITAL CEMERF, CONFORME PORTARIA Nº 740/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
6193	28/12/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	28,20		28,20
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		28,20		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE 2017.								
6194	28/12/2017	304/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	1.355,42		1.355,42
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		1.355,42		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIO DURANTE O EXERCICIO 2017.								
6195	28/12/2017	1636/2017	33901400000	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	34940529568	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		300,00		
O PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE MÁRCIO SILVA SANTOS, DO HOSPITAL PROFESSOR CARVALHO LUZ, CONFORME PORTARIA Nº 753/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
6196	28/12/2017	1026/2017	33903900000	CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA DE ILHEUS LTDA	14172936000104	25.895,81	906,36	24.989,45
	624.004-1 - CEF - C/C 624.004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC-FTE "14"			28		24.989,45		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA , CONSULTAS, RAIO X E PROCEDIMENTOS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 43/2016 - NF-E Nº 166 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
6197	29/12/2017	1541/2017	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	51.123,00		51.123,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1297		51.123,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS/BA - VIGÊNCIA: 24/07/2017 Â 31/12/2017 - CONTRATO Nº 055/2017S - LICITAÇÃO Nº SPP008-2017 - CONFORME NF Nº 3282. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
6198	29/12/2017	973/2017	33903900000	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27486182013863	60.412,84		60.412,84
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8937		60.412,84		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR X ILHÉUS E ILHEUS X FEIRA DE SANTANA X ILHEUS PARA O USO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ENCAMIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E SERVIDORES DO SMS A SERVIDORES EM SERVIÇO. CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 01/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 241/2017 E CONTRATO 01/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
6199	29/12/2017	1251/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR PSF	04432048000120	37.580,00		37.580,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			2780		37.580,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR PSF - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 - CONFORME NF Nº1412862. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
6200	29/12/2017	1409/2017	33903000000	MD MATERIAL HOSPITALAR ME	07294636000132	282,00		282,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8021		282,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE HOSPITALAR (PENSO) PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 072/2017-S - PREGÃO PRESENCIAL (SRP - SERVIÇOS								

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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

DE REGISTRO DE PREÇOS) Nº 023/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8767/2017 - VIGÊNCIA 18/10/2017 À 31/12/2017- NF-E Nº 023283 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

6201	29/12/2017	1595/2017	33901400000	JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ	12477087568	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			6055		300,00		

A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ, NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE DAVID DE AZEVEDO ALMEIDA, PARA O HOSPITAL SARAH, CONFORME PORTARIA Nº 722/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

6202	29/12/2017	1585/2017	33901400000	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	34940529568	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41067		300,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR DALMO IDEIFONSO DOS SANTOS, NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, PARA CONDUZIR O PACIENTE GABRIEL SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 738/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

6203	29/12/2017	1597/2017	33901400000	AUDRAN SOUZA LOPES	61050644549	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			12161		150,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS SEM PERNOITE DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA DISTRITO DE IHÉUSR/BA, PARA O SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES, NOS DIAS 05, 12 E 19 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, PARA CONDUZIR A SERVIDORA UIARA COSTA AZEVEDO SOUB, PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS EM ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, NOS DISTRITOS DE PONTA DO RAMO, BANCO CENTRAL E JAPU - CONFORME PORTARIA Nº 726/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

6204	29/12/2017	1464/2017	33901400000	JAZIANE ALMEIDA VALANSUELA PORTELA	82056820544	900,00		900,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			5449		900,00		

A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA A SERVIDORA JAZIANE ALMEIDA VALANSUELA PORTELA, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO COMPLEXIDADE DO CUIDADO NA ATENÇÃO DOMICILIAR A SER REALIZADO NO HOSPITAL ALEMÃ OSWALDO CRUZ, CONFORME CI Nº 011/2017 E PORTARIA Nº 671/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

6205	29/12/2017	1409/2017	33903000000	MD MATERIAL HOSPITALAR ME	07294636000132	175,00		175,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			124850		175,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE HOSPITALAR (PENSO) PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 072/2017-S - PREGÃO PRESENCIAL (SRP - SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS) Nº 023/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8767/2017 - VIGÊNCIA 18/10/2017 À 31/12/2017- NF-E Nº 023282 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

