Processo: 12653e18 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/05/2018 17:44:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f18c8d2-20e5-44b1-92b0-09a4cf550c82

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
2160	02/04/2018	215/2018	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	307.396,00		307.396,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		307.396,00		
FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2017, CONTRATO Nº 270/2017 E NOTA FISCAL N° 1467426, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2018.								
2161	02/04/2018	206/2018	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	9.976,00	149,64	9.826,36
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		9.826,36		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº1570, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
2162	02/04/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	36,00		36,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		36,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2163	02/04/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	117,00		117,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		117,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2164	02/04/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	17.571,65		17.571,65
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		17.571,65		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2165	02/04/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	4.439,58		4.439,58
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4.439,58		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2166	02/04/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	59,00		59,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		59,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2167	03/04/2018	215/2018	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	3.515,00		3.515,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.515,00		
FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2017, CONTRATO Nº 270/2017 E NOTA FISCAL Nº 1467425, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.								
2168	03/04/2018	215/2018	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	177.889,00		177.889,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		177.889,00		
FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2017, CONTRATO Nº 270/2017 E NOTA FISCAL N° 1467427, REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.								
2169	03/04/2018	88/2018	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	18.809,05		18.809,05
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		18.809,05		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA - PRT, COM BASE NO INCISO II DO ARTIGO 3º DA MPV 766 DE 05 DE JANEIRO DE 2017. PORTARIA PGNF Nº 152 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2017. JANEIRO/2018.								
2170	03/04/2018	148/2018	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	2.764,85		2.764,85
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.764,85		
FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013, QUINTO TERMO DE RENOVAÇÃO, APOSILAMENTO AO CONTRATO Nº 272/2013 E NOTA FISCAL N° 1464470, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.								
2171	03/04/2018	260/2018	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	17.819,23		17.819,23
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		17.819,23		
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. JANEIRO/2018.								
2172	03/04/2018	148/2018	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	19,35	1,26	18,09
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		18,09		
FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013, QUINTO TERMO DE RENOVAÇÃO, APOSILAMENTO AO CONTRATO Nº 272/2013 E NOTA FISCAL N°1464473, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.								
2173	03/04/2018	234/2018	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		

Processo: 12653e18 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/05/2018 17:44:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f18c8d2-20e5-44b1-92b0-09a4cf550c82

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA ATRAVÉS DO PROGRAMA REGULARIZAÇÃO DEB. PREV. ESTADO/MUNICÍPIO - PREM - MP 778/17, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.

2184	03/04/2018	214/2018	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	16.650,00		16.650,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		16.650,00		
FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2017 E CONTRATO Nº 270/2017, REFERENTE A RECARGA REALIZADA EM 20/01/2018. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1447225 DE 23/01/2018.								
2185	03/04/2018	214/2018	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	16.650,00		16.650,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		16.650,00		
FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2017, CONTRATO Nº 270/2017 E NOTA FISCAL N° 1467428, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.								
2191	03/04/2018	174/2018	33903900000	LM COMUNICAÇÃO LTDA - ME	03659808000173	28.663,28		28.663,28
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		28.663,28		
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, QUARTO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 024/2014 E NOTA FISCAL Nº 448, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
2193	03/04/2018	123/2018	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 ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015 E SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 038/2015, NOTA FISCAL Nº 90, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.								
2196	03/04/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	117,00		117,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		117,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2197	03/04/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	187.597,65		187.597,65
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		187.597,65		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2198	03/04/2018	4/2018	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 COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2199	03/04/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	48,50		48,50
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		48,50		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2200	03/04/2018	596/2018	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	8.262,71		8.262,71
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		8.262,71		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CONVENCIONAL DA DIVIDA COM PASEP INSCRIÇÃO Nº 5070600087407, Nº DE REFERÊNCIA 001.871.448. PARCELA 01/24.								
2201	03/04/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3.381,79		3.381,79
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		3.381,79		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2202	03/04/2018	599/2018	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	7.191,20		7.191,20
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		7.191,20		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIVIDA COM MULTAS CLT INSCRITA NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. INSCRIÇÃO 50510002230-01.								
2203	03/04/2018	600/2018	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	8.204,18		8.204,18
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		8.204,18		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIVIDA COM MULTAS CLT INSCRITA NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. INSCRIÇÃO 50518002723-17.								
2204	03/04/2018	601/2018	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	7.606,57		7.606,57
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		7.606,57		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIVIDA COM MULTAS CLT INSCRITA NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. INSCRIÇÃO 50518001720-10.								
2208	04/04/2018	140/2018	44905100000	AGATHA CONSTRUTORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME	00794379000159	21.853,18	437,06	21.416,12
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		21.416,12		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) SALA PARA A ESCOLA NUCLEADA DO JAPU-PIAÇAVEIRA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2017 E CONTRATO Nº 265/2017.								

Processo: 12653e18 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/05/2018 17:44:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f18c8d2-20e5-44b1-92b0-09a4cf550c82

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
2222	04/04/2018	11/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2223	04/04/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	54,00		54,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		54,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2226	04/04/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	333,00		333,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		333,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2227	04/04/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	50,00		50,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		50,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2228	04/04/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	200,00		200,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		200,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2229	04/04/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	38,80		38,80
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		38,80		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2230	04/04/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	4.627,68		4.627,68
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		4.627,68		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2231	05/04/2018	18/2018	46907100000	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	295.891,44		295.891,44
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		295.891,44		
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO PARA COM O FGTS, CONFORME PLANO Nº 2014.003634 E RCC 615/2009, DO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/1995 A 06/2014, REFERENTE A PARCELA Nº 78/180.								
2233	05/04/2018	263/2018	33909200000	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, 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 143/2015 E FATURA Nº 1600192514962, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.								
2237	05/04/2018	146/2018	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, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 091/2016 E NOTA FISCAL N°1034, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.								
2238	05/04/2018	392/2018	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	25.344,60	380,17	24.964,43
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		24.964,43		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 1521, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.								
2239	05/04/2018	418/2018	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.648,00	39,72	2.608,28
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.608,28		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 1529, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.								
2240	05/04/2018	396/2018	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	5.714,00	85,71	5.628,29
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		5.628,29		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 1525, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.								
2241	05/04/2018	602/2018	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	82,94		82,94
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		82,94		
DESPESA COM GUIA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REFERENTE AO PROJETO DO CENTRO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE ILHÉUS.								
2243	05/04/2018	459/2018	33903900000	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000316	12.592,63		12.592,63

Processo: 12653e18 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/05/2018 17:44:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f18c8d2-20e5-44b1-92b0-09a4cf550c82

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		12.592,63		
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 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018 E RECIBO Nº209/2018, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.								
2247	05/04/2018	28/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	27,50		27,50
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		27,50		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª EDNA MOREIRA COSTA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS OESTE DO BANCO DA VITÓRIA, CONFORME MATRÍCULA N° 46421947, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/02 A 06/03/2018.								
2248	05/04/2018	28/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	519,54		519,54
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		519,54		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª GEORGET LINS DE OLIVEIRA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS NORTE, SUL, LESTE E OESTE, CONFORME MATRÍCULA N° 46163336, REFERENTE AOS PERÍODOS DE 03/01 A 31/01 E 31/01 A 01/03/2018.								
2249	05/04/2018	28/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	49,50		49,50
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		49,50		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª ANA ROBERTA DO NASCIMENTO VALETTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ONDE FUNCIONA A GESTÃO DO CADÚNICO, MATRICULA N° 46720367, REFERENTE AO PERÍODO DE 31/01 A 02/03/2018.								
2250	05/04/2018	29/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	47,46		47,46
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		47,46		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª EDNA MOREIRA COSTA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS OESTE DO BANCO DA VITÓRIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 280589232, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
2251	05/04/2018	11/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO								
2252	05/04/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	135,00		135,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		135,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2253	05/04/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,00		9,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		9,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2254	05/04/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	19,40		19,40
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		19,40		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2255	05/04/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.608,96		2.608,96
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.608,96		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2257	05/04/2018	111/2018	31900300000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	13672597000162	1.908,00		1.908,00
	12.310-2 - B.D 12.310-2 - PREF. MUN. PAGT - FTE"00"			0		1.908,00		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2258	05/04/2018	111/2018	31900300000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	13672597000162	1.020,28		1.020,28
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.020,28		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2261	06/04/2018	18/2018	46907100000	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	63.695,78		63.695,78
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		63.695,78		
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO PARA COM O FGTS, CONFORME PLANO Nº 2014.003634 E RCC 615/2009, DO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/1995 A 06/2014, REFERENTE A PARCELA Nº 003/180.								
2262	06/04/2018	607/2018	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	82,94		82,94
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		82,94		
DESPESA COM GUIA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.								
	06/04/2018	606/2018	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	82,94		82,94

Processo: 12653e18 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/05/2018 17:44:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f18c8d2-20e5-44b1-92b0-09a4cf550c82

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
2263	**ORÇAMENTÁRIO**							
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		82,94		
DESPESA COM GUIA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA CONCHA ACÚSTICA DE ILHÉUS.								
2265	06/04/2018	261/2018	33909200000	IMPRENSA NACIONAL	04196645000100	726,88		726,88
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		726,88		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNIUCÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 021/2017, CONTRATO Nº 081/2017 E FATURA Nº 803616.								
2268	06/04/2018	143/2018	33903900000	OI MÓVEL S.A.	05423963000111	3.096,68		3.096,68
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.096,68		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA MÓVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 093/2016 E FATURA Nº 871402502, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
2269	06/04/2018	6/2018	33903900000	BANCO BRADESCO S/A-ILHÉUS	60746948302208	17,85		17,85
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			0		17,85		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2270	06/04/2018	96/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	39,59		39,59
	22.805-2 - B.B 22.805-2 CFM DEP. NAC. DE PROD. MINERAL - FTE "42"			0		39,59		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO CFM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2271	06/04/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	99,00		99,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		99,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2272	06/04/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	6,10		6,10
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		6,10		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2273	06/04/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	43.744,95		43.744,95
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		43.744,95		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2276	06/04/2018	19/2018	46907100000	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	104,02		104,02
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		104,02		
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, DNO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 07/2014 A 03/2016, REFERENTE A PARCELA Nº 52/60.								
2277	06/04/2018	19/2018	46907100000	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	139.989,56		139.989,56
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		139.989,56		
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, DNO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 07/2014 A 03/2016, REFERENTE A PARCELA Nº 52/60.								
2278	09/04/2018	588/2018	31909400000	SILVANA ASSUNCAO DE SANTANA	50157949591	2.049,48		2.049,48
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		2.049,48		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS DE12 MESES.								
2280	09/04/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	117,00		117,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		117,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2281	09/04/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	380,81		380,81
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		380,81		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2282	09/04/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3.980,43		3.980,43
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		3.980,43		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2283	09/04/2018	32/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	36,50		36,50
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		36,50		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
		91/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	34.549,01		34.549,01

Processo: 12653e18 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/05/2018 17:44:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f18c8d2-20e5-44b1-92b0-09a4cf550c82

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
2285	10/04/2018							
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		34.549,01		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE RETENÇÃO REALIZAZA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
2286	10/04/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	518.235,53		518.235,53
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		518.235,53		
DEPÓSITO JUDICIAL DE DJO/ PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2287	10/04/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	167.093,69		167.093,69
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		167.093,69		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2288	10/04/2018	570/2018	31901300000	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	20.500,00		20.500,00
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		20.500,00		
DESPESA COM DÉBITO DE COTA DAF CEF-FGTS-INADIM NA CONTA DO FPM 55.506-1 BANCO DO BRASIL.								
2289	10/04/2018	86/2018	46907100000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	284.139,88		284.139,88
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		284.139,88		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSS, RFV-PREV-PARC60, RETIDO NA 1ª COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNCÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2290	10/04/2018	34/2018	33903900000	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	00703157000183	2.528,00		2.528,00
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		2.528,00		
CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2291	10/04/2018	91/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	5,77		5,77
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		5,77		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE RETENÇÃO REALIZAZA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
2292	10/04/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	27.146,33		27.146,33
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		27.146,33		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2293	10/04/2018	419/2018	33909200000	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16824878000181	291.911,84	18.974,27	272.937,57
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		272.937,57		
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 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017, CONTRATO Nº 044/2017 E NOTA FISCAL Nº1320, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
2294	10/04/2018	14/2018	46907100000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	21.219,03		21.219,03
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		21.219,03		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO Nº 74, DA MEDIDA PROVISÁORIA Nº 2.185, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2295	10/04/2018	20/2018	32902200000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.018,66		1.018,66
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		1.018,66		
COMISSÃO ADMINISTRATIVA DA DÍVIDA DO CONTRATO Nº 74 DA MEDIDA PROVISÁORIA Nº 2.185, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2296	10/04/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	81,00		81,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		81,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2297	10/04/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,00		9,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		9,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2298	10/04/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	5.948,30		5.948,30
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		5.948,30		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2342	11/04/2018	108/2018	31909400000	ILZA DE GOES CORREIA	25579029500	4.693,89	520,67	4.173,22
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		4.173,22		
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 01/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.								
2345	11/04/2018	150/2018	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	874,04	56,81	817,23

Processo: 12653e18 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/05/2018 17:44:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f18c8d2-20e5-44b1-92b0-09a4cf550c82

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	22.805-2 - B.B 22.805-2 CFM DEP. NAC. DE PROD. MINERAL - FTE "42"		0			817,23		
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, QUINTO TERMO DE RENOVAÇÃO, APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 272/2013 E NOTA FISCAL Nº 1464472, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31/01/2018.							
2346	11/04/2018	150/2018	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	124.863,12		124.863,12
	22.805-2 - B.B 22.805-2 CFM DEP. NAC. DE PROD. MINERAL - FTE "42"		0			13.800,00		
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"		0			111.063,12		
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, QUINTO TERMO DE RENOVAÇÃO, APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 272/2013 E NOTA FISCAL N° 1464469, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.							
2347	11/04/2018	540/2018	31909400000	CINTIA DE CASSIA PACHECO SANTOS DIAS	55909566504	2.974,92	835,90	2.139,02
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			2.139,02		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PROVENIENTE DE APOSENTARIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 8/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 4/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11949/2017.								
2348	11/04/2018	575/2018	33909300000	JOSÉ AILTON CAMPOS MACHADO	51820005534	800,00		800,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		852663			800,00		
RESTITUIÇÃO DO ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, PROVENIENTE DO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00084, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 599/2018.								
2350	11/04/2018	252/2018	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, Nº 75, BANCO DO PEDRO, DISTRITO DO RIO DO BRAÇO, PARA FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DE PROFESSORES DA ESCOLA NUCLEADA DO BANCO DO PEDRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 026/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2351	11/04/2018	653/2018	33909200000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	308,02		308,02
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			308,02		
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017, CONFORME FATURA N° 179496.								
2352	11/04/2018	156/2018	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	802,35		802,35
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			802,35		
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 062/2017 E FATURA N° 182930.								
2353	11/04/2018	156/2018	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	5.524,15		5.524,15
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			5.524,15		
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 062/2017 E FATURA N° 184096.								
2354	11/04/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	153,00		153,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			153,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2355	11/04/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,00		9,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"		0			9,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2356	11/04/2018	11/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	19,40		19,40
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			19,40		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO								
2357	11/04/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.822,60		2.822,60
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0			2.822,60		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2358	11/04/2018	93/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	631,27		631,27
	23.966-6 - B.B 23.966-6 CIDE - FTE"16"		0			631,27		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO CID-CONTRIBUIÇÃO E INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2359	11/04/2018	59/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	13.784,72	3.400,53	10.384,19
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			10.384,19		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. SUPLEMENTAR 03.								
2360	11/04/2018	87/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	3.148,84	175,44	2.973,40

Processo: 12653e18 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/05/2018 17:44:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f18c8d2-20e5-44b1-92b0-09a4cf550c82

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		2.973,40		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. SUPLEMENTAR 03.								
2361	11/04/2018	85/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	169,07	26,75	142,32
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		142,32		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. SUPLEMENTAR 03.								
2362	11/04/2018	55/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET DE PLANEJAMENTO E DESENVOL SUSTENTÁVEL	13672597000162	565,65	210,47	355,18
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		355,18		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. SUPLEMENTAR 03.								
2363	11/04/2018	39/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	13672597000162	631,56	71,58	559,98
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		559,98		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2364	11/04/2018	94/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	134,16	10,74	123,42
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		123,42		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. SUPLEMENTAR 03.								
2365	11/04/2018	59/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	75.351,14	5.234,48	70.116,66
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		70.116,66		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. 1/3 FÉRIAS.								
2366	11/04/2018	45/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	4.666,68	186,66	4.480,02
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4.480,02		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
2367	11/04/2018	36/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	360,75	28,86	331,89
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		331,89		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
2368	11/04/2018	87/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	38.202,32	3.278,87	34.923,45
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		34.923,45		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
2369	11/04/2018	92/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	453,33	36,26	417,07
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		417,07		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
2370	11/04/2018	39/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	13672597000162	8.636,37	780,43	7.855,94
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		7.855,94		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
2371	11/04/2018	58/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	34.004,87	7.186,03	26.818,84
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		26.818,84		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
2372	11/04/2018	42/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	833,33	66,66	766,67
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		766,67		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
2373	11/04/2018	44/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	11.406,57	1.465,28	9.941,29
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.941,29		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2374	11/04/2018	85/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	14.452,38	1.114,69	13.337,69
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		13.337,69		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
2375	11/04/2018	82/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	1.550,81	124,05	1.426,76
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.426,76		

Processo: 12653e18 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/05/2018 17:44:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f18c8d2-20e5-44b1-92b0-09a4cf550c82

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
2376	11/04/2018	47/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	1.149,05	53,15	1.095,90
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.095,90		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
2377	11/04/2018	55/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET DE PLANEJAMENTO E DESENVOL SUSTENTÁVEL	13672597000162	6.695,93	496,84	6.199,09
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		6.199,09		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
2378	11/04/2018	94/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	2.885,18	230,79	2.654,39
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		2.654,39		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2379	11/04/2018	104/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	491,22	39,29	451,93
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		451,93		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
2380	11/04/2018	72/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	636,00	50,88	585,12
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		585,12		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NAS AÇÕES DO FUNDEB 60%(DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. 1/3 FÉRIAS.								
2381	11/04/2018	69/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	18.392,35	1.601,97	16.790,38
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		16.790,38		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS AÇÕES DO FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. 1/3 FÉRIAS.								
2382	11/04/2018	105/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	3.180,00	254,40	2.925,60
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		2.925,60		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NAS AÇÕES DO FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. 1/3 FÉRIAS.								
2383	11/04/2018	73/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	1.925,83	254,77	1.671,06
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		1.671,06		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS AÇÕES DO FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. SUPLEMENTAR 03.								
2384	11/04/2018	72/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	2.046,15	300,54	1.745,61
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		1.745,61		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NAS AÇÕES DO FUNDEB 60%(DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. SUPLEMENTAR 03.								
2385	11/04/2018	59/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	8.977,80	2.513,59	6.464,21
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		6.464,21		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. SUPLEMENTAR 03.								
2386	12/04/2018	38/2018	31901300000	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	87.500,17		87.500,17
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		87.500,17		
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2387	12/04/2018	35/2018	31901300000	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	81.861,81		81.861,81
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		81.861,81		
RECOLHIMENTO DO FGTS DO FUNCIONALISMO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2388	12/04/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	108,00		108,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		108,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2389	12/04/2018	145/2018	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	27.553,72		27.553,72
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		27.553,72		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA FIXA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015 E SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 143/2015, CONFORME NOTA FISCAL 268807, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
2390	12/04/2018	144/2018	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	2.597,64		2.597,64
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.597,64		

Processo: 12653e18 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/05/2018 17:44:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f18c8d2-20e5-44b1-92b0-09a4cf550c82

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 FIXA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015 E SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 143/2015, CONFORME NOTA FISCAL 268809, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.