6206	29/12/2017	1409/2017	33903000000	MD MATERIAL HOSPITALAR ME	07294636000132	604,45		604,45
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			5660		604,45		

A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE HOSPITALAR (PENSO) PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 072/2017-S - PREGÃO PRESENCIAL (SRP - SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS) Nº 023/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8767/2017 - VIGÊNCIA 18/10/2017 À 31/12/2017- NF-E Nº 022659 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

6207	29/12/2017	1532/2017	33901400000	ANDREA DICKIE DE ALMEIDA	51440911568	900,00		900,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			85319		900,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA A SERVIDORA ANDREA DICKIE DE ALMEIDA NOGUEIRA, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS, PORTARIA Nº 713/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

6208	29/12/2017	1409/2017	33903000000	MD MATERIAL HOSPITALAR ME	07294636000132	1.128,00		1.128,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			5118		1.128,00		

A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE HOSPITALAR (PENSO) PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 072/2017-S - PREGÃO PRESENCIAL (SRP - SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS) Nº 023/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8767/2017 - VIGÊNCIA 18/10/2017 À 31/12/2017- NF-E Nº 022974 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

6209	29/12/2017	1247/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR DENGUE	04432048000120	42.920,00		42.920,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			7450		42.920,00		

A PRESENTE ORDEM DE PGRTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR DENGUE - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 16/2014- CONFORME NOTA FISCAL Nº 1398898 - REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA.

6210	29/12/2017	1623/2017	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR VIG EPIDEMIOLOGICA	04432048000120	11.470,00		11.470,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		11.470,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 270/2017 E DISPENSA 084/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

6211	29/12/2017	991/2017	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	21.524,30	9,72	21.514,58
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100184		21.514,58		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PREGÃO PRESENCIAL N.º PP004/2014; DESTINADO A FORNECIMENTO DE CRÉDITO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, PROCESSO HOMOLOGO E ADJUDICO EM 04/02/2014 - VIGÊNCIA: 30/12/2016 TÉRMINIO 31/12/2017 - CONFORME NF Nº 1427775 E 1427776 -REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2017 A 15/12/2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS..

6212	29/12/2017	1409/2017	33903000000	MD MATERIAL HOSPITALAR ME	07294636000132	2.558,50		2.558,50
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			124850		2.558,50		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE HOSPITALAR (PENSO) PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 072/2017-S - PREGÃO PRESENCIAL (SRP - SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS) Nº 023/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8767/2017 - VIGÊNCIA 18/10/2017 À 31/12/2017- NF-E Nº 022489 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

6213	29/12/2017	1386/2017	33903000000	INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP	34254532000177	1.033,60		1.033,60