2391	12/04/2018	145/2018	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, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 143/2015, E FATURA Nº 1600194015038, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.

2392	12/04/2018	656/2018	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	82,94		82,94
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		82,94		

DESPESA COM GUIA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E DO SISTEMA DE PREVENÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICA DO ESTÁDIO MÁRIO PESSOA.

2393	12/04/2018	655/2018	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	82,94		82,94
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		82,94		

DESPESA COM GUIA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL .

2394	12/04/2018	142/2018	33903900000	OI MÓVEL S.A.	05423963000111	13.505,36		13.505,36
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		13.505,36		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA MÓVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 093/2016 E FATURA Nº 871512006, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.

2395	12/04/2018	630/2018	33901400000	DIEGO DANTON DE FREITAS BASTOS	04299403517	900,00		900,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		900,00		

FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE ABRIL/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLADORIA INTERNA PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS COM IRREGULARIDADES QUE ENSEJAM EM REJEIÇÕES DE CONTAS, NA FUNDACEM, CONFORME PORTARIA Nº 045/2018.

2396	12/04/2018	144/2018	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	2.508,95		2.508,95
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.508,95		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA FIXA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 143/2015 E FATURA Nº 1600194015041, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.

2397	12/04/2018	4/2018	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 COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.

2401	12/04/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	222,04		222,04
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		222,04		

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.

2402	12/04/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3.301,60		3.301,60
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		3.301,60		

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.

2403	12/04/2018	145/2018	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	48.895,32		48.895,32
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			41203		48.895,32		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA FIXA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015 E SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 143/2015,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2018, NOTA FISCAL Nº 268806.

2405	13/04/2018	244/2018	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 SITUADO NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, S/Nº, DISTRITO DE INEMA, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL LOCAL E DEPÓSITO DE MATERIAL DIDÁTICO E LIMPEZA DA ESCOLA NUCLEADA DE INEMA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 010/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.

2406	13/04/2018	244/2018	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 SITUADO NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, S/Nº, DISTRITO DE INEMA, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL LOCAL E DEPÓSITO DE MATERIAL DIDÁTICO E LIMPEZA DA ESCOLA NUCLEADA DE INEMA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 010/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.

2407	13/04/2018	259/2018	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		

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA ITABUNA, Nº 551, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 039/2017, REFERENTE AO MÊS DE

Processo: 12653e18 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/05/2018 17:44:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f18c8d2-20e5-44b1-92b0-09a4cf550c82

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2018.

2408	13/04/2018	364/2018	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 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 019/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2409	13/04/2018	227/2018	33903600000	NILZA MARIA DA COSTA LIMA	00088438562	3.800,00	218,87	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, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 069/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2410	13/04/2018	227/2018	33903600000	NILZA MARIA DA COSTA LIMA	00088438562	3.800,00	218,87	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, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 069/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
2411	13/04/2018	227/2018	33903600000	NILZA MARIA DA COSTA LIMA	00088438562	3.800,00	218,87	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, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 069/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
2412	13/04/2018	250/2018	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 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 024/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.								
2413	13/04/2018	225/2018	33909300000	IBAMA-INSTITUTO BRAS DO M AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVÁVEIS	03659166000102	1.893,89		1.893,89
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			1.893,89		
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 53/60.								
2414	13/04/2018	530/2018	33903900000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	17.433,00	1.721,65	15.711,35
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			15.711,35		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS E REPOSIÇÃO DE MATERIAIS REMANUFATURADOS NAS IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2017, CONTRATO Nº 045/2018 E NOTA FISCAL Nº 054.								
2415	13/04/2018	248/2018	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 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 020/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
2416	13/04/2018	379/2018	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 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 027/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
2417	13/04/2018	380/2018	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 DIDPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 032/2017, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018.								
2418	13/04/2018	256/2018	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 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 031/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
2419	13/04/2018	249/2018	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 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 022/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
2420	13/04/2018	243/2018	33903600000	MARCOS JOSÉ PIRES MOREIRA	95483870506	2.500,00	44,70	2.455,30

Processo: 12653e18 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/05/2018 17:44:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f18c8d2-20e5-44b1-92b0-09a4cf550c82

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		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 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 034/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
2421	13/04/2018	255/2018	33903600000	MARIÁ BAHIA	06114180534	631,00		631,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		631,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA PARAÍSO, Nº 132, DISTRITO DE BANCO CENTRAL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DE PROFESSORES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2017 E RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 030/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
2422	13/04/2018	406/2018	33909200000	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, PARA FUNCIONAMENTO DO ENSINO BÁSICO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2017 E CONTRATO Nº 009/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
2423	13/04/2018	407/2018	33909200000	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, PARA FUNCIONAMENTO DO ENSINO BÁSICO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2017 E CONTRATO Nº 009/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
2424	13/04/2018	170/2018	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, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2017, CONTRATO Nº 097/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
2425	13/04/2018	169/2018	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		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS/ITACARÉ, KM21, VILA DE MAMOAN- SÍTIO CANTO DOS PÁSSAROS, DISTRITO DE ARITAGUÁ, CONFORME SIAPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2017 E CONTRATO Nº 089/2017, JANEIRO DE 2018.								
2426	13/04/2018	378/2018	33909200000	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLÉIA DE DEUS	13628565000160	2.113,00		2.113,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.113,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, 1.694, PARQUE INFANTIL/MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA PASTOR JOSÉ CARLOS GUIMARÃES, ANEXO DA ESCOLA VOVÔ ISAAC, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2017 E CONTRATO Nº 021/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.								
2427	13/04/2018	245/2018	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 SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS/ITABUNA, KM 11, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA CASA DOM BOSCO, EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 015/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
2428	13/04/2018	257/2018	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 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 033/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
2429	13/04/2018	254/2018	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, Nº 1.347, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 029/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
2430	13/04/2018	409/2018	33909200000	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 PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 126-A/2016, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
2431	13/04/2018	178/2018	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, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2017 E CONTRATO Nº 173/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.								
2441	13/04/2018	6/2018	33903900000	BANCO BRADESCO S/A-ILHÉUS	60746948302208	17,85		17,85
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			0		17,85		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								

Processo: 12653e18 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/05/2018 17:44:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f18c8d2-20e5-44b1-92b0-09a4cf550c82

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
2442	13/04/2018	11/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	29,10		29,10
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		29,10		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO								
2443	13/04/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,00		9,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		9,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2444	13/04/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.842,40		2.842,40
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.842,40		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2449	16/04/2018	387/2018	33909200000	MONTANHA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAM. DE CONSTRUÇÃO LTDA	07796753000102	83.157,22	3.157,22	80.000,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		80.000,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2016, CONTRATO Nº 132/2016 E NOTA FISCAL Nº 546, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21/09 A 20/11/2017.								
2450	16/04/2018	585/2018	31909400000	JAILDA MARIA CONCEICAO	55885527504	2.683,74	250,62	2.433,12
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		2.433,12		
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 07/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 04/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.								
2451	16/04/2018	598/2018	33903900000	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ILHEUS	14173272000106	40.000,00		40.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		40.000,00		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DO TERMO DE FOMENTO QUE TEM POR OBJETIVO AUXILIAR FINANCEIRAMENTE A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE INDUSTRIAL DE ILHÉUS NO SENTIDO DE CUSTEAR AS DESPESAS NA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA "LIQUIDA ILHEUS", CONFORME TERMO 001/2018 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2452	16/04/2018	584/2018	31909400000	CATARINA ALMEIDA DA SILVA	65189647587	2.049,48		2.049,48
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			851835		2.049,48		
RESCISÃO CONTRATUAL POR PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS CORRESPONDENTE A 12 MESES.								
2453	16/04/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	36,00		36,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		36,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2454	16/04/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70
	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"			0		9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2455	16/04/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	36,00		36,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		36,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2456	16/04/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2457	16/04/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	10.467,10		10.467,10
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		10.467,10		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2458	16/04/2018	197/2018	33903900000	GHIA ENGENHARIA LTDA	07533074000132	229.403,55	39.805,19	189.598,36
	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"			0		189.598,36		
PRESTAÇÃO 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, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017 E CONTRATO Nº 118/2017.								
2459	17/04/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	174.358,59		174.358,59
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		174.358,59		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2460	17/04/2018	24/2018	33903500000	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E SUDOESTE DA BAHIA	13011648000105	2.500,00		2.500,00

Processo: 12653e18 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/05/2018 17:44:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f18c8d2-20e5-44b1-92b0-09a4cf550c82

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"		0			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 ABRIL/2018.								
2461	17/04/2018	27/2018	33903900000	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14305759000197	2.132,00		2.132,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"		0			2.132,00		
CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, REFERENTE A 1º PARCELA DO MÊS DE ABRIL/2018.								
2486	17/04/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	27,00		27,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			27,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2487	17/04/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,00		9,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"		0			9,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2488	17/04/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	8,54		8,54
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			8,54		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2489	17/04/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	4.054,91		4.054,91
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0			4.054,91		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2493	17/04/2018	460/2018	33903900000	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000316	80.392,60		80.392,60
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0			80.392,60		
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 ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018 E RECIBO N° 354/18, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.								
2494	17/04/2018	156/2018	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	16.033,86		16.033,86
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			16.033,86		
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 062/2017 E FATURA N° 184337.								
2495	17/04/2018	408/2018	33909200000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	29.844,05	596,88	29.247,17
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0			29.247,17		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, CONTRATO Nº 153/2017 E NOTA FISCAL 79, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017.								
2503	18/04/2018	267/2018	33909200000	REZZOLVE CONSTRUCOES EIRELLI	18098346000130	139.995,51	11.199,64	128.795,87
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			128.795,87		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CONCHA ACÚSTICA DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017, CONTRATO Nº 256/2017 E NOTA FISCAL Nº 110, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12 A 15/12/2017.								
2512	18/04/2018	57/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	215,27		215,27
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".		0			215,27		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2513	18/04/2018	60/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	873,82		873,82
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"		0			873,82		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2514	18/04/2018	228/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	3.731,95		3.731,95
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"		0			3.731,95		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2519	18/04/2018	50/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	330,00		330,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			330,00		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2521	18/04/2018	51/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	198,13		198,13

Processo: 12653e18 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/05/2018 17:44:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f18c8d2-20e5-44b1-92b0-09a4cf550c82

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		198,13		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2527	18/04/2018	81/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	2.684,33		2.684,33
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		2.684,33		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2530	18/04/2018	74/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	1.188,89		1.188,89
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.188,89		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2532	18/04/2018	67/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	956,10		956,10
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		956,10		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2533	18/04/2018	49/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	3.014,17		3.014,17
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.014,17		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA CORREGEDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2534	18/04/2018	43/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	829,58		829,58
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		829,58		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2536	18/04/2018	53/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	17.743,08		17.743,08
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		17.743,08		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2538	18/04/2018	71/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	2.017,18		2.017,18
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		2.017,18		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2539	18/04/2018	48/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	210,31		210,31
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		210,31		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2540	18/04/2018	54/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	1.081,40		1.081,40
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.081,40		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2542	18/04/2018	64/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	9.489,66		9.489,66
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.489,66		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2543	18/04/2018	79/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	474,73		474,73
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		474,73		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2544	18/04/2018	66/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	157,79		157,79
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		157,79		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2545	18/04/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	2.530,00		2.530,00
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			0		2.530,00		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2546	18/04/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	117,00		117,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		117,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2547	18/04/2018	4/2018	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		

Processo: 12653e18 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/05/2018 17:44:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f18c8d2-20e5-44b1-92b0-09a4cf550c82

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2548	18/04/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	29,10		29,10
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"				0		29,10		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2556	18/04/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	5.693,70		5.693,70
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2				0		5.693,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2557	18/04/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2,44		2,44
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"				0		2,44		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2558	18/04/2018	690/2018	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	104.489,41		104.489,41
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"				0		104.489,41		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CONVENCIONAL COM NUMERO DE REFERÊNCIA 001892735 ATRAVÉS DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB Nº 1 DE 10/02/2012, ANEXOS IV E IX, REFERENTE AS INSCRIÇÕES 50.7.07.000278-80 E 50.7.12.000265-49 DO PASEP ANTES PARCELADAS ATRVÉS DA LEI 11.941/2009. PARCELA 01 DE 60.								
2560	19/04/2018	112/2018	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 SITO À AVENIDA PROCLAMAÇÃO, Nº 09, BAIRRO JARDIM SAVÓIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA ZONA NORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 045/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.								
2562	19/04/2018	194/2018	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 VINHAIS, Nº 45, BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA GESTÃO E DO CADÚNICO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2017 E CONTRATO Nº 237/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2563	19/04/2018	180/2018	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 IMÓVEL LOCALIZADO À AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, Nº 1.179, BVAIRRO: MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS (SCFV), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2017 E CONTRATO Nº 176/2016, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.								
2570	19/04/2018	57/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	6.912,59	31,71	6.880,88
44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"				0		6.880,88		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2573	19/04/2018	79/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	10.541,76	95,13	10.446,63
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"				0		10.446,63		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2576	19/04/2018	68/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	4.441,74	31,71	4.410,03
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"				0		4.410,03		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2578	19/04/2018	71/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	55.768,79	31,71	55.737,08
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"				0		55.737,08		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2580	19/04/2018	56/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	4.408,33	31,71	4.376,62
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"				0		4.376,62		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2581	19/04/2018	43/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	15.588,51	31,71	15.556,80
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"				0		15.556,80		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2583	19/04/2018	51/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	1.416,28		1.416,28
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"				0		1.416,28		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2586	19/04/2018	66/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	16.451,24	95,13	16.356,11

Processo: 12653e18 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/05/2018 17:44:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f18c8d2-20e5-44b1-92b0-09a4cf550c82

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			16.356,11		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2588	19/04/2018	67/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	26.499,93	126,84	26.373,09
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			26.373,09		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2589	19/04/2018	48/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	37.855,19		37.855,19
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			37.855,19		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2592	19/04/2018	50/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	3.318,70		3.318,70
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			3.318,70		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2594	19/04/2018	54/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	90.111,07	31,71	90.079,36
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			90.079,36		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2595	19/04/2018	64/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	180.858,17	1.537,09	179.321,08
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			179.321,08		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2597	19/04/2018	46/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	65.942,54	348,81	65.593,73
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			65.593,73		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2600	19/04/2018	53/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	304.043,04	126,84	303.916,20
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			303.916,20		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2602	19/04/2018	248/2018	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 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 020/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
2603	19/04/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.814,78		1.814,78
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0			1.814,78		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2604	19/04/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9,50		9,50
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			9,50		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2605	19/04/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	108,70		108,70
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			108,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2606	19/04/2018	11/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2607	19/04/2018	74/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	19.027,38	221,97	18.805,41
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			18.805,41		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2608	19/04/2018	213/2018	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	458.357,00		458.357,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			458.357,00		
FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2017, CONTRATO Nº 270/2017 E NOTA FISCAL Nº 1467424, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
		192/2018	33903600000	MARIA CAROLINA SOARES BOHANA	55953697520	3.800,00	218,87	3.581,13

Processo: 12653e18 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/05/2018 17:44:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f18c8d2-20e5-44b1-92b0-09a4cf550c82

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
2609	19/04/2018							
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.581,13		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA RODOLFO VIEIRA, N° 52- B, SL-301, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2017 E CONTRATO Nº 272/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2610	19/04/2018	519/2018	33903000000	RESTAURANTE CASA BRANCA LTDA	23265898000125	40.125,00		40.125,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		40.125,00		
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017 E CONTRATO Nº 010/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2018 A 31/01/2018CONFORME NOTA FISCAL Nº 17.								
2612	19/04/2018	228/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	156.615,33	5.041,89	151.573,44
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		151.573,44		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2613	19/04/2018	60/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	754.155,81	10.731,18	743.424,63
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		743.424,63		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2615	19/04/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2616	19/04/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70
	65.722-0 - BB - 65.722-0 - C/C - ILHEUS BL PSEAC FNAS			0		9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2617	19/04/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70
	65.721-2 - BB - 65.721-2 - C/C - ILHEUS BL GSUAS FNAS			0		9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2618	19/04/2018	592/2018	31909200000	ALCKSANDER ALVES DE SOUZA	97741604520	9.393,26		9.393,26
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		9.393,26		
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, REFERENTE A SALDO DE SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012, 13º SALÁRIO DE 2012, FÉRIAS INDENIZADA AO PERÍODO DE 2012/2013 1/3 DO PERÍODO DE 2012/2013, FÉRIAS INDENIZADA DO PERÍODO DE 2013/2014 E 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO DE 2013/2014, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8358/2017, CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA..								
2619	19/04/2018	59/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	662,97	72,93	590,04
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		590,04		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. SUPLEMENTAR 04.								
2620	20/04/2018	578/2018	31909400000	ERICA SOUZA DA SILVA	81889887587	2.049,48		2.049,48
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.049,48		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS CORRESPONDENTE A 12 MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12468/2016.								
2621	20/04/2018	91/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	7.087,91		7.087,91
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		7.087,91		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE RETENÇÃO REALIZAZA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
2622	20/04/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	106.318,87		106.318,87
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		106.318,87		
DEPÓSITO JUDICIAL DE DJO PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2623	20/04/2018	91/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2,98		2,98
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		2,98		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE RETENÇÃO REALIZAZA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
2624	20/04/2018	281/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	141.960,79		141.960,79
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		141.960,79		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO RET-REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA DA REFEITA FEDERAL, CONFORME AVISO DE DÉBITO ANEXO.								
2625	20/04/2018	252/2018	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, Nº 75, BANCO DO PEDRO, DISTRITO DO RIO DO BRAÇO, PARA FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DE PROFESSORES DA ESCOLA NUCLEADA DO BANCO DO PEDRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO								

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

Nº 016/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 026/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

2626	20/04/2018	252/2018	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, Nº 75, BANCO DO PEDRO, DISTRITO DO RIO DO BRAÇO, PARA FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DE PROFESSORES DA ESCOLA NUCLEADA DO BANCO DO PEDRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 026/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

2627	20/04/2018	150/2018	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	605,45	39,35	566,10
	22.805-2 - B.B 22.805-2 CFM DEP. NAC. DE PROD. MINERAL - FTE "42"			0		566,10		

TAXA ADMINISTRATIVA DO 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, QUINTO TERMO DE RENOVAÇÃO, APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 272/2013 E NOTA FISCAL N° 1483882, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 24 DE FEVEREIRO DE 2018.

2628	20/04/2018	151/2018	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	741,34	48,19	693,15
	22.805-2 - B.B 22.805-2 CFM DEP. NAC. DE PROD. MINERAL - FTE "42"			0		693,15		

TAXA ADMINISTRATIVA DO CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013, QUINTO TERMO DE RENOVAÇÃO, APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 272/2013 E NOTA FISCAL N° 1464471, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2018.

2629	20/04/2018	148/2018	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	25,23	1,64	23,59
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		23,59		

FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013, QUINTO TERMO DE RENOVAÇÃO E APOSILAMENTO AO CONTRATO Nº 272/2013 E NOTA FISCAL Nº 1483884, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.

2630	20/04/2018	148/2018	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	3.604,03		3.604,03
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.604,03		

FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013, QUINTO TERMO DE RENOVAÇÃO E APOSILAMENTO AO CONTRATO Nº 272/2013 E NOTA FISCAL Nº 1483880, REFERENTE AO PRÍODO DE 03 A 28/02/2018.

2631	20/04/2018	459/2018	33903900000	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000316	84.948,88		84.948,88
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		84.948,88		

DESPESA PARA O PAGAMENTO DA 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 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018, CONFORME RECIBO Nº 000326/2018, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.

2632	20/04/2018	423/2018	33909200000	TMAIS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	13124239000115	4.016,17	261,05	3.755,12
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.755,12		

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 PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017, CONTRATO Nº 197/2017 E NOTA FISCAL Nº 679, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

2633	20/04/2018	107/2018	31909400000	VALERIA TAVARES M DE C CAMPOS	90145763587	2.304,00		2.304,00
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			5688		2.304,00		

RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS DE 18 MESES.

2634	20/04/2018	595/2018	31909400000	BERNARDO DE CASTRO E SOARES	80050077104	8.200,00	1.792,36	6.407,64
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		6.407,64		

RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO 2017/2018 E 1/3 DE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRAIVO Nº 1729/2018.

2643	20/04/2018	29/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	425,32		425,32
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		425,32		

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª NILZA MARIA DA COSTA LIMA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ONDE FUNCIONA A CASA LAR MACULINA, CONFORME NOTA FISCAL N° 285314874, REFERENTE AO MÊS DE 03/2018.

2644	20/04/2018	29/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	439,58		439,58
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		439,58		

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª NILZA MARIA DA COSTA LIMA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONA A CASA LAR MASCULINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 279318076, REFERENTE AO MÊS 02/2018.

2645	20/04/2018	28/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	165,64		165,64
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		165,64		

FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª NILZA MARIA DA COSTA LIMA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ONDE FUNCIONA A CASA LAR FEMININA, CONFORME MATRÍCULA N° 46345485, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/02 A 16/03/2018.

2646	20/04/2018	29/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	122,10		122,10

Processo: 12653e18 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/05/2018 17:44:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f18c8d2-20e5-44b1-92b0-09a4cf550c82

Processo: 12653e18 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/05/2018 17:44:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f18c8d2-20e5-44b1-92b0-09a4cf550c82

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			122,10		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR° CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MATOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONA O CRAS NORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 277431808, REFERENTE AO MÊS 02/2018.								
2647	20/04/2018	28/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	135,47		135,47
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			135,47		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª NILZA MARIA DA COSTA LIMA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ONDE FUNCIONA A CASA LAR FEMININA, CONFORME MATRÍCULA N° 46345485, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/01 A 15/02/2018.								
2648	20/04/2018	29/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	51,48		51,48
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			51,48		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª EDNA MOREIRA COSTA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONA O CRAS OESTE- BANCO DA VITÓRIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 286579473, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
2649	20/04/2018	597/2018	33909200000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	35,14		35,14
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			35,14		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DAS SRª WALDETE PEREIRA MILLA E ANA ROBERTA DO NASCIMENTO VALETTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONA A GESTÃO E O CADÚNICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 265946582, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.								
2650	20/04/2018	29/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	503,50		503,50
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			503,50		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR° NILTON DORTAS E NEI DORTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 278818674, REFERENTE AO MÊS 02/2018.								
2651	20/04/2018	29/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	466,38		466,38
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			466,38		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR° NILTON DORTAS E NEI DORTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 285003256, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
2652	20/04/2018	29/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	147,24		147,24
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			147,24		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR° CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MATOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ONDE FUNCIONA O CRAS NORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 283629931, REFERENTE AO MÊS 03/2018.								
2653	20/04/2018	581/2018	33901400000	BRUNA VIEIRA RODRIGUES	01368220533	1.800,00		1.800,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			1.800,00		
FORNECIMENTO DE SEIS DIÁRIAS PARA BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 15 A 21 DE ABRIL DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO E ATUALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 042/2018.								
2654	20/04/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	36,70		36,70
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			36,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2655	20/04/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2656	20/04/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS		0			9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2657	20/04/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.985,20		1.985,20
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0			1.985,20		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2658	20/04/2018	8/2018	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 COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2659	20/04/2018	11/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	19,40		19,40
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			19,40		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO								
2660	20/04/2018	112/2018	33903600000	CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS MATOS	04305132591	2.995,20	95,20	2.900,00

Processo: 12653e18 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/05/2018 17:44:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f18c8d2-20e5-44b1-92b0-09a4cf550c82

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS		0			2.900,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITO À AVENIDA PROCLAMAÇÃO, Nº 09, BAIRRO JARDIM SAVÓIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA ZONA NORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 045/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.								
2661	23/04/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	36,00		36,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			36,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2662	23/04/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.113,68		2.113,68
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0			2.113,68		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2668	24/04/2018	218/2018	33903900000	GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A	01466431000100	117.331,20	11.769,50	105.561,70
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"		0			105.561,70		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMA PARA CONTROLE, GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2014, SEXTO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 138/2014 E NOTA FISCAL Nº 383, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.								
2669	24/04/2018	24/2018	33903500000	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E SUDOESTE DA BAHIA	13011648000105	2.500,00		2.500,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"		0			2.500,00		
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MATÉRIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA, REFERENTE A 2 ª PARCELA DO MÊS DE ABRIL/2018.								
2670	24/04/2018	27/2018	33903900000	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14305759000197	2.132,00		2.132,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"		0			2.132,00		
CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, REFERENTE A 2º PARCELA DO MÊS DE ABRIL/2018.								
2671	24/04/2018	31/2018	46907100000	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A	15163587000127	21.374,06		21.374,06
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"		0			21.374,06		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A DESENHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2672	24/04/2018	150/2018	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	86.493,14		86.493,14
	22.805-2 - B.B 22.805-2 CFM DEP. NAC. DE PROD. MINERAL - FTE "42"		0			57.000,00		
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			29.493,14		
FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2013 E QUINTO TERMO DE RENOVAÇÃO E A APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 272/2013.								
2673	24/04/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	55.735,42		55.735,42
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"		0			55.735,42		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2674	24/04/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	81,00		81,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			81,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2675	24/04/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"		0			9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2676	24/04/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	18,70		18,70
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"		0			18,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2678	24/04/2018	53/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	146,81		146,81
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"		0			146,81		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2679	24/04/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.646,00		1.646,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0			1.646,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2681	25/04/2018	530/2018	33903900000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	9.718,30	194,37	9.523,93

Processo: 12653e18 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/05/2018 17:44:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f18c8d2-20e5-44b1-92b0-09a4cf550c82

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			9.523,93		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS E REPOSIÇÃO DE MATERIAIS REMANUFATURADOS NAS IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2017, CONTRATO Nº 045/2018 E NOTA FISCAL N° 53.								
2682	25/04/2018	282/2018	33909200000	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		
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DA GESTÃO DAS AÇÕES REGIONAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 072/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2018 A 26/12/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 97 DE 29/12/2018.								
2683	25/04/2018	197/2018	33903900000	GHIA ENGENHARIA LTDA	07533074000132	189.598,36		189.598,36
	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"		0			189.598,36		
PRESTAÇÃO 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, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017 E CONTRATO Nº 118/2017.								
2684	25/04/2018	19/2018	46907100000	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	89.040,45		89.040,45
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			89.040,45		
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, DNO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 07/2014 A 03/2016, REFERENTE A PARCELA Nº 52/60.								
2685	25/04/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	27,00		27,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			27,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2686	25/04/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70
	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"		0			9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2687	25/04/2018	4/2018	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 COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2688	25/04/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2689	25/04/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
	2-2 - C.E.F 2-2 PM ILHEUS - FTE"00"		0			42,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2690	25/04/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			42,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2691	25/04/2018	32/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".		0			42,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2692	25/04/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	746,83		746,83
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0			746,83		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2693	26/04/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	53.990,94		53.990,94
	23.966-6 - B.B 23.966-6 CIDE - FTE"16"		0			53.990,94		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2694	26/04/2018	151/2018	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	105.905,66		105.905,66
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			105.905,66		
FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013 E QUINTO TERMO DE RENOVAÇÃO E APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 272/2013.								
2697	26/04/2018	96/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	20,69		20,69
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"		0			20,69		

Processo: 12653e18 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/05/2018 17:44:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f18c8d2-20e5-44b1-92b0-09a4cf550c82

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO ANP - ROYALTIES , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2698	26/04/2018	96/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	922,90		922,90
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		922,90		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO FEP , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2699	26/04/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	15.913,37		15.913,37
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		15.913,37		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2700	26/04/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	72,00		72,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		72,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2701	26/04/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	4.839,58		4.839,58
	16.180-2 - B.B 16.180-2 PM ILHÉUS ISS - FTE"00"			0		4.839,58		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2702	26/04/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	126,00		126,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		126,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2703	26/04/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.957,50		1.957,50
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.957,50		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2705	27/04/2018	157/2018	33903900000	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16824878000181	222.186,88	6.532,26	215.654,62
	672002-7 - CEF - C/C - SAL. EDUCAÇÃO - FTE "04"			0		215.654,62		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVÉS DE ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VANS, PARA ATENDER ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017, CONTRATO Nº 044/2017 E NOTA FISCAL Nº 1478, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
2707	27/04/2018	708/2018	46907100000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	3.041,81		3.041,81
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		3.041,81		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO CONVENCIONAL (60 PARCELAS) REFERENTE AS INSCRIÇÕES 129731293 E 129731307. PARCELAMENTO PLEITEADO COM FUNDAMENTO NOS ARTS 10 A 14-F DA LEI Nº 10.522 DE 19 DE JULHO DE 2002 E NA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB Nº 15 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009. PARCELA 01 DE 60.								
2708	27/04/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	36,00		36,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		36,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2709	27/04/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70
	45.319-6 - B.B 45.319-6 FMAS- PETI- SALARIO-FTE"29"			0		9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2710	27/04/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70
	69.684-6 - B.B. 69.684-6 FMAS CRIANÇA FELIZ - FTE "29"			0		9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2711	27/04/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70
	42.677-6 - B.B 42.677-6 FMAS PROG. SETINELA - FTE"29"			0		9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2712	27/04/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70
	42.675-X - B.B 42.675-X FMAS CRAS - FTE"29"			0		9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2713	27/04/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,00		9,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		9,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2714	27/04/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70

Processo: 12653e18 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/05/2018 17:44:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f18c8d2-20e5-44b1-92b0-09a4cf550c82

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		9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2715	27/04/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2716	27/04/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70
	65.726-3 - BB - 65.726-3 - C/C - ILHEUS BL PSEMC FNAS			0		9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2717	27/04/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	10.196,20		10.196,20
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		10.196,20		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2719	27/04/2018	112/2018	33903600000	CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS MATOS	04305132591	4,80		4,80
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		4,80		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITO À AVENIDA PROCLAMAÇÃO, Nº 09, BAIRRO JARDIM SAVÓIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA ZONA NORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 045/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.								
2720	27/04/2018	429/2018	33903600000	EMIVAL MARTINS ROCHA	02515458572	2.750,00	63,45	2.686,55
	65.722-0 - BB - 65.722-0 - C/C - ILHEUS BL PSEAC FNAS			0		2.686,55		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANDEIAS, Nº 544, BAIRRO CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 041/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
2730	27/04/2018	102/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	13672597000162	27.389,55	3.324,34	24.065,21
	69.684-6 - B.B. 69.684-6 FMAS CRIANÇA FELIZ - FTE "29"			0		24.065,21		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2731	27/04/2018	98/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS	13672597000162	33.587,83	3.239,68	30.348,15
	42.677-6 - B.B 42.677-6 FMAS PROG. SETINELA - FTE"29"			0		30.348,15		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2732	27/04/2018	97/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(CRAS/PAIF)	13672597000162	55.541,92	6.684,52	48.857,40
	42.675-X - B.B 42.675-X FMAS CRAS - FTE"29"			0		48.857,40		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PISO BÁSICO FIX(CRAS/PAIF), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2733	27/04/2018	99/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(SCFV)	13672597000162	3.225,00	438,00	2.787,00
	45.319-6 - B.B 45.319-6 FMAS- PETI- SALARIO-FTE"29"			0		2.787,00		
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 ABRIL/2018.								
2734	27/04/2018	712/2018	46907100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	31.129,32		31.129,32
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		31.129,32		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM FGTS DO FUNCIONALISMO PUBLICO ATRAVÉS DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS 201009447 - P, NOS TERMOS DO ARTIGO 2º DA LEI Nº 8.844, DE 20 DE JANEIRO DE 1994. PARCELA /60.								
2735	30/04/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	426.599,31		426.599,31
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		426.599,31		
DEPÓSITO JUDICIAL DE DJO PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2736	30/04/2018	91/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1,77		1,77
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		1,77		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE RETENÇÃO REALIZAZA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
2737	30/04/2018	91/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	137,01		137,01
	283.141-4 - B.B 283.141-4 ICMS DESORNERAÇÃO - FTE"00"			0		137,01		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE RETENÇÃO REALIZAZA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
2738	30/04/2018	91/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	28.439,94		28.439,94
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		28.439,94		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE RETENÇÃO REALIZAZA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
		387/2018	33909200000	MONTANHA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAM. DE CONSTRUÇÃO LTDA	07796753000102	23.200,15		23.200,15

Processo: 12653e18 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/05/2018 17:44:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f18c8d2-20e5-44b1-92b0-09a4cf550c82