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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"			122902		1.033,60		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATO Nº 075/2017-S - PREGÃO PRESENCIAL (SRP - SERVIÇOS DE REGISTRO DE PREÇOS) Nº 025/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9085/2017 - VIGÊNCIA 18/10/2017 À 31/12/2017 - NF-E Nº 016062 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
6214	29/12/2017	1599/2017	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	1.788,00	62,58	1.725,42
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39951		1.725,42		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2015 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - CAMPANHA NASCIONAL DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA - DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 93/2015 E APOSTILAMENTO AO 3º TERMO ADITIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 607, REFERENTE AO DIA 07/10/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS ANEXA.								
6215	29/12/2017	1599/2017	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	2.086,00	73,01	2.012,99
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39951		2.012,99		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2015 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - DIA DE MOBILIZAÇÃO NASCIONAL DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 93/2015 E APOSTILAMENTO AO 3º TERMO ADITIVO - CONFORME NOTA FISCAL Nº 608, REFERENTE AO DIA 16/09/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS ANEXA.								
6216	29/12/2017	1403/2017	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	4.874,05		4.874,05
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			122903		4.874,05		
A PRESENTE ORDEM DE PGTOREFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA PREPAROS DE CAFÉ DA MANHÃ VISANDO ATENDER AO SAMU E UNIDADE CAPS II, CAPS AD E CAPS INFANTIL E PRONTO ATENDIMENTO - ZONA SUL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8960/2017 - VIGÊNCIA 21/08/2017 À 31/12/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
6217	29/12/2017	1403/2017	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	2.434,35		2.434,35
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			122901		2.434,35		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA PREPAROS DE CAFÉ DA MANHÃ VISANDO ATENDER AO SAMU E UNIDADE CAPS II, CAPS AD E CAPS INFANTIL E PRONTO ATENDIMENTO - ZONA SUL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8960/2017 - VIGÊNCIA 21/08/2017 À 31/12/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
6218	29/12/2017	1461/2017	33903900000	M DIAS SANTANA - ME	11505172000133	1.423,33	28,49	1.394,84
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			873		1.394,84		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PAÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO 012/2017 - CONTRATO 068/2017 - NF-E Nº 803.								
6219	29/12/2017	1403/2017	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	997,00		997,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			122904		997,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA PREPAROS DE CAFÉ DA MANHÃ VISANDO ATENDER AO SAMU E UNIDADE CAPS II, CAPS AD E CAPS INFANTIL E PRONTO ATENDIMENTO - ZONA SUL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8960/2017 - VIGÊNCIA 21/08/2017 À 31/12/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
6220	29/12/2017	1461/2017	33903900000	M DIAS SANTANA - ME	11505172000133	7.245,70	144,91	7.100,79
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			5531		7.100,79		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PAÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO 012/2017 - CONTRATO 068/2017 - NF-E N 802.								
6221	29/12/2017	1461/2017	33903900000	M DIAS SANTANA - ME	11505172000133	6.456,44	129,13	6.327,31
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			6992		6.327,31		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PAÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO 012/2017 - CONTRATO 068/2017- NF-E Nº 801.								
6222	29/12/2017	1626/2017	33909300000	ANA PAULA MOTTA LAVIGNE DE LEMOS	65169344520	34.304,30	2.229,77	32.074,53
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4826		32.074,53		
A PRESENTE ordem de pgto REFERE-SE AO PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA SOARES LOPES, 1032, NO PERÍODO DE JANEIRO À 19 FR OUTUBRO/2017, ONDE FUNCIONOU O CADHI, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
6223	29/12/2017	846/2017	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	2.259,00		2.259,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4466		2.259,00		
A PRESENTE ordem de pgto REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 - CONTRATO Nº 047/2017-S - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4961/2017 - CONF. CI. 649/2017 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
6224	29/12/2017	848/2017	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	1.214,41		1.214,41
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			5474		1.214,41		
A PRESENTE ordem de pgto REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 - CONTRATO Nº 047/2017-S - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4961/2017 - CONF. CI. 668,2017 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
6225	29/12/2017	848/2017	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	1.111,49		1.111,49
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8511		1.111,49		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 - CONTRATO Nº 047/2017-S - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4961/2017 - CONF. CI. 647 DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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