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
2758	30/04/2018							
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		23.200,15		
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 Nº 546, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21/09 A 20/11/2017.								
2762	30/04/2018	94/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	233.155,43	24.905,89	208.249,54
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		208.249,54		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2763	30/04/2018	110/2018	31900100000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13672597000162	290.532,84	34.872,52	255.660,32
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		255.660,32		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2764	30/04/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	36,00		36,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		36,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2765	30/04/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	26.195,86		26.195,86
	23.966-6 - B.B 23.966-6 CIDE - FTE"16"			0		26.195,86		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2766	30/04/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,00		9,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		9,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2767	30/04/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	38,80		38,80
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		38,80		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2768	30/04/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	7.480,27		7.480,27
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		7.480,27		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2769	30/04/2018	110/2018	31900100000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13672597000162	39.509,73		39.509,73
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		39.509,73		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2770	30/04/2018	111/2018	31900300000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	13672597000162	94.317,17	14.780,91	79.536,26
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		79.536,26		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2771	30/04/2018	70/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	34.170,92	8.931,28	25.239,64
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		25.239,64		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (25%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2772	30/04/2018	106/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	12.023,33	1.663,72	10.359,61
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		10.359,61		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (25%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2773	30/04/2018	105/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	11.676,96	1.378,46	10.298,50
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		10.298,50		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NAS AÇÕES DO FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2774	30/04/2018	69/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	748.787,54	208.980,05	539.807,49
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		539.807,49		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS AÇÕES DO FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2775	30/04/2018	72/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	698.955,77	85.011,06	613.944,71
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		613.944,71		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NAS AÇÕES DO FUNDEB 60%(DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2776	30/04/2018	73/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	3.598.051,48	1.024.455,63	2.573.595,85

Processo: 12653e18 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/05/2018 17:44:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f18c8d2-20e5-44b1-92b0-09a4cf550c82

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		2.573.595,85		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS AÇÕES DO FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2777	30/04/2018	7/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - BENTO JOSÉ LIMA NETO	13672597000162	12.825,00	3.009,37	9.815,63
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.815,63		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2778	30/04/2018	12/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - JORGE LUIS JASMINEIRO BRITO CUNHA	13672597000162	12.825,00	3.009,37	9.815,63
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.815,63		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2779	30/04/2018	1/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	13672597000162	20.487,50	5.171,48	15.316,02
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		15.316,02		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2780	30/04/2018	26/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ALYSSON RAMOS MENDONÇA	13672597000162	12.825,00	3.064,29	9.760,71
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.760,71		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2781	30/04/2018	2/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - JOSE NAZAL PACHECO SOUB	13672597000162	15.300,00	3.744,92	11.555,08
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		11.555,08		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE- PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2782	30/04/2018	23/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PAULO SERGIO DOS SANTOS	13672597000162	12.825,00	2.954,46	9.870,54
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.870,54		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2783	30/04/2018	5/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SERGIO SANTOS DE SOUZA	13672597000162	12.825,00	3.064,29	9.760,71
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.760,71		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2784	30/04/2018	9/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ALCIDES KRUSCHEWSKY NETO	13672597000162	12.825,00	3.064,29	9.760,71
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.760,71		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2785	30/04/2018	22/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - VALMIR FREITAS DO NASCIMENTO	13672597000162	12.825,00	3.064,29	9.760,71
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.760,71		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2786	30/04/2018	17/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SOANE GALVÃO BARBOSA	13672597000162	12.825,00	3.064,29	9.760,71
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.760,71		
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2787	30/04/2018	87/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	810.302,98	284.270,25	526.032,73
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		526.032,73		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2788	30/04/2018	92/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	119.400,14	35.627,69	83.772,45
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		83.772,45		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2789	30/04/2018	36/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	47.529,06	11.326,72	36.202,34
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		36.202,34		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2790	30/04/2018	36/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	2.323,33	209,09	2.114,24
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		2.114,24		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2791	30/04/2018	39/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	13672597000162	288.378,16	82.658,36	205.719,80
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		205.719,80		

Processo: 12653e18 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/05/2018 17:44:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f18c8d2-20e5-44b1-92b0-09a4cf550c82

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2792	30/04/2018	58/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	410.510,89	149.119,21	261.391,68
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		261.391,68		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2793	30/04/2018	42/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	51.101,06	10.885,58	40.215,48
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		40.215,48		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2794	30/04/2018	44/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	221.545,51	54.697,51	166.848,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		166.848,00		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2795	30/04/2018	85/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	460.416,52	115.539,65	344.876,87
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		344.876,87		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2796	30/04/2018	82/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	92.928,34	22.366,62	70.561,72
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		70.561,72		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2797	30/04/2018	47/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	12.392,73	3.111,48	9.281,25
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.281,25		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2798	30/04/2018	45/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	41.456,28	9.586,15	31.870,13
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		31.870,13		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2799	30/04/2018	55/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET DE PLANEJAMENTO E DESENVOL SUSTENTÁVEL	13672597000162	87.304,26	27.591,98	59.712,28
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		59.712,28		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2800	30/04/2018	55/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET DE PLANEJAMENTO E DESENVOL SUSTENTÁVEL	13672597000162	186.876,83	60.069,13	126.807,70
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		126.807,70		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2801	30/04/2018	84/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	13672597000162	35.844,59	10.213,62	25.630,97
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		25.630,97		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2802	30/04/2018	94/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	127.126,87	23.125,00	104.001,87
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		104.001,87		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2803	30/04/2018	104/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	67.600,16	21.302,25	46.297,91
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		46.297,91		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
2804	30/04/2018	59/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	1.334.667,16	392.809,85	941.857,31
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		941.857,31		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
Nº de Registros Neste Grupo: 385				**TOTAL TIPO PAGAMENTO**		**19.487.870,77**	**2.922.518,97**	**16.565.351,80**
Nº de Registros Neste Grupo: 385				**TOTAL UNIDADE GESTORA**		**19.487.870,77**	**2.922.518,97**	**16.565.351,80**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								

Processo: 12653e18 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/05/2018 17:44:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f18c8d2-20e5-44b1-92b0-09a4cf550c82

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								
1404	02/04/2018	446/2018	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DENGUE	08663203000170	218.444,93	56.871,25	161.573,68
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			1		161.573,68		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA DIVISÃO: DENGUE - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.REFERENCIA: MARÇO DE 2018								
1406	02/04/2018	182/2018	33901400000	JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ	12477087568	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			3561		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR JORGE ILMO RAMOS D CRUZ, PARA CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 01 DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD. CONFORME CI Nº 047/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS EM ANEXO.								
1407	02/04/2018	504/2018	33901400000	UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO	00346189705	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			6798		50,00		
A ORDEM DE PGTO REFERE-SE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR UBIRAJARA PORTELA DE ARAGÃO, PARA ITABUNA/BAHIA, NO DIA 01 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. A FIM DE ENTREGAR SOLICITAÇÕES DE CINTILOGRAFIA - CONFORME PORTARIA Nº 94/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
1408	02/04/2018	504/2018	33901400000	UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO	00346189705	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			6698		50,00		
A ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR UBIRAJARA PORTELA DE ARAGÃO, PARA ITABUNA/BAHIA, NO DIA 14 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, A FIM DE BUSCAR AS CINTILOGRAFIA AUTORIZADAS PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE ITABUNA - CONFORME PORTARIA Nº 123/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
1409	02/04/2018	204/2018	33901400000	JAKSON ALVES NASCIMENTO	17867703500	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			191		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTOREFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR JAKSON ALVES NASCIMENTO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 07 E 08 DEMARÇO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR AMOSTRAS PARA O LACEN. CONFORME PORTARIA Nº 105/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS EM ANEXO.								
1410	02/04/2018	25/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	38.112,91	6.669,75	31.443,16
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			15		31.443,16		
PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, COMPETÊNCIA MARÇO/2018.								
1411	02/04/2018	30/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	26.518,85	4.742,04	21.776,81
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			12		21.776,81		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PACS - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, COMPETÊNCIA MARÇO/2018.								
1412	02/04/2018	31/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILANCIA SANITARIA	08663203000170	21.616,07	3.756,39	17.859,68
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			2		17.859,68		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
1413	02/04/2018	38/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR	08663203000170	10.823,15	1.636,11	9.187,04
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			4		9.187,04		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
1414	02/04/2018	23/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	34.223,07	8.346,01	25.877,06
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			5		25.877,06		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEMAE - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
1415	02/04/2018	283/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NUSAT	08663203000170	12.574,20	1.547,96	11.026,24
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			6		11.026,24		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NUSAT - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2018 - CONFORME FOLHA ANEXA.								
1416	02/04/2018	27/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	25.993,18	3.592,49	22.400,69
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			7		22.400,69		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRAL DE REGULAÇÃO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
1417	02/04/2018	24/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	43.917,44	13.688,41	30.229,03
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			8		30.229,03		

MUNICIPIO DE ILHEUS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CADHI - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.

1418	02/04/2018	33/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRO DE ZOONOSES	08663203000170	8.008,34	1.661,12	6.347,22
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			9		6.347,22		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ZOONOSES - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, COMPETÊNCIA MARÇO/2018.								
1419	02/04/2018	37/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	177.229,71	30.526,57	146.703,14
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			10		146.703,14		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, COMPETÊNCIA MARÇO/2018.								
1420	02/04/2018	26/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	107.882,56	18.694,74	89.187,82
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			11		89.187,82		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2018, CONFORME FOLHA ANEXA, COMPETÊNCIA MARÇO/2018.								
1421	02/04/2018	22/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	08663203000170	19.090,80	4.313,96	14.776,84
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			13		14.776,84		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NASF - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO..								
1422	02/04/2018	29/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	331.885,23	81.991,74	249.893,49
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			14		249.893,49		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PACS - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, COMPETÊNCIA MARÇO/2018.								
1423	02/04/2018	32/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	220.850,42	52.834,71	168.015,71
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			16		168.015,71		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, COMPETÊNCIA MARÇO/2018.								
1431	02/04/2018	37/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	20.580,00	2.813,18	17.766,82
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			17		17.766,82		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU - COMPETÊNCIA DO MÊS DE 2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
1432	02/04/2018	35/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	587.980,43	132.066,68	455.913,75
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			1		455.913,75		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DA TENÇÃO BÁSICA - COMPETÊNCIA DO MÊS D EMARÇO DE 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
1433	02/04/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	317,20		317,20
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			9999		317,20		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
1434	02/04/2018	35/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	67.580,00	14.532,31	53.047,69
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			3		53.047,69		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
1435	03/04/2018	207/2018	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 DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR EDUARDO CARLOS DA SILVA, PARA CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD. CONFORME CI Nº 046/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS EM ANEXO.								
1436	03/04/2018	393/2018	33904800000	CLAUDIANE BISPO DOS SANTOS	02556194561	720,00		720,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			916		720,00		
A ORDEM DE PGTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: THAMIRES CAMILA SANTOS FEREIRA E SUA ACOMPANHANTE CLAUDIANE BISPO DOS SANTOS, NOS DIAS 19 A 28 DE FEVEREIRO E 01 A 05 DE MARÇO DO ANO EM CURSO - CONFORME CI Nº 132/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1437	03/04/2018	549/2018	33909200000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	42.597,19		42.597,19
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1817		42.597,19		
DEA -ORDEM DE PGTO REFERENTE 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								

Processo: 12653e18 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/05/2018 17:44:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f18c8d2-20e5-44b1-92b0-09a4cf550c82

Processo: 12653e18 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/05/2018 17:44:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f18c8d2-20e5-44b1-92b0-09a4cf550c82

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

002/2017-S - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS. (DEZEMBRO/2017), NOTA FISCAL 59382.

1438	03/04/2018	207/2018	33901400000	EDUARDO CARLOS DA SILVA	19221916553	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			6662		300,00		
A PGTO DA ORDEM REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR EDUARDO CARLOS DA SILVA, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 01 E 02 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD - CONFORME PORTARIA 97/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
1445	03/04/2018	204/2018	33901400000	JAKSON ALVES NASCIMENTO	17867703500	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			660		300,00		
A ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR JAKSON ALVES NASCIMENTO, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD. CONFORME PORTARIA Nº 90/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
1447	03/04/2018	204/2018	33901400000	JAKSON ALVES NASCIMENTO	17867703500	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			660		300,00		
A ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR JAKSON ALVES NASCIMENTO, PARA SALVADOR/BAHIA NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD - CONFORME PORTARIA Nº121/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
1448	03/04/2018	207/2018	33901400000	EDUARDO CARLOS DA SILVA	19221916553	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			2516		300,00		
A ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR EDUARDO CARLOS DA SILVA, PARA SALVADOR - BAHIA, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD - CONFORME PORTARIA Nº 118/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
1456	03/04/2018	188/2018	33901400000	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	34940529568	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41067		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD. CONFORME PORTARIA Nº 91/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
1457	03/04/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.030,90		1.030,90
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			9999		1.030,90		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
1458	03/04/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	8,65		8,65
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			99999		8,65		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
1459	04/04/2018	18/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	4.236,02	2.385,22	1.850,80
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			1		1.850,80		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROGRAMA: VIGILANCIA SAÚDE - DIVISÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
1460	04/04/2018	18/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	70.919,93	16.428,41	54.491,52
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			1		54.491,52		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROGRAMA: VIGILANCIA SAÚDE - DIVISÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
1462	05/04/2018	468/2018	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	55.232,08		55.232,08
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			127493		55.232,08		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PAR ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL 029/2017 E CONTRATO Nº 000007/2018, REFERENTE NOTA FISCAL N°16211. (VALOR GLOBAL R$ 3.131.353,02).								
1463	05/04/2018	468/2018	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	61.021,00		61.021,00
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			131800		61.021,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PAR ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL 029/2017 E CONTRATO Nº 000007/2018, REFERENTE NOTA FISCAL N° 16206. (VALOR GLOBAL R$ 3.131.353,02).								
1464	05/04/2018	468/2018	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	32.378,40		32.378,40
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			126680		32.378,40		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PAR ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL 029/2017 E CONTRATO Nº 000007/2018, REFERENTE NOTA FISCAL N° 16209. (VALOR GLOBAL R$ 3.131.353,02).								
1465	05/04/2018	468/2018	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	32.778,00		32.778,00

Processo: 12653e18 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/05/2018 17:44:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f18c8d2-20e5-44b1-92b0-09a4cf550c82

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"		124432			32.778,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PAR ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL 029/2017 E CONTRATO Nº 000007/2018, REFERENTE NOTA FISCAL N° 16205.(VALOR GLOBAL R$ 3.131.353,02).								
1466	05/04/2018	468/2018	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	50.900,20		50.900,20
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"		126875			50.900,20		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTOPARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PAR ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL 029/2017 E CONTRATO Nº 000007/2018, REFERENTE NOTA FISCAL N° 16212. (VALOR GLOBAL R$ 3.131.353,02).								
1467	05/04/2018	468/2018	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	60.651,70		60.651,70
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"		127283			60.651,70		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PAR ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL 029/2017 E CONTRATO Nº 000007/2018, REFERENTE NOTA FISCAL N° 016208. (VALOR GLOBAL R$ 3.131.353,02).								
1468	05/04/2018	468/2018	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	36.061,60		36.061,60
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"		126070			36.061,60		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PAR ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL 029/2017 E CONTRATO Nº 000007/2018, REFERENTE NOTA FISCAL N° 16210. (VALOR GLOBAL R$ 3.131.353,02).								
1469	05/04/2018	468/2018	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	53.988,52		53.988,52
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"		125648			53.988,52		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PAR ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL 029/2017 E CONTRATO Nº 000007/2018,REFERENTE NOTA FISCAL N° 16213. (VALOR GLOBAL R$ 3.131.353,02).								
1470	05/04/2018	468/2018	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	65.655,20		65.655,20
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"		125279			65.655,20		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PAR ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL 029/2017 E CONTRATO Nº 000007/2018. (VALOR GLOBAL R$ 3.131.353,02), CONFORME NOTA FISCAL Nº 16.204.								
1471	05/04/2018	468/2018	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	24.646,38		24.646,38
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"		124848			24.646,38		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PAR ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL 029/2017 E CONTRATO Nº 000007/2018, REFERENTE NOTA FISCAL N° 16207.(VALOR GLOBAL R$ 3.131.353,02).								
1472	05/04/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	37,82		37,82
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		9999			37,82		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
1473	05/04/2018	271/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	86,50		86,50
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"		9999			86,50		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
1474	06/04/2018	25/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	3.240,00	891,00	2.349,00
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		272775			2.349,00		
PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, COMPETÊNCIA MARÇO/2018.								
1475	06/04/2018	35/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	3.800,00	1.045,00	2.755,00
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		272775			2.755,00		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DA TENÇÃO BÁSICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, COMPETÊNCIA MARÇO/2018.								
1476	06/04/2018	37/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	16.140,00	4.438,50	11.701,50
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		272775			11.701,50		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, COMPETÊNCIA MARÇO/2018.								
1479	09/04/2018	139/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	171.832,52		171.832,52
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		138860			171.832,52		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO DE HOSPITAIS FILANTRÓPICOS - PORTARIA 1.858 DE 04 DE SETEMBRO DE 2014 QUE DEDUZ RECURSOS ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 3.166/2013 GM/MS QUE REMANEJA RECURSO DE TETO FINANCEIRO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE INCORPORADOS AO LIMITE FINANCEIRO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO ESTADO E MUNICIPIOS PARA O ESTABELECIMENTO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHÉUS - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018) - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								

Processo: 12653e18 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/05/2018 17:44:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f18c8d2-20e5-44b1-92b0-09a4cf550c82

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								
1480	09/04/2018	140/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	197.598,94		197.598,94
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			138635		197.598,94		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO DE HOSPITAIS FILANTRÓPICOS CONFORME PORTARIAS 80 DE 26 DE JANEIRO DE 2012, PORTARIA 2.486 DE 2 DE OUTUBRO DE 2007,PORTARIA 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008 E PORTARIA 832 DE 25 DE JULHO DE 2013 QUE REMANEJA RECURSO DE TETO FINANCEIRO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO ESTADO DA BAHIA PARA O ESTABELECIMENTO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHÉUS - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
1481	09/04/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	7,32		7,32
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			9999		7,32		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
1482	09/04/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	28,50		28,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			99999		28,50		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
1483	10/04/2018	213/2018	33903900000	R L DO NASCIMENTO SEGUNDO - ME	23539882000163	74.000,00	1.480,00	72.520,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41003		72.520,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTABELECIMENTO INTEGRADO COM TODA INFRAESTRURURA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA UTI SITUADO NA RUA 02, LOTEAMENTO GABRIELA, BAIRRO SÃO FRANCISCO, ILHÉUS/BAHIA COMO POSTO AVANÇADO DE URGENCIA E EMERGENCIA DA ZONA SUL - PERIODO DE 01/04/2016 A 31/12/2016 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1267/2016, CHAMADA PUBLICA 01/2016 E CONTRATO 102/2016 E 2°TERMO DE RENOVAÇÃO, (VIGÊNCIA 30 DE SETEMBRO/2017 À 30 DE MARÇO 2018),COMPETENCIA MARÇO/2018 E NF N° 78.								
1484	10/04/2018	571/2018	33903900000	INSTITUTO DE OLHOS	40514432000488	750,00	11,25	738,75
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41002		738,75		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONSULTA DE AVALIAÇÃO, TONOMETRIA DE APLANAÇÃO, PENTACAM E MICROSCOPIA ESPECULAR, EM FAVOR DO PACIENTE: JONATA DOS SANTOS PEREIRA OLIVEIRA - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001673/2018, PARECER Nº 395/2018 E DISPENSA EMERGENCIAL Nº 014/2018 - NF Nº 174/2018, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2018. DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
1485	10/04/2018	604/2018	33903600000	MARIA CELIA SANTOS SILVA I	37415077504	870,00		870,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			6634		870,00		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS X URUÇUCA KM 10 LOTE CHOCO MENDES RUA B N.º 5, VILA DE SÃO JOSÉ, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 012DS/2017, CONTRATO Nº 00014/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2018 A 19/01/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXA, (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 014/2017), REFERENTE AO PERIODO DE 20/02/2018 Á 20/03/2018.								
1486	10/04/2018	274/2018	33901400000	LEONARDO SILVA DE JESUS	61075892520	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61811		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR LEONARDO SILVA DE JESUS, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD - CONFORME PORTARIA Nº 122/201. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
1487	10/04/2018	114/2018	33903600000	ERIVALDO NASCIMENTO BELMIRO	19342926568	1.160,00		1.160,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			5070		1.160,00		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA DA AMENDOEIRA N.º 02 - ALTO DO COQUEIRO (MALHADO) - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO ALTO DO COQUEIRO - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 07DS/2017, CONTRATO Nº 000007-S/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2018 A 19/07/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 007/2017), REFERENTE AO PERIODO DE 20/02/2018 Á 20/03/2018.								
1488	10/04/2018	206/2018	33903600000	MARLI SANTOS SOUZA	65205375515	924,00		924,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			6433		924,00		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA LUIZA N.º 729, TEOTONIO VILELA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO TEOTÔNIO VILELA II, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 0017/2017, CONTRATO 019/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2018 A 19/07/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 019/2017), REFERENTE AO PERIODO DE 20/02/2018 Á 20/03/2018.								
1489	10/04/2018	204/2018	33901400000	JAKSON ALVES NASCIMENTO	17867703500	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41952		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR JAKSON ALVES NASCIMENTO, PARA SALVADOR/BAHIA NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD - CONFORME PORTARIA Nº129/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
1490	10/04/2018	282/2018	33903600000	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO	50930125568	5.840,00	736,64	5.103,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			111108		5.103,36		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA ALMIRO VINHAIS S/Nº - BOA VISTA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA E CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO - CAF - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 022/2017, CONTRATO Nº 000024-S/2017 - DURANTE O PERIODO DE 19/01/2018 A 19/01/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 024/2017), REFERENTE AO PERIODO DE 20/02/2018 Á 20/03/2018.								
1491	10/04/2018	70/2018	33903600000	DECIO RICARDO CHINELLI	63898926834	6.000,00	780,64	5.219,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41012		5.219,36		

Processo: 12653e18 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/05/2018 17:44:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f18c8d2-20e5-44b1-92b0-09a4cf550c82

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA MAJOR HOMEM DEL REY N.º 147 - BAIRRO: CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CADHI (CENTRO DE ATENÇÃO AO DIABÉTICO, HIPERTENSO E IDOSO) - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 109/2017, CONTRATO Nº 0067/2017 - VIGÊNCIA 25/09/2017 A 25/09/2018- CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 11815/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS, REFERENTE AO PERIODO DE 25/02/2018 Á 25/03/2018.

1492	10/04/2018	168/2018	33903600000	JONAS QUIRINO DA SILVA	45124361549	1.700,00		1.700,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			11558		1.700,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AV LAGOA ENCANTADA N.º 9995 - DISTRITO DE PONTA DA TULHA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PONTA DA TULHA - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 0110DS/2017, CONTRATO Nº 00079/2017 - DURANTE O PERIODO DE 03/11/2017 A 02/11/2018 - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 011722/2017 - REFERENTE AO PERÍODO DE 03/02/2018 A 03/03/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

1493	10/04/2018	253/2018	33903600000	OSIAS CARVALHO DA SILVA	01766783520	3.788,50	216,28	3.572,22
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			6893		3.572,22		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV PAULISTA N.º 235, CONQUISTA, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA CONQUISTA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 19DS/2017, CONTRATO Nº 0021/2017 - DURANTE O PERIODO DE 23/01/2018 A 22/01/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 021/2017), REFERENTE AO PERIODO DE 23/02/2018 Á 23/03/2018.

1494	10/04/2018	237/2018	33903600000	NEUZA FRANCISCA COSTA GERARDO	66237904891	969,00		969,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41011		969,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA SANTO ANTONIO N.º 311, DISTRITO DO COUTOS, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF COUTO - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 018DS/2017, CONTRATO Nº 000020/2017 -DURANTE O PERIODO DE 20/01/2018 A 19/01/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.(1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 020/2017), REFERENTE AO PERIODO DE 20/02/2018 Á 20/03/2018.

1495	10/04/2018	199/2018	33903600000	MARIA FRANCISCA DE BRITO	16081102572	1.266,00		1.266,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41009		1.266,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO N.º 315, TEOTONIO VILELA, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VILELA I - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 014DS/2017, CONTRATO Nº 00016/2017 - DURANTE O PERIODO DE 24/01/2018 A 23/01/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 016/2017), REFERENTE AO PERIODO DE 24/02/2018 Á 24/03/2018.

1496	10/04/2018	203/2018	33903900000	MARIANNA TEREZA SOUZA FONTES COELHO & CIA LTDA - ME	07619225000170	7.553,00		7.553,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41010		7.553,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA FLORÊNCIO GOMES N.º 460 - CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - ADULTO E CAPS ALCOOL E DROGAS - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 005/2017S, CONTRATO Nº 00006/2017 - DURANTE O PERIODO DE 26/01/2018 A 25/01/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2017), REFERENTE AO PERIODO DE 26/02/2018 Á 26/03/2018.

1497	10/04/2018	43/2018	33903600000	ALMIR DE JESUS ALVES	00595871569	2.200,00	22,20	2.177,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41008		2.177,80		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA ANISIO PEREIRA DA SILVA N.º 45 (ANTIGA AV.PRINCESA ISABEL - FÁBRICA DE POLPAS NUTRICAL) - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PRINCESA ISABEL - UBS POSTO ALMIRO VINHAS - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 001/2017S, CONTRATO Nº 00003/2017 - DURANTE O PERIODO DE 23/01/2018 A 23/01/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 003/2017), REFERENTE AO PERIODO DE 23/02/2018 Á 23/03/2018.

1498	10/04/2018	205/2018	33903600000	MARIZELIA SOUZA	19229011568	1.098,00		1.098,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41007		1.098,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AIRTON SENA N.º 235, TEOTONIO VILELA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO TEOTÔNIO VILELA III, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 16DS/2017, CONTRATO Nº 00018/2017 - DURANTE O PERIODO DE 19/01/2018 A 19/07/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 018/2017), REFERENTE AO PERIODO DE 20/02/2018 Á 20/03/2018.

1499	10/04/2018	606/2018	33903600000	ANTONIO DE JESUS NOVAES	48354791572	2.950,00	87,70	2.862,30
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41005		2.862,30		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AV GOVERNADOR PAULO SOUTO N.º 540 - TEOTONIO VILELA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO TEOTONIO VILELA - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 072DS/2017, CONTRATO Nº 00029/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/03/2017 A 20/03/2018- CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 004085/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º ADITIVO CONTRATO 29/2018), REFERENTE AO PERIODO DE 20/02/2018 Á 20/03/2018.

1500	10/04/2018	196/2018	33901400000	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	39372650587	200,00		200,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9671		200,00		

A ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS SEM PERNOITE DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, PARA O DISTRITO DE BANCO CENTRAL EM ILHÉUS/BAHIA, NOS DIAS 08, 15, 22 E 29 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL, PARA REALIZAR ATENDIMENTO - CONFORME PORTARIA Nº 106/2018. DEMAIS DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.

1501	10/04/2018	261/2018	33901400000	ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS	20716435500	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41924		300,00		

O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO

Processo: 12653e18 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/05/2018 17:44:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f18c8d2-20e5-44b1-92b0-09a4cf550c82

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

TFD - CONFORME PORTARIA Nº 119/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.

1502	10/04/2018	264/2018	33901400000	PAULO ROBERTO OLIVEIRA SOUZA	16409175515	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41001		50,00		

A ORDEM DE PGTO REFERE-SE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO OLIVEIRA SOUZA, PARA O DISTRITO DE BANCO CENTRAL - ILHÉUS - BAHIA, NO DIA 01 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR EQUIPE DE SAÚDE BUCAL PARA REALIZAR ATENDIMENTO. CONFORME PORTARIA Nº 95/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.

1503	10/04/2018	281/2018	33903600000	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO	50930125568	6.350,00	876,89	5.473,11
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			3171		5.473,11		

ORDEM DE PGTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA CIRIDIÃO DURVAL N.º 309 - CENTRO - ILHÉUS/BAHIA,DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA SEDE E GARAGEM CENTRAL DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 118/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14233/17, CONTRATO Nº 081/2017S - VIGÊNCIA 21/11/2017 À 21/11/2018 - REFERE-SE AO MÊS DO DIA 21 DE FEVEREIRO À 21 DE MARÇO DE 2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

1504	10/04/2018	223/2018	33903600000	SUMAIA BADARÓ CARTIBANI	55949800591	1.700,00		1.700,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			3828		1.700,00		

ORDEM DE PGTO REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 14 DE AGOSTO Nº 40 - CENTRO - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CAPS ALCOOL E DROGAS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 21/2017, CONTRATO Nº 0023/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2018 A 23/01/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 023/2017), REFERENTE AO PERIODO DE 24/02/2018 Á 24/03/2018.

1505	10/04/2018	209/2018	33903600000	MAURICIO MATOS TEIXEIRA	31961495520	6.383,00	885,97	5.497,03
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			2605		5.497,03		

ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV MEDEIROS NETO N.º 70, MALHADO, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO SEDE DO SAMU, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 011DS/2017, CONTRATO Nº 0013/2017 - DURANTE O PERIODO DE 23/01/2018 A 22/07/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 013/2017), REFERENTE AO PERIODO DE 23/02/2018 Á 23/03/2018.

1506	10/04/2018	198/2018	33903600000	MARIA CHRISTINA DE SA SANTOS	55942563500	1.389,00		1.389,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8397		1.389,00		

ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA SÃO JOSÉ N.º 195, BARRA DE ITAIPE, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA BARRA - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 013DS/2017, CONTRATO Nº 000015/2017 - - DURANTE O PERIODO DE 23/01/2018 A 22/07/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 015/2017), REFERENTE AO PERIODO DE 23/02/2018 Á 23/03/2018.

1507	10/04/2018	77/2018	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"			2865		1.185,00		

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 04/2014 DURANTE O PERIODO DE 23/01/2018 A 22/01/2019. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 005/2017), REFERENTE AO PERIODO DE 23/02/2018 Á 23/03/2018.

1508	10/04/2018	215/2018	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"			1594		4.535,68		

ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR HOMEM DEL REY N.º 95 - CIDADE NOVA -ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CAE II. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 020/2017S CONTRATO Nº 0022/2017 - DURANTE O PERIODO DE 23/01/2018 A 22/01/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 022/2017), REFERENTE AO PERIODO DE 23/02/2018 Á 23/03/2018.

1509	10/04/2018	51/2018	33903600000	CARMEN MARIA HUGHES DA SILVA	55940439500	4.200,00	308,87	3.891,13
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41004		3.891,13		

ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA OSVALDO CRUZ, Nº 360 A, CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO CAPS INFANTIL, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 03/2017, CONTRATO Nº 04/2017 - DURANTE O PERIODO DE19/01/2018 A 19/07/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 004/2017), REFERENTE AO PERIODO DE 20/02/2018 Á 20/03/2018.

1510	10/04/2018	550/2018	33903600000	BEATRIZ DE OLIVEIRA BARROSO	14422087754	12.158,00	2.474,09	9.683,91
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41006		9.683,91		

ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV ACM N.º 209, BAIRRO: MALHADO, ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO CENTRAL DE REGULAÇÃO,ARQUIVO MORTO,VIGILÂNCIAS E ALMOXARIFADO II DA SESAU - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 098/2017-S, CONTRATO Nº 049/2017-S - VIGÊNCIA 28/12/2017 À 28/06/2018 - REFERE-SE AO MÊS DO DIA 29 DE JANEIRO À 28 DE FEVEREIRO DE 2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 049/2017). REFERENTE AO PERÍODO DE 28/02/2018 A 29/03/2018.

1511	10/04/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2,44		2,44
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			9999		2,44		

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

1512	10/04/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	116,40		116,40
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		116,40		

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

1513	10/04/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	47,50		47,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			99999		47,50		

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

1514	10/04/2018	469/2018	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	44.736,44		44.736,44

Processo: 12653e18 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/05/2018 17:44:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f18c8d2-20e5-44b1-92b0-09a4cf550c82

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"			52906		44.736,44		
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 023/2017 E CONTRATO Nº 000006/2018. (VALOR GLOBAL R$ 552.985,89), CONFORME NOTA FISCAL Nº 16.232.								
1515	10/04/2018	469/2018	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	32.760,00		32.760,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			52906		32.760,00		
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 023/2017 E CONTRATO Nº 000006/2018. (VALOR GLOBAL R$ 552.985,89), CONFORME NOTA FISCAL Nº 16.242.								
1516	10/04/2018	469/2018	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	33.500,00		33.500,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			52906		33.500,00		
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 023/2017 E CONTRATO Nº 000006/2018. (VALOR GLOBAL R$ 552.985,89), CONFORME NOTA FISCAL Nº 16.231.								
1517	10/04/2018	469/2018	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	47.040,00		47.040,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			52906		47.040,00		
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 023/2017 E CONTRATO Nº 000006/2018. (VALOR GLOBAL R$ 552.985,89), CONFORME NOTA FISCAL Nº 16.238.								
1518	10/04/2018	469/2018	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	4.348,25		4.348,25
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			52906		4.348,25		
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 023/2017 E CONTRATO Nº 000006/2018. (VALOR GLOBAL R$ 552.985,89), CONFORME NOTA FISCAL Nº 16.233.								
1519	10/04/2018	469/2018	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	880,00		880,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			52906		880,00		
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 023/2017 E CONTRATO Nº 000006/2018. (VALOR GLOBAL R$ 552.985,89), CONFORME NOTA FISCAL Nº 16.229.								
1520	10/04/2018	469/2018	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	11.220,00		11.220,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			52906		11.220,00		
PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 023/2017 E CONTRATO Nº 000006/2018. (VALOR GLOBAL R$ 552.985,89), CONFORME NOTA FISCAL Nº 16.234.								
1521	10/04/2018	470/2018	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	13.950,00		13.950,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			138847		13.950,00		
PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 023/2017 E CONTRATO Nº 000006/2018,REFERENTE NOTA FISCAL N° 16230. (VALOR GLOBAL R$ 552.985,89).								
1522	10/04/2018	470/2018	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	48.160,00		48.160,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			138459		48.160,00		
PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 023/2017 E CONTRATO Nº 000006/2018, REFERENTE NOTA FISCAL N° 16239. (VALOR GLOBAL R$ 552.985,89).								
1523	10/04/2018	470/2018	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	49.714,00		49.714,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			138263		49.714,00		
PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 023/2017 E CONTRATO Nº 000006/2018, REFERENTE NNOTA FISCAL N° 16235. (VALOR GLOBAL R$ 552.985,89).								
1524	10/04/2018	470/2018	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	60.754,50		60.754,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			137962		60.754,50		
PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 023/2017 E CONTRATO Nº 000006/2018, REFRENTE NOTA FISCAL N°16236. (VALOR GLOBAL R$ 552.985,89).								
1525	10/04/2018	470/2018	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	45.920,00		45.920,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			137663		45.920,00		
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 023/2017 E CONTRATO Nº 000006/2018. (VALOR GLOBAL R$ 552.985,89), CONFORME NOTA FISCAL Nº 16.240.								
1526	10/04/2018	469/2018	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	44.800,00		44.800,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			52906		44.800,00		