6226	29/12/2017	1403/2017	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	2.329,50		2.329,50
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			122907		2.329,50		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA PREPAROS DE CAFÉ DA MANHÃ VISANDO ATENDER AO SAMU E UNIDADE CAPS II, CAPS AD E CAPS INFANTIL E PRONTO ATENDIMENTO - ZONA SUL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8960/2017 - VIGÊNCIA 21/08/2017 À 31/12/2017 - NF-e Nº 149 - REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 28 DE DEZEMBRO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
6227	29/12/2017	1403/2017	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	6.521,00		6.521,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			122908		6.521,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA PREPAROS DE CAFÉ DA MANHÃ VISANDO ATENDER AO SAMU E UNIDADE CAPS II, CAPS AD E CAPS INFANTIL E PRONTO ATENDIMENTO - ZONA SUL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8960/2017 - VIGÊNCIA 21/08/2017 À 31/12/2017 - NF-e Nº 147 - REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
6228	29/12/2017	1460/2017	33903000000	M DIAS SANTANA - ME	11505172000133	140,00		140,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			3937		140,00		
A PRESENTE ordem de pgto REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO 012/2017 - NF-e Nº 486 - VEÍCULO KANGOO - PLACA PJJ 4652 - CONTRATO 068/2017.								
6229	29/12/2017	1403/2017	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	2.464,20		2.464,20
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			122906		2.464,20		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA PREPAROS DE CAFÉ DA MANHÃ VISANDO ATENDER AO SAMU E UNIDADE CAPS II, CAPS AD E CAPS INFANTIL E PRONTO ATENDIMENTO - ZONA SUL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8960/2017 - VIGÊNCIA 21/08/2017 À 31/12/2017 - NF-e Nº 148 - REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 28 DE DEZEMBRO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
6230	29/12/2017	1403/2017	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	10.650,00		10.650,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			122909		10.650,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA PREPAROS DE CAFÉ DA MANHÃ VISANDO ATENDER AO SAMU E UNIDADE CAPS II, CAPS AD E CAPS INFANTIL E PRONTO ATENDIMENTO - ZONA SUL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8960/2017 - VIGÊNCIA 21/08/2017 À 31/12/2017 - NF-e Nº 146 - REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
6231	29/12/2017	1460/2017	33903000000	M DIAS SANTANA - ME	11505172000133	510,00		510,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			7431		510,00		
A PRESENTE OORDEM DE PGTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO 012/2017 - NF-e Nº 503 - VEÍCULO UNO - PLACA NYT 5262 - CONTRATO 068/2017.								
6232	29/12/2017	1460/2017	33903000000	M DIAS SANTANA - ME	11505172000133	460,00		460,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			6923		460,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO 012/2017 - NF-e Nº 496 - VEÍCULO FIORINO - PLACA NYT 8536 - CONTRATO 068/2017.								
6233	29/12/2017	1460/2017	33903000000	M DIAS SANTANA - ME	11505172000133	95,00		95,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			2068		95,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO 012/2017 - NF-e Nº 487 - VEÍCULO DOBLO - PLACA PJR 9443 - CONTRATO 068/2017.								
6234	29/12/2017	1460/2017	33903000000	M DIAS SANTANA - ME	11505172000133	495,00		495,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			2259		495,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO 012/2017 - NF-e Nº 497 - VEÍCULO KANGOO - PLACA PJJ 4652 - CONTRATO 068/2017.								
6235	29/12/2017	1401/2017	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	5.855,70	204,95	5.650,75
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39951		5.650,75		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2015 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / SETOR ATENÇÃO BÁSICA - DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 93/2015 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS - 3º TERMO ADITIVO - CONFORME NF Nº 611. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS ANEXA.								
6236	29/12/2017	1502/2017	33901400000	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	34940529568	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9064		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE FLÁVIO SOUZA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE SILVIA VIEIRA SANTOS, PARA CONSULTA NO HOSPITAL ANA NERY, PORTARIA Nº 670/2017-DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
6237	29/12/2017	1461/2017	33903900000	M DIAS SANTANA - ME	11505172000133	1.307,73	26,15	1.281,58
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15100		1.281,58		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PAÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO 012/2017 E CONTRATO 068/2017. NF Nº 805.								
6238	29/12/2017	1558/2017	33901400000	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	69692343553	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			2880		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR ANTONIO FLÁVIO BONFIM DE SOUZA, NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE DOMINGOS THEODORO DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL MANOEL VICTORINO- CONFORME PORTARIA Nº 734/2017 - DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.								