MUNICIPIO DE ILHEUS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Processo: 12653e18 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/05/2018 17:44:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f18c8d2-20e5-44b1-92b0-09a4cf550c82

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 023/2017 E CONTRATO Nº 000006/2018. (VALOR GLOBAL R$ 552.985,89), CONFORME NOTA FISCAL Nº 16.237.								
1527	10/04/2018	469/2018	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	35.760,80		35.760,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			52906		35.760,80		
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 023/2017 E CONTRATO Nº 000006/2018. (VALOR GLOBAL R$ 552.985,89), CONFORME NOTA FISCAL Nº 16.241.								
1528	11/04/2018	318/2018	33904800000	ROSIMEIRE SOUZA SILVA	19355858515	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			321041		30,00		
ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: ROSIMEIRE SOUZA SILVA, NO DIA 06 DE MARÇO DO ANO EM CURSO - CONFORME CI Nº 139/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1529	11/04/2018	458/2018	33904800000	DEBORA CHAVES CHACHA	96035366520	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41942		60,00		
ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: MARIANA CHACHÁ SANTOS E SUA ACOMPANHANTE DÉBORA CHAVES CHACHÁ, NO DIA 09 DE MARÇO DO ANO EM CURSO - CONFORME CI Nº 136/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EMA ANEXO.								
1531	11/04/2018	561/2018	33903000000	FARMACIA GUANABARA LTDA-ME	11201771000163	1.974,00		1.974,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			47830		1.974,00		
ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONAL EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, EM FAVOR DA PACIENTE MARIA CONCEIÇÃO DE MATOS NEVES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002882/2018, PARECER Nº 418/2018 E DISPENSA EMERGENCIAL Nº 015/2018 - CONFORME NF Nº 117/2018. DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
1532	11/04/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	3.126,83		3.126,83
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41212		3.126,83		
ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO ZONA SUL, SITUADO NO LOTEAMENTO GABRIELA, RUA 2 – RODOVIA ILHÉUS-OLIVENÇA - CONFORME 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº102/16 - CONTRATO Nº 0021968412 - Nº DA NOTA FISCAL 280332637 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018								
1533	11/04/2018	328/2018	33901400000	THOMAZ DA CONCEICAO MATOS MACHADO	32851570544	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41209		300,00		
PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR THOMAZ DA CONCEIÇÃO MATTOS MACHADO, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD - CONFORME PORTARIA Nº 102/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
1534	11/04/2018	456/2018	33904800000	ARAGUACY DE JESUS NASCIMENTO	65220420534	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			2749		60,00		
A ordem de pgto REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: ARAGUACY DE JESUS NASCIMENTO E SEU ACOMPANHANTE PHILIPE MATHEUS NASCIMENTO SANTOS, NO DIA 05 DE MARÇO DO ANO EM CURSO - CONFORME CI Nº 135/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
1536	11/04/2018	266/2018	33901400000	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	37450050587	450,00		450,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41221		450,00		
PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, PARA A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BAHIA, NOS DIAS 12, 19 E 26 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, A FIM DE LEVAR MATERIAL CV + CD4. CONFORME PORTARIA Nº 111/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕS EM ANEXO.								
1541	11/04/2018	278/2018	33901400000	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	61076376568	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			6780		300,00		
A ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR AMOSTRAS BIOLÓGICAS AO LACEN - CONFORME PORTARIA Nº 149/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕS EM ANEXO.								
1542	11/04/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	58,20		58,20
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		58,20		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
1543	11/04/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	19,00		19,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			9999		19,00		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
1544	11/04/2018	208/2018	33903500000	ELEILTON DA HORA SANTOS - EPP	03118388000118	16.875,00	590,63	16.284,37
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			22480		16.284,37		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL NA CLASSIFICAÇÃO E ESCRITURAÇÃO DA CONTABILIDADE DE ACORDO COM AS NORMAS E PRINCÍPIOS CONTÁBEIS VIGENTES, DISCIPLINADOS POR LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO INTERNO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECEITAS E DESPSAS, AO FUNDO MUNIICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONF. CONTRATO 000002-S/2018 E INEXIGIBILIDADE Nº 016/2017-S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9180/2017, (NOTA FISCAL Nº 8627)								

Processo: 12653e18 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/05/2018 17:44:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f18c8d2-20e5-44b1-92b0-09a4cf550c82

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								
1545	12/04/2018	226/2018	33903600000	TIANE KELLY CAMPOS LEITE	00174154542	1.941,00	2,77	1.938,23
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42495		1.938,23		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV ODUVALDO EVARISTO BACELAR N.º 430-APTO 204 BLOCO 07, NOSSA SENHORA DA VITÓRIA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A MORADIA DE MÉDICO DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL MAIS MÉDICO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 023/2017S, CONTRATO Nº 0010/2017 - DURANTE O PERIODO DE 23/01/2018 A 22/01/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 010/2017), REFERENTE AO PERIODO DE 23/02/2018 Á 23/03/2018.								
1546	12/04/2018	162/2018	33901400000	GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO	92405266504	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			50550		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD. CONFORME PORTARIA Nº 143/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
1547	12/04/2018	208/2018	33903500000	ELEILTON DA HORA SANTOS - EPP	03118388000118	16.875,00	590,63	16.284,37
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			22480		16.284,37		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL NA CLASSIFICAÇÃO E ESCRITURAÇÃO DA CONTABILIDADE DE ACORDO COM AS NORMAS E PRINCÍPIOS CONTÁBEIS VIGENTES, DISCIPLINADOS POR LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO INTERNO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECEITAS E DESPSAS, AO FUNDO MUNIICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONF. CONTRATO 000002-S/2018 E INEXIGIBILIDADE Nº 016/2017-S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9180/2017. (NOTA FISCAL Nº 00008435).								
1548	12/04/2018	261/2018	33901400000	ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS	20716435500	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41924		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR AMOSTRAS PARA O LACEN - CONFORME PORTARIA Nº 147/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
1549	12/04/2018	233/2018	33903600000	NAIR ALMEIDA ROCHA SANTOS	50895028549	7.000,00	1.055,64	5.944,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			81000		5.944,36		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. VEREADOR MARCUS PAIVA N.º 291, CIDADE NOVA - CEP.: 45.652-050 - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILHEUS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 08DS/2017, CONTRATO Nº 00008/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2018 A 19/01/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 008/2017). REFERENTE AO PERÍODO DE 20/02/2018 A 20/03/2018.								
1550	12/04/2018	233/2018	33903600000	NAIR ALMEIDA ROCHA SANTOS	50895028549	7.000,00	1.055,64	5.944,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			131230		5.944,36		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. VEREADOR MARCUS PAIVA N.º 291, CIDADE NOVA - CEP.: 45.652-050 - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILHEUS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 08DS/2017, CONTRATO Nº 00008/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2018 A 19/01/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 008/2017). REFERENTE AO PERÍODO DE 20/02/2018 A 20/03/2018.								
1578	12/04/2018	594/2018	33903000000	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA	96843081000160	17.589,00		17.589,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			110346		17.589,00		
ordem de pgto REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECARGA DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 005/2018 - CONTRATO Nº 031/2018S. (VALOR TOTAL R$ 69,115,00) - NF-e Nº 1757 - COMPETÊNCIA DO MÊS D EMARÇO DE 2018.								
1635	12/04/2018	35/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	2.175,00		2.175,00
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			5151		2.175,00		
ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DA TENÇÃO BÁSICA - COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
1636	12/04/2018	37/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	1.450,00		1.450,00
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			5252		1.450,00		
ORDEM DE PGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU - COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
1637	12/04/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	135,80		135,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		135,80		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
1638	12/04/2018	1/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	3.800,00	330,65	3.469,35
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1		3.469,35		
ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
1639	12/04/2018	163/2018	33903900000	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08679152000174	16.940,00		16.940,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41215		16.940,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE VOZ E RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS (CENTRAL TELEFONICA E DE FAX) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA- CONTRATO Nº 073/2017-S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10830/2017 - VIGÊNCIA 16/10/2017 À 16/10/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES								

Processo: 12653e18 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/05/2018 17:44:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f18c8d2-20e5-44b1-92b0-09a4cf550c82

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

COMPROBATÓRIAS ANEXAS - NOTA FISCAL Nº 201800000000156.

1640	12/04/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	123,50		123,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			99999		123,50		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
1642	12/04/2018	328/2018	33901400000	THOMAZ DA CONCEICAO MATOS MACHADO	32851570544	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41209		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR THOMAZ DA CONCEIÇÃO MATTOS MACHADO, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD - CONFORME PORTARIA Nº 163/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
1667	13/04/2018	330/2018	33901400000	THIAGO RAPHAEL P DA FONSECA	00424324563	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41308		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAÍSO DA FONSECA, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DE TFD - CONFORME PORTARIA Nº 141/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
1668	13/04/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	72,02		72,02
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41304		72,02		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O CADHI - SITUADA NA RUA MAJOR HOMEM DEL REY Nº 147 - CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA - CONTRATO Nº 007035721597 - COMPETÊNCIA_MARÇO_ 2018.								
1669	13/04/2018	278/2018	33901400000	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	61076376568	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			36773		150,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR, PARA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BAHIA, NO DIA 10 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE BUSCAR PACIENTE DO TFD - CONFORME PORTARIA 159/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS EM ANEXO.								
1670	13/04/2018	267/2018	33904800000	Ana Angelica Leal Maroto	99802961515	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41306		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: THALITA LEAL DE BULHÕES E SEU ACOMPANHANTE JORGE LUIS SANTOS DE BULHÕES, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO - CONFORME CI Nº 101/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1671	13/04/2018	267/2018	33904800000	Ana Angelica Leal Maroto	99802961515	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41306		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: THALITA LEAL DE BULHÕES E SUA ACOMPANHANTE ANA ANGÉLICA LEAL MAROTO, NO DIA 12 DE MARÇO DO ANO EM CURSO - CONFORME CI Nº 137/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1672	13/04/2018	398/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	49,50		49,50
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41303		49,50		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANISIO PEREIRA DA SILVA, Nº 45 (ANTIGA PRINCESA ISABEL - FÁBRICA DE POLPAS NUTRICAL), ILHEUS/BA- POSTO DE SAÚDE ALMIRO VINHAIS - MATRÍCULA Nº 046499393 - COMPETÊNCIA_ABRIL_2018. DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO.								
1673	13/04/2018	398/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	53,04		53,04
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41302		53,04		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANISIO PEREIRA DA SILVA, Nº 45 (ANTIGA PRINCESA ISABEL - FÁBRICA DE POLPAS NUTRICAL), ILHEUS/BA- POSTO DE SAÚDE ALMIRO VINHAIS - MATRÍCULA Nº 046499393 - COMPETÊNCIA_MARÇO_2018. DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO.								
1675	13/04/2018	280/2018	33903600000	IVAN DANTAS FERREIRA	00519081587	3.500,00	170,20	3.329,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41310		3.329,80		
ordem de pgto REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AV OSWALDO CRUZ N.º 25 - CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA CAPS ALCOOL E DROGAS ADULTO - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 0117DS/2017, CONTRATO Nº 00080/2017 - DURANTE O PERIODO DE 21/11/2017 A 21/11/2018- CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 012511/2017 - REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02/2018 A 21/03/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
1676	13/04/2018	47/2018	33903900000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL	40614919000190	426.340,75	14.921,93	411.418,82
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			290265		411.418,82		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ FAEC/ HEMODIALISE/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015 E CONTRATO 0054/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018). - CONFORME NF Nº 1406, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2018.								
1682	13/04/2018	325/2018	33904800000	DIALA SILVA DE MAGALHAES	25289918515	400,00		400,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8128		400,00		
A ORDEM DE PGTO REFERE-SE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA DIALA SILVA DE MAGALHAES, PARA SALVADOR/BAHIA, NO DIA 21 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - CONFORME PORTARIA Nº 133/2018. DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.								
1684	13/04/2018	144/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	175.000,00		175.000,00

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			113108		175.000,00		
	ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMEERGENÊNCIA OBSTÉTRICAS DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), NOTA FISCAL Nº 5492 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.							
1685	13/4/2018	112/2018	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	32.269,55	14,58	32.254,97
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		32.254,97		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N.º PP004/2014; DESTINADO A FORNECIMENTO DE CRÉDITO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, PROCESSO HOMOLOGO E ADJUDICO EM 29/12/2017 - VIGÊNCIA: 29/12/2017 TÉRMINIO 29/12/2018 - CONFORME NF Nº 1478723 E 1478724 - PERÍODO DE 01/03/2018 A 15/03/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS..							
1693	13/4/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2,44		2,44
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			9999		2,44		
	PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.							
1694	13/4/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	67,90		67,90
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		67,90		
	PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.							
1695	13/4/2018	163/2018	33903900000	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08679152000174	16.940,00		16.940,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41305		16.940,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE VOZ E RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS (CENTRAL TELEFONICA E DE FAX) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA- CONTRATO Nº 073/2017-S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10830/2017 - VIGÊNCIA 16/10/2017 À 16/10/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS - CONFORME NF Nº 116/2018.							
1696	13/4/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	47,50		47,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			99999		47,50		
	PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.							
1697	13/4/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	3.266,35		3.266,35
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41301		3.266,35		
	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA TODA A REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO 2018.							
1699	16/04/2018	71/2018	33903900000	CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA DE ILHEUS LTDA	14172936000104	25.889,74	906,14	24.983,60
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			759694		24.983,60		
	ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SERVIÇOS MÉDICOS - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 43/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 181.							
1700	16/04/2018	66/2018	33903900000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	20.061,60	702,15	19.359,45
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			198363		19.359,45		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / CIRURGIAS/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 49/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01-2018) - CONFORME NF Nº 1546, COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2018.							
1701	16/04/2018	66/2018	33903900000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	5.182,07	181,37	5.000,70
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			198877		5.000,70		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ CIRURGIAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 49/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01-2018) - CONFORME NF Nº 1547, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO.							
1702	16/04/2018	66/2018	33903900000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	38.081,97	1.332,86	36.749,11
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			198081		36.749,11		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 49/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01-2018) - CONFORME NF Nº 1545, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2018.							
1703	16/04/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	28,50		28,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			99999		28,50		
	PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.							
1704	17/04/2018	327/2018	33901400000	JOSE NILSON LOPES DE ALMEIDA FREITAS	90230043534	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41701		300,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR JOSE NILSON LOPES DE ALMEIDA FREITAS, PARA CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, A FIM DE BUSCAR CONDUZIR O SERVIDOR CLAÚDIO GONÇALVES DA SILVA, PARA RETIRAR MEDICAMENTOS NA SESAB/CEFARBA - CONFORME PORTARIA Nº 140/2018. DEMAIS DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.							
1705	17/04/2018	327/2018	33901400000	JOSE NILSON LOPES DE ALMEIDA FREITAS	90230043534	300,00		300,00

Processo: 12653e18 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/05/2018 17:44:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f18c8d2-20e5-44b1-92b0-09a4cf550c82

Processo: 12653e18 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/05/2018 17:44:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f18c8d2-20e5-44b1-92b0-09a4cf550c82

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"		41701			300,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR JOSE NILSON LOPES DE ALMEIDA FREITAS, PARA CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS01 E 02 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE BUSCAR CONDUZIR O SERVIDOR CLAÚDIO GONÇALVES DA SILVA, PARA RETIRAR MEDICAMENTOS NA SESAB/CEFARBA - CONFORME PORTARIA Nº 144/2018. DEMAIS DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.							
1706	17/04/2018	330/2018	33901400000	THIAGO RAPHAEL P DA FONSECA	00424324563	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		41702			300,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAÍSO DA FONSECA, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DE TFD - CONFORME PORTARIA Nº 127/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.							
1707	17/04/2018	162/2018	33901400000	GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO	92405266504	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		50550			300,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD. CONFORME PORTARIA Nº 124/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.							
1708	17/04/2018	504/2018	33901400000	UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO	00346189705	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		9335			50,00		
	ORDEM DE PGTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR UBIRAJARA PORTELA DE ARAGÃO, PARA ITABUNA/BAHIA, NO DIA 27 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, A FIM DE ENTREGAR AS SOLICITAÇÕES DE CINTILOGRAFIA. CONFORME PORTARIA Nº 139/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.							
1709	17/04/2018	504/2018	33901400000	UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO	00346189705	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		9335			50,00		
	ORDEM DE PGTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR UBIRAJARA PORTELA DE ARAGÃO, PARA ITABUNA/BAHIA, NO DIA 29 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, A FIM DE ENTREGAR E BUSCAR AS SOLICITAÇÕES DE CINTILOGRAFIA - CONFORME PORTARIA Nº 146/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.							
1710	17/04/2018	23/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	1.400,00	112,00	1.288,00
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		1212			1.288,00		
	PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEMAE - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, COMPETÊNICA ABRIL/2018.							
1711	17/04/2018	29/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	3.836,37	306,88	3.529,49
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		1313			3.529,49		
	PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PACS - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.							
1712	17/04/2018	28/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DENGUE	08663203000170	5.057,41	404,55	4.652,86
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		1414			4.652,86		
	PAGAMENTO REFERENTR AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DENGUE - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.							
1713	17/04/2018	35/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	14.441,67	2.057,70	12.383,97
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		1515			12.383,97		
	PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DA TENÇÃO BÁSICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.							
1714	17/04/2018	31/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILANCIA SANITARIA	08663203000170	3.080,08	246,39	2.833,69
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		1616			2.833,69		
	PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.							
1715	17/04/2018	7/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	807,68	64,61	743,07
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		2			743,07		
	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, COMPETÊNICA ABRIL/2018.							
1716	17/04/2018	30/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	1.737,96	139,02	1.598,94
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		1717			1.598,94		
	PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NAE - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, COMPETÊNICA ABRIL/2018.							
1717	17/04/2018	16/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEO	08663203000170	2.927,56	234,19	2.693,37
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		4			2.693,37		

Processo: 12653e18 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/05/2018 17:44:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f18c8d2-20e5-44b1-92b0-09a4cf550c82

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEO - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.