Processo: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640

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								
6239	29/12/2017	1460/2017	33903000000	M DIAS SANTANA - ME	11505172000133	70,00		70,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		15101			70,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO 012/2017 - NF-e Nº 493 - VEÍCULO DUCATO - PLACA OUJ 1700 - CONTRATO 068/2017.								
6240	29/12/2017	1461/2017	33903900000	M DIAS SANTANA - ME	11505172000133	7.390,08	147,82	7.242,26
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		15102			7.242,26		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PAÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO 012/2017 E CONTRATO 068/2017. NF Nº 804.								
6241	29/12/2017	1460/2017	33903000000	M DIAS SANTANA - ME	11505172000133	130,00		130,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		15103			130,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO 012/2017 - NF-e Nº 484 - VEÍCULO FIORINO - PLACA OZO 3247 - CONTRATO 068/2017.								
6242	29/12/2017	1460/2017	33903000000	M DIAS SANTANA - ME	11505172000133	1.310,00		1.310,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		15104			1.310,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO 012/2017 - NF-e Nº 490 - VEÍCULO RANGER - PLACA OZI 4337 - CONTRATO 068/2017.								
6243	29/12/2017	1460/2017	33903000000	M DIAS SANTANA - ME	11505172000133	740,00		740,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		15105			740,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO 012/2017 - NF-e Nº 488 - VEÍCULO LINEA - PLACA OKT 6749 - CONTRATO 068/2017.								
6244	29/12/2017	1158/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	4.492,28	157,23	4.335,05
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		6639			4.335,05		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 048/2016 - CONFORME NF Nº 13352, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. EXTRA SUS.								
6245	29/12/2017	1460/2017	33903000000	M DIAS SANTANA - ME	11505172000133	926,00		926,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		15105			926,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO 012/2017 - NF-e Nº 485 - VEÍCULO DOBLO - PLACA OZM 9795 - CONTRATO 068/2017.								
6246	29/12/2017	397/2017	33904800000	THAIS PAULA TEIXEIRA DOS REIS	02839376539	1.050,00		1.050,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		4457			1.050,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E CI Nº 509 E 514 DE 2017, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO RESPSCTIVAMENTE.								
6247	29/12/2017	1158/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	5.710,28	199,86	5.510,42
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		2641			5.510,42		
A PRESENTE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 048/2016 - CONFORME NF Nº 13354, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. EXTRA SUS.								
6248	29/12/2017	1158/2017	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	1.218,00	42,63	1.175,37
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		9202			1.175,37		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 048/2016 - CONFORME NF Nº 13353, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. EXTRA SUS.								
6249	29/12/2017	398/2017	33904800000	CEZAR AUGUSTO COSTA DE CARVALHAL FRANCA	15335909587	1.050,00		1.050,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		15916			1.050,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E CI Nº 512 E 513 DE 2017, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017 RESPECTIVAMENTE.								
6250	29/12/2017	399/2017	33904800000	CAIO FONTES GUERRA	03347678575	1.050,00		1.050,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		664			1.050,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E CI Nº 510 E 515 DE 2017, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO RESPECTIVAMENTE.								
6251	29/12/2017	1111/2017	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	6.659,07	233,07	6.426,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		178			6.426,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 44/2016 - CONFORME NF N° 5085, REFERENTE AO MÊS DE								

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
NOVEMBRO DE 2017 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - EXTRA SUS.								
6252	29/12/2017	1068/2017	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	45.000,00	1.575,00	43.425,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			122905		43.425,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO CONTRATATO 05/14 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DURANTE VINTE QUATRO HORAS DIA INTERRUPTAMENTE OBSERVADAS AS PRESCRIÇÕES LEGAIS MEDIANTE COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS PACIENTES ATENDIDAS ATRAVÉS DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DE ACORDO PLANILHA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ALÉM DA CONTRATUALIZAÇÃO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PUBLICO 01/2013 - CONFORME NF Nº 380, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA.								
6253	29/12/2017	1067/2017	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	45.606,81	1.596,24	44.010,57
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			3716		44.010,57		
A PRESENTEORDEM DE PGTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 61/2016 - CONFORME NF Nº 422, REFERENTE OA MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. SERV IÇOS EXTRA SUS.								
6254	29/12/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	140,00		140,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15100		140,00		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE 2017.								
6255	29/12/2017	233/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	131,60		131,60
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		131,60		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE 2017.								
Nº de Registros Neste Grupo: 647			**TOTAL TIPO PAGAMENTO**			**14.799.091,11**	**1.573.213,52**	**13.225.877,59**
Nº de Registros Neste Grupo: 647			**TOTAL UNIDADE GESTORA**			**14.799.091,11**	**1.573.213,52**	**13.225.877,59**
Nº de Registros Neste Grupo: 1258			**TOTAL GERAL**			**50.916.184,87**	**8.897.923,93**	**42.018.260,94**

RESUMO

Unidade Gestora

ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS	14.799.091,11	1.573.213,52	13.225.877,59
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	36.117.093,76	7.324.710,41	28.792.383,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	**50.916.184,87**	**8.897.923,93**	**42.018.260,94**
TOTAL GERAL	**50.916.184,87**	**8.897.923,93**	**42.018.260,94**

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: 01536e18 - Doc. 2404 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/02/2018 20:45:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d064b58-6503-45e7-a6da-ef6324b50640