1718	17/04/2018	4/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	08663203000170	429,61	34,36	395,25
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			5		395,25		

PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAF - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.

1719	17/04/2018	13/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILANCIA SANITARIA	08663203000170	814,03	65,12	748,91
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			6		748,91		

PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: VIG SANITARIA - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.

1720	17/04/2018	1/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	833,33	66,66	766,67
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			7		766,67		

PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, COMPETÊNCIA ABRIL/2018,

1721	17/04/2018	1/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	1.559,05	124,71	1.434,34
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			8		1.434,34		

PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.

1722	17/04/2018	8/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	862,96	69,03	793,93
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			9		793,93		

PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, COMPETÊNICA ABRIL/2018.

1723	17/04/2018	3/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DST/AIDS	08663203000170	1.400,00	112,00	1.288,00
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			3		1.288,00		

PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DST/AIDS - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.

1724	17/04/2018	27/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	1.400,00	112,00	1.288,00
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			1818		1.288,00		

PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRAL DE REGULAÇÃO - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, COMPETÊNICA ABRIL/2018.

1725	17/04/2018	32/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	3.647,13	291,76	3.355,37
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			1919		3.355,37		

PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, COMPETÊNICA ABRIL/2018.

1726	17/04/2018	26/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	1.463,60	117,08	1.346,52
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			2020		1.346,52		

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

1727	17/04/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	19,40		19,40
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		19,40		

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

1728	17/04/2018	88/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR ADMINISTRATIVO	04432048000120	8.880,00		8.880,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		8.880,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR ADMINISTRATIVO - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 270/2017 E DISPENSA Nº 084/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (DST/AIDS). NOTA FISCAL Nº 1467437. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2018.

1729	17/04/2018	184/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR VIG EPIDEMIOLOGICA	04432048000120	11.470,00		11.470,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9787		11.470,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - 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, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº

Processo: 12653e18 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/05/2018 17:44:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f18c8d2-20e5-44b1-92b0-09a4cf550c82

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

1467448, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.

1730	17/04/2018	121/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR NASF	04432048000120	1.850,00		1.850,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4489		1.850,00		

ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR NASF - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 270/2017 E DISPENSA 084/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1467440, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.

1731	17/04/2018	88/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR ADMINISTRATIVO	04432048000120	25.160,00		25.160,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			6860		25.160,00		

ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR ADMINISTRATIVO - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 270/2017 E DISPENSA Nº 084/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1467445, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.

1732	17/04/2018	100/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR DENGUE	04432048000120	44.178,00		44.178,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			3027		44.178,00		

ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR DENGUE - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 270/2017 E DISPENSA Nº 084/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1467436, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.

1733	17/04/2018	348/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR AUDITORIA/REGULAÇÃO	04432048000120	5.920,00		5.920,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4530		5.920,00		

ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CENTRO CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA DO SUS - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 270/2017 E DISPENSA 084/2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1467429, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.

1734	17/04/2018	104/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR CEO	04432048000120	11.840,00		11.840,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			501		11.840,00		

ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CEO - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 270/2017 E DISPENSA 084/2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1467435, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.

1735	17/04/2018	111/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR NAE	04432048000120	7.400,00		7.400,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			7669		7.400,00		

ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR NAE - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 270/2017 E DISPENSA 084/2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1467439, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.

1736	17/04/2018	153/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR POLICLÍNICA	04432048000120	17.390,00		17.390,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			297		17.390,00		

ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR POLICLINICA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 270/2017 E DISPENSA 084/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1467443, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.

1737	17/04/2018	97/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR ATENÇÃO BÁSICA	04432048000120	86.721,00		86.721,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			7255		86.721,00		

ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR ATENÇÃO BÁSICA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 270/2017 E DISPENSA 084/2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1467441, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.

1738	17/04/2018	101/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR CENTRO DE ZOONOSES	04432048000120	1.850,00		1.850,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8150		1.850,00		

ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CENTRO DE ZOONOSES - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 270/2017 E DISPENSA 084/2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1467434, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.

1739	17/04/2018	288/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR NUSAT	04432048000120	1.480,00		1.480,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			2098		1.480,00		

ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR NUSAT - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 270/2017 E DISPENSA 084/2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1467446, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.

Processo: 12653e18 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/05/2018 17:44:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f18c8d2-20e5-44b1-92b0-09a4cf550c82

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								
1740	17/04/2018	93/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	04432048000120	5.550,00		5.550,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			2766		5.550,00		
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR ASSISTENCIA FARMACÊUTICA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 270/2017 E DISPENSA 084/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1467433, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.								
1741	17/04/2018	177/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR PSF	04432048000120	36.260,00		36.260,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			7227		36.260,00		
LIQUIDAÇÃO REFERENTRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR PSF - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 270/2017 E DISPENSA 084/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1467447, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.								
1742	17/04/2018	188/2018	33901400000	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	34940529568	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41067		300,00		
A PRESENTE ORDEM D PGTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD. CONFORME PORTARIA Nº 103/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
1743	17/04/2018	393/2018	33904800000	CLAUDIANE BISPO DOS SANTOS	02556194561	330,00		330,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			65995		330,00		
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: THAMIRES CAMILA SANTOS FEREIRA E SUA ACOMPANHANTE CLAUDIANE BISPO DOS SANTOS, NOS DIAS 12 E 23 A 27 DE MARÇO DO ANO EM CURSO - CONFORME CI Nº 164/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1744	18/04/2018	546/2018	33903900000	PROPAG TURISMO LTDA	13353495000184	2.017,48		2.017,48
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			5338		2.017,48		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, PARA A PACIENTE ELIZABETH MASELLI E SUA ACOMPANHANTE ELIVÂNIA SANTANA, NO DIA 12/03/2018 (IDA) E 14/03/2018 (VOLTA), PARA A CIDADE DE SALVADOR/BAHIA - CONFORME FATURA Nº 184974/2018. ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº SPP004-2018S E CONTRATO 026/2018S. (VALOR TOTAL R$ 157.500,00).								
1745	18/04/2018	165/2018	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	256.136,06	8.964,76	247.171,30
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			139409		247.171,30		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALARES SUS/CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 61/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018) - CONFORME NF Nº 450, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2018.								
1746	18/04/2018	165/2018	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	51.105,03	1.788,68	49.316,35
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			139733		49.316,35		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS PROFISSIONAIS SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 61/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018) - CONFORME NF Nº 451, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2018.								
1747	18/04/2018	165/2018	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	150.218,95	5.257,66	144.961,29
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			139566		144.961,29		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AMBULATORIAL SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 61/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 454.								
1748	18/04/2018	118/2018	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	19.882,50	695,89	19.186,61
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41801		19.186,61		
ORDEM DE PGTO REFERENTE AO CONTRATATO 061/2016 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DURANTE VINTE QUATRO HORAS DIA INTERRUPTAMENTE OBSERVADAS AS PRESCRIÇÕES LEGAIS MEDIANTE COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS PACIENTES ATENDIDAS ATRAVÉS DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DE ACORDO PLANILHA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ALÉM DA CONTRATUALIZAÇÃO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PUBLICO 01/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO - CONFORME NF Nº 452, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2018.								
1749	18/04/2018	316/2018	33904800000	LUCIENE SANTOS DEL REI	61051853591	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41804		60,00		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: DANILO DEL REI SANTOS E SUA ACOMPANHANTE LUCIENE SANTOS DEL REI, NO DIA 09/03/2018 - CONFORME CI Nº 152/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1751	18/04/2018	611/2018	31909400000	GENIVALDA COELHO DOS SANTOS RA	22401890530	750,00	60,00	690,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41805		690,00		
A ORDEM DE PGTO REFERENTE A DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DA SERVIDORA GENIVALDA COELHO DOS SANTOS RAPOSO, NO PERÍODO DE 02/01/2017 A 30/06/2017 - CONFORME PROCESSO Nº 2498/2018, PARECER Nº 364/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
1752	18/04/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	65,88		65,88
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			9999		65,88		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								

Processo: 12653e18 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/05/2018 17:44:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f18c8d2-20e5-44b1-92b0-09a4cf550c82

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								
1753	18/04/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	48,50		48,50
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		48,50		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
1754	18/04/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	28,50		28,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			99999		28,50		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
1755	19/04/2018	47/2018	33903900000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL	40614919000190	541.814,04	18.963,49	522.850,55
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			331674		522.850,55		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAEC / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015 E CONTRATO 0054/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1411.								
1756	20/04/2018	181/2018	33903900000	LABORATORIO EXEMPLO S/C LTDA	11059294000143	12.985,75	259,72	12.726,03
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			138772		12.726,03		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 28/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018) - CONFORME NF Nº 304, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2018.								
1757	20/04/2018	48/2018	33903900000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL	40614919000190	350,00	12,25	337,75
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			138503		337,75		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAL DO SUS/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015 E CONTRATO 0054/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1415								
1758	20/04/2018	48/2018	33903900000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL	40614919000190	6.638,11	232,33	6.405,78
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			138805		6.405,78		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015 E CONTRATO 0054/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1414.								
1759	20/04/2018	221/2018	33903900000	MEDINLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA	13700991000167	6.559,71	229,59	6.330,12
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			112666		6.330,12		
ORDEM DE PGTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / LABORATORIAL DO SUS/ - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 34/2016 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXOO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 694.								
1762	20/04/2018	285/2018	33903900000	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03454876000104	991,80	34,72	957,08
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			138479		957,08		
ORDEM DE PGTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS MÉDICOS/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 46/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018) - CONFORME NF Nº 7167, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2018.								
1763	20/04/2018	285/2018	33903900000	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03454876000104	5.138,20	179,83	4.958,37
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			138711		4.958,37		
ORDEM DE PGTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS MÉDICOS/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 46/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018) - CONFORME NF Nº 7166, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2018.								
1764	20/04/2018	275/2018	33903900000	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME	07641187000232	6.746,34	134,93	6.611,41
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			113660		6.611,41		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 38/2016 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018 - NOTA FISCAL Nº 1856.								
1766	20/04/2018	185/2018	33903900000	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SANTA VIRGINIA LTDA	04642188000122	12.623,86	252,48	12.371,38
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			114332		12.371,38		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 40/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 206.								
1767	20/04/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	457,63		457,63
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			7851		457,63		
ORDEM DE PGTOREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA TODA A REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO 2018. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.								
1768	20/04/2018	217/2018	33903900000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	1.036,34	36,28	1.000,06
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			53156		1.000,06		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 33/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE								

Processo: 12653e18 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/05/2018 17:44:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f18c8d2-20e5-44b1-92b0-09a4cf550c82

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018) - CONFORME NF Nº 558, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2018.

1769	20/04/2018	183/2018	33903900000	LABORATORIO HUGO MAGALHAES LTDA-EPP	16473878000184	10.738,29	214,77	10.523,52
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			138690		10.523,52		

ORDEM DE PGTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2015, CONTRATO 29/2016 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1349.

1770	20/04/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	12.536,65		12.536,65
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			3646		12.536,65		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA TODA A REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO 2018. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.

1771	20/04/2018	322/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	153.398,65	285,39	153.113,26
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42004		153.113,26		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO EXERCICIO 2018. (BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE).

1772	20/04/2018	322/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	197.303,77	1.458,66	195.845,11
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42003		195.845,11		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO EXERCICIO 2018. (BLOCO PAB).

1773	20/04/2018	322/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	143.075,23	1.553,79	141.521,44
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42002		141.521,44		

A PRESENTE ORDEM REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO EXERCICIO 2018. (BLOCO MAC).

1774	20/04/2018	322/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	49.129,84	348,81	48.781,03
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42001		48.781,03		

A PRESENTE ORDEM REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO EXERCICIO 2018. (BLOCO ADMINISTRATIVO).

1775	20/04/2018	118/2018	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	45.000,00	1.575,00	43.425,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42008		43.425,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATATO 061/2016 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DURANTE VINTE QUATRO HORAS DIA INTERRUPTAMENTE OBSERVADAS AS PRESCRIÇÕES LEGAIS MEDIANTE COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS PACIENTES ATENDIDAS ATRAVÉS DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DE ACORDO PLANILHA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ALÉM DA CONTRATUALIZAÇÃO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PUBLICO 01/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.- CONFORME NF Nº 453, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2018.

1776	20/04/2018	46/2018	33903900000	CENTRAL DE LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	22019610000170	11.956,04	239,12	11.716,92
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			107435		11.716,92		

ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 56/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 215.

1778	20/04/2018	227/2018	33903900000	MULTIMAGEM ILHEUS LTDA	14629120000167	83.850,00	2.934,75	80.915,25
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			107207		80.915,25		

ORDEM DE PGTOREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS DE RESSONANCIA MAGNETICA EM GERAL - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 53/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6565.

1779	20/04/2018	147/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR PACS	04432048000120	78.070,00		78.070,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		78.070,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR 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, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1467442, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.

1780	20/04/2018	89/2018	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"			100183		10.360,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CAPS - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONTRATO 270-2017 E PREGÃO PRESENCIAL 084/2017
CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1467431, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.

1781	20/04/2018	350/2018	33903900000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	14.316,44	501,08	13.815,36
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			107026		13.815,36		

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 33/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO - 01/2018) - CONFORME NF Nº 556, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2018.

1782	20/04/2018	96/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR CEMAE	04432048000120	8.140,00		8.140,00

Processo: 12653e18 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/05/2018 17:44:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f18c8d2-20e5-44b1-92b0-09a4cf550c82

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		100183			8.140,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR 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, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1467432, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.							
1783	20/04/2018	350/2018	33903900000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	1.542,80	54,00	1.488,80
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		106782			1.488,80		
	ORDEM DE PGTOREFERE-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 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.(1º TERMO DE RENOVAÇÃO - 01/2018) - CONFORME NF Nº 559, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2018.							
1784	20/04/2018	179/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR SAMU	04432048000120	26.270,00		26.270,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		100183			26.270,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR 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, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1467444, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.							
1785	20/04/2018	222/2018	33903900000	SOUZA LINS LABORATÓRIOS LTDA	10334943000104	6.452,03	129,04	6.322,99
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		116014			6.322,99		
	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 35/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1091.							
1786	20/04/2018	186/2018	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"		100183			4.070,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR VIGILANCIA SANITARIA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 270/2017 E DISPENSA 084/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1467449, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.							
1787	20/04/2018	318/2018	33904800000	ROSIMEIRE SOUZA SILVA	19355858515	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		321041			30,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTOREFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: ROSIMEIRE SOUZA SILVA, NO DIA 21/03/2018 - CONFORME CI Nº 165/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.							
1788	20/04/2018	65/2018	33903900000	CLINICA DE FISIOT DR. LIANE MOURA DARWICH LTDA-ME	13955422000162	3.175,00	63,50	3.111,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		115444			3.111,50		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 55/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, REFERENTE A NOTA FISCALL Nº 84.							
1789	20/04/2018	579/2018	33904800000	DAIANE FERREIRA ANDRADE	03762879508	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		21618			60,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO PARA O PACIENTE: DAVI ANDRADE GOES E SUA ACOMPANHANTE DAIANE FERREIRA ANDRADE, NO DIA 12/03/2018 - CONFORME CI Nº 149/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.							
1790	20/04/2018	394/2018	33904800000	FRANCISCA LIMA DA MOTA SOUZA	22217827553	120,00		120,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		14691			120,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: FRANCISCA LIMA DA MOTA SOUZA E SUA ACOMPANHANTE CLEONICE DE JESUS SANTOS NOS DIAS 08 E 09/03/2018. CONFORME CI Nº 148/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.							
1791	20/04/2018	294/2018	33909200000	MARIA JOSE SANTANA CLEMENTINO	78096219553	180,00		180,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		56841			180,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: MARIA JOSE SANTANA CLEMENTINO E SEU ACOMPANHANTE ALEXSANDRO SANTANA CLEMENTINO, NOS DIAS 12 A 14 DE MARÇO DO ANO EM CURSO - CONFORME CI Nº 163/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.							
1792	20/04/2018	580/2018	33904800000	Jose Antonio Merces dos Santos	40035859504	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		36102			60,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: MARIANA CHACHÁ SANTOS E SEU ACOMPANHANTE JOSÉ ANTONIO MERCÊS DOS SANTOS, NO DIA 19/03/2018. CONFORME CI Nº 150/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.							
1793	20/04/2018	155/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	35.180,16		35.180,16
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		107543			35.180,16		
	ORDEM DE PGTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR DO SUS REDE CEGONHA - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2013 E ADITIVO DO CONTRATO 060/2016 - CONFORME PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018)- CONFORME NF Nº 5520, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2018.							

Processo: 12653e18 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/05/2018 17:44:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f18c8d2-20e5-44b1-92b0-09a4cf550c82

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								
1794	20/04/2018	466/2018	33904800000	MAIANE FERREIRA SANTOS	92725643520	90,00		90,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64835		90,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: WENYLLES SANTOS FIGUEIREDO E SUA ACOMPANHANTE MAIANE FERREIRA SANTOS E MARCIO SANTOS NASCIMENTO, NO DIA 20/03/2018 - CONFORME CI Nº 153/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1795	20/04/2018	194/2018	33903900000	MANOELINA PIMENTA LIMA-ME	12532314000114	7.664,95	153,30	7.511,65
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			138663		7.511,65		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 37/2016 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 301.								
1796	20/04/2018	39/2018	33903900000	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA - EPP	07051313000118	2.000,00	60,00	1.940,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42056		1.940,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SITIO ELETRONICO, PORTAL DE NOTICIAS E SERVIÇOS E PUBLICAÇÃO ATRAVÉS DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, CONFORME 3° ADITIVO DO CONTRATO 173/2015 - Nº DA NOTA FISCAL 1007956, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
1797	20/04/2018	176/2018	33903900000	LABOCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - R	40739773000109	10.068,89	201,38	9.867,51
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			110419		9.867,51		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - EXAMES LABORATORIAIS - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 31/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, REFERENTE AN OTA FISCAL Nº 148.								
1798	20/04/2018	176/2018	33903900000	LABOCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - R	40739773000109	8.769,71	175,39	8.594,32
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			110856		8.594,32		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - EXAMES LABORATÓRIAIS - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 31/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 149.								
1799	20/04/2018	119/2018	33903900000	EXATO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA	18911346000107	9.542,45	190,85	9.351,60
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			138552		9.351,60		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 30/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 413.								
1800	20/04/2018	161/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	186.992,85		186.992,85
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			107680		186.992,85		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE/ ONCOLOGIA / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018 - NOTA FISCAL Nº 5547.								
1801	20/04/2018	187/2018	33903900000	LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUNA LTDA	04880030000271	6.128,40	122,57	6.005,83
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			109993		6.005,83		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 39/2016 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 101.								
1802	20/04/2018	155/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	17.590,08		17.590,08
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			107839		17.590,08		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR DO SUS REDE CEGONHA - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2013 E ADITIVO DO CONTRATO 060/2016 - CONFORME PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018) - CONFORME NF Nº 5521, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2018.								
1803	20/04/2018	144/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	61.286,17		61.286,17
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			108118		61.286,17		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018) - CONFORME NF Nº 5538, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2018.								
1804	20/04/2018	144/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	85.711,14		85.711,14
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			108290		85.711,14		
ORDEM DE PGTO REFERENTE 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. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5545.								
1805	20/04/2018	115/2018	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	31.857,95	1.085,03	30.772,92
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			138834		30.772,92		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 57/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018 - NOTA FISCAL Nº 4508.								

Processo: 12653e18 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/05/2018 17:44:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f18c8d2-20e5-44b1-92b0-09a4cf550c82

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								
1806	20/04/2018	144/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	149.965,84		149.965,84
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			108500		149.965,84		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALARES DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018) - CONFORME NF Nº 5537, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2018.								
1807	20/04/2018	249/2018	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	21.351,83	747,32	20.604,51
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			138599		20.604,51		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE SERVIÇOS MÉDICOS - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 44/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - EXTRA SUS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5204.								
1808	20/04/2018	115/2018	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	23.919,60	837,18	23.082,42
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			138627		23.082,42		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 57/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018 - NOTA FISCAL Nº 4509								
1809	20/04/2018	249/2018	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	2.038,70	71,35	1.967,35
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			138570		1.967,35		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SERVIÇOS MÉDICOS - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 44/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - EXTRA SUS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5207.								
1810	20/04/2018	115/2018	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	41.474,60	1.451,61	40.022,99
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			138530		40.022,99		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 57/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018 - NOTA FISCAL Nº 4510								
1811	20/04/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		9,70		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
1812	20/04/2018	88/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR ADMINISTRATIVO	04432048000120	8.880,00		8.880,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		8.880,00		
ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR ADMINISTRATIVO - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 270/2017 E DISPENSA Nº 084/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (DST/AIDS) NOTA FISCAL Nº 1447237. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1813	20/04/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	180,50		180,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			99999		180,50		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
1814	20/04/2018	216/2018	33903900000	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. ORTOPEDIA LTDA - EPP	13008974000163	89.752,46	3.141,34	86.611,12
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			125542		86.611,12		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, FISIOTERPIA E RAIO X - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 42/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1114.								
1815	24/04/2018	149/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	75.000,00		75.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64240		75.000,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATATO 060/16 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DURANTE VINTE QUATRO HORAS DIA INTERRUPTAMENTE OBSERVADAS AS PRESCRIÇÕES LEGAIS MEDIANTE COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS PACIENTES ATENDIDAS ATRAVÉS DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DE ACORDO PLANILHA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ALÉM DA CONTRATUALIZAÇÃO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO UBLICO 01/2013 CONFORME DOCUMENTAÇÃO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), NOTA FISCAL Nº 5577 - COMPETÊNCIA MARÇO/2018.								
1816	24/04/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	1.566,75		1.566,75
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42401		1.566,75		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA TODA A REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO 2018. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.								
1817	25/04/2018	265/2018	33904800000	RAFAEL DE JESUS SANTOS	00558959563	400,00		400,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42504		400,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAFAEL DE JESUS SANTOS, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 22 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - CONFORME PORTARIA Nº 132/2018. DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.								

Processo: 12653e18 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/05/2018 17:44:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f18c8d2-20e5-44b1-92b0-09a4cf550c82

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								
1818	25/04/2018	178/2018	33903900000	LABORATORIO DE ANALISE CLINICA BIOLIFE DE ILHEUS L	10611907000140	6.942,75	138,86	6.803,89
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			117241		6.803,89		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE /LABORATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 36/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018 - NOTA FISCAL Nº 234.								
1819	25/04/2018	462/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	41.457,28		41.457,28
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			117508		41.457,28		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS TOMOGRAFIA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 - CONFORME NF Nº 5546 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.								
1820	25/04/2018	210/2018	33903900000	MBF.NET SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - ME	09275938000199	9.000,00	450,00	8.550,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			11309		8.550,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARES, ADMINISTRAÇÃO DE SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE SERVIDORES, CARTÃO DE ACESSO ON-LINE E CARTÃO SUS - CONTRATO Nº0050/2017-S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005227/2017 - CONTRATO VIGENTE POR 12 MESES (09-06-2017 À 09-06/2018) - CONFORME NF Nº 125, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
1821	25/04/2018	599/2018	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	57.698,50		57.698,50
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42503		57.698,50		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE TERMO DE COLABORAÇÃO OBJETIVANDO A INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº E CONTRATO Nº 025/2018S - CONFORME RECIBO Nº 387/2018, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.								
1822	25/04/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	38,80		38,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		38,80		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
1823	25/04/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	66,50		66,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			99999		66,50		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
1824	25/04/2018	273/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			9999		42,00		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
1825	25/04/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1,22		1,22
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		1,22		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
1826	25/04/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			9999		42,00		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
1827	25/04/2018	647/2018	33901400000	FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS	77810392549	600,00		600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42501		600,00		
PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA SALVADOR/BAHIA, NO DIA 24 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO " LANÇAMENTO DA 2º ETAPA DO MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS" - CONFORME PORTARIA Nº 181/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
1828	25/04/2018	143/2018	33901400000	ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA	81385811587	800,00		800,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42502		800,00		
PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A SERVIDORA ELIZÂNGELA SANTOS DE OLIVEIRA, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS EXECUTORES EM ONCOLOGIA - CONFORME PORTARIA Nº187/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
1829	25/04/2018	134/2018	33903900000	IPI INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHEUS LTDA-ME	02677299000149	4.168,00	83,36	4.084,64
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			115603		4.084,64		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE /(ANATOMIA PATOLÓGICA) - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 41/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4612.								
1830	25/04/2018	120/2018	33903900000	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	07947587000190	5.434,85	190,22	5.244,63
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			115871		5.244,63		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / REFERENTES AOS ATENDIMENTOS DO LABORATÓRIO E RAIO X / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 62/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6532.								

Processo: 12653e18 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/05/2018 17:44:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f18c8d2-20e5-44b1-92b0-09a4cf550c82

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								
1831	25/04/2018	53/2018	33903900000	CEU CENTRO ESPECIALIZADO DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA-EPP	07590994000192	7.081,25	247,85	6.833,40
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			116462		6.833,40		
A ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 45/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. CONFORME NF Nº 1260, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.								
1832	25/04/2018	53/2018	33903900000	CEU CENTRO ESPECIALIZADO DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA-EPP	07590994000192	5.842,10	204,47	5.637,63
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			116311		5.637,63		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / (EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA) - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 45/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1273.								
1833	25/04/2018	58/2018	33903900000	CLIEDIL CLINICA DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA-EPP	13010483000157	7.272,16	145,44	7.126,72
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			116098		7.126,72		
ordem de pgto REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 47/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 247.								
1834	25/04/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
	1.030-3 - 1.030-3 - FMS PMI REC.PRÓP. "Fte 02"			9999		42,00		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
1835	25/04/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			9999		42,00		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
1836	26/04/2018	126/2018	33901400000	AUDRAN SOUZA LOPES	61050644549	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			12161		150,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES, PARA VITÓRIA DA CONQUISTA/BAHIA, NO DIA 02 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL CV+CD4, CONFORME PORTARIA Nº 148/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
1837	26/04/2018	264/2018	33901400000	PAULO ROBERTO OLIVEIRA SOUZA	16409175515	100,00		100,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42603		100,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO OLIVEIRA SOUZA, PARA O DISTRITO DE BANCO CENTRAL / ILHÉUS/BAHIA, NOS DIAS 15 E 22 DE FEVEREIRO DE 2018 DO ANO, A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL, PARA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO. CONFORME PORTARIA Nº 71/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.								
1838	26/04/2018	330/2018	33901400000	THIAGO RAPHAEL P DA FONSECA	00424324563	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42602		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAÍSO DA FONSECA, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DE TFD - CONFORME PORTARIA Nº 151/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
1839	26/04/2018	188/2018	33901400000	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	34940529568	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41067		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD. CONFORME PORTARIA Nº 126/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
1840	26/04/2018	196/2018	33901400000	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	39372650587	100,00		100,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42851		100,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS SEM PERNOITE DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, PARA O DISTRITO DE INEMA EM ILHÉUS/BAHIA, NOS DIAS 10 E 17 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL, PARA REALIZAR ATENDIMENTO - CONFORME PORTARIA Nº 157/2018. DEMAIS DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
1841	26/04/2018	204/2018	33901400000	JAKSON ALVES NASCIMENTO	17867703500	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41952		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR JAKSON ALVES NASCIMENTO, PARA SALVADOR/BAHIA NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD - CONFORME PORTARIA Nº162/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
1842	26/04/2018	260/2018	33901400000	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	69692343553	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			43409		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR ANTONIO FLÁVIO BONFIM DE SOUZA, PARA CIDADE DE SALVADOR/ BAHIA, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DO ANO EM CURSO , A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD, CONFORME PORTARIA Nº 128/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
1843	26/04/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	361,46		361,46
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42601		361,46		

Processo: 12653e18 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/05/2018 17:44:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f18c8d2-20e5-44b1-92b0-09a4cf550c82

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE ALMIRO VINHAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.								
1844	26/04/2018	331/2018	33901400000	RUDINEI PESTER	47079819091	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39522		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR RUDINEI PESTER, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD. CONFORME PORTARIA Nº 120/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
1845	26/04/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	19,40		19,40
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		19,40		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
1846	26/04/2018	326/2018	33901400000	ADRIANO SILVA ALVES	00102331561	300,00		300,00
	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 DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA PARA O SERVIDOR ADRIANO SILVA ALVES, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD - CONFORME PORTARIA Nº 150/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXO.								
1847	26/04/2018	326/2018	33901400000	ADRIANO SILVA ALVES	00102331561	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41884		150,00		
A ordem de pgto REFERE-SE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA PARA O SERVIDOR ADRIANO SILVA ALVES, PARA CANAVIEIRA/BAHIA, NO DIA 22 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR OS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, PARA O ENCONTRO LOCORREGIONAL - CONFORME PORTARIA Nº 134/2018. DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO								
1848	26/04/2018	621/2018	33903900000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	5.821,00		5.821,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			66751		5.821,00		
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS - CONTRATO Nº0032-S/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018 – SPR - CONTRATO VIGENTE POR 12 MESES (27/03/2018 À 27/03/2019) - CONFORME NF Nº 081/2018. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
1849	27/04/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9,50		9,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			9999		9,50		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
1850	27/04/2018	618/2018	33909300000	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27486182013863	67.399,40		67.399,40
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			163986		67.399,40		
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INDENIZAÇÃO PARA O PRESTADOR VIAÇÃO AGUIA BRANCA, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE URGÊNCIA EM ATENDER OS PACIENTES DO TFD - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3706/2018 E FATURA Nº 020323-01/2018. DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.								
1851	30/04/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		9,70		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
1852	30/04/2018	1/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	12.825,00	3.064,29	9.760,71
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			1		9.760,71		
PAGAMENTO REFERENTE DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
1853	30/04/2018	1/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	80.300,00	10.778,80	69.521,20
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			1		69.521,20		
PAGAMENTO REFERENTE DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
1854	30/04/2018	16/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEO	08663203000170	70.759,33	17.036,13	53.723,20
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			2		53.723,20		
PAGAMENTO REFERENTE DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
1856	30/04/2018	7/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	25.414,46	5.327,67	20.086,79
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			3		20.086,79		
PAGAMENTO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.COMPETÊNCIA ABRIL DE 2018.								
1858	30/04/2018	7/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	1.283,98	572,46	711,52
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			3		711,52		
PAGAMENTO REFERENTE DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
1860	30/04/2018	8/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	40.437,64	8.416,95	32.020,69

Processo: 12653e18 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/05/2018 17:44:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f18c8d2-20e5-44b1-92b0-09a4cf550c82

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		4			32.020,69		
PAGAMENTO REFERENTE DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
1863	30/04/2018	12/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	18.836,67	2.627,07	16.209,60
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		5			16.209,60		
PAGAMENTO REFERENTE DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NAE - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2018.								
1865	30/04/2018	18/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	70.209,62	16.132,52	54.077,10
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		6			54.077,10		
PAGAMENTO REFERENTE DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROGRAMA: VIGILANCIA SAÚDE - DIVISÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO. COMP: ABRIL/2018								
1867	30/04/2018	18/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	4.236,02	2.385,22	1.850,80
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		6			1.850,80		
PAGAMENTO REFERENTE DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROGRAMA: VIGILANCIA SAÚDE - DIVISÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
1868	30/04/2018	3/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DST/AIDS	08663203000170	58.520,23	13.517,50	45.002,73
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		7			45.002,73		
PAGAMENTO REFERENTE DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DST/AIDS - COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
1870	30/04/2018	1/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	135.904,82	32.067,06	103.837,76
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		8			103.837,76		
PAGAMENTO REFERENTE DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
1872	30/04/2018	1/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	2.625,00	265,47	2.359,53
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		8			2.359,53		
PAGAMENTO REFERENTE DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
1873	30/04/2018	555/2018	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRO DE ZOONOSES	08663203000170	6.090,00	791,70	5.298,30
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		9			5.298,30		
PAGAMENTO REFERENTE DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ZOONOSES DE ACORDO COM CF/1988, E LEI4.090 DE 13/07/1962, DURANTE O EXERCICIO 2018, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.								
1874	30/04/2018	4/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	08663203000170	31.371,09	5.457,38	25.913,71
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		10			25.913,71		
PAGAMENTO REFERENTE DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAF - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2018.								
1877	30/04/2018	6/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	19.125,60	5.482,90	13.642,70
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		11			13.642,70		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CADHI - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2018.								
1878	30/04/2018	5/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	31.815,59	6.725,54	25.090,05
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		12			25.090,05		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEMAE - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO. COMP: ABRIL/2018								
1880	30/04/2018	9/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	12.222,32	2.974,07	9.248,25
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		13			9.248,25		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRAL DE REGULAÇÃO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
1881	30/04/2018	25/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	42.204,95	7.329,75	34.875,20
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		20			34.875,20		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
1882	30/04/2018	666/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NASF	08663203000170	19.090,80	4.313,96	14.776,84
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		21			14.776,84		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NASF - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2018. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2018.								
1883	30/04/2018	26/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	106.816,43	18.777,95	88.038,48
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		22			88.038,48		

Processo: 12653e18 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/05/2018 17:44:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f18c8d2-20e5-44b1-92b0-09a4cf550c82

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2018, CONFORME FOLHA ANEXA. REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
1886	30/04/2018	29/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	329.194,74	82.422,53	246.772,21
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			23		246.772,21		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PACS - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO. REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
1887	30/04/2018	23/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	39.410,94	8.897,84	30.513,10
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			24		30.513,10		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEMAE - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO. COMP: ABRIL/2018								
1888	30/04/2018	33/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRO DE ZOONOSES	08663203000170	8.647,85	1.697,54	6.950,31
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			25		6.950,31		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ZOONOSES - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.								
1890	30/04/2018	283/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NUSAT	08663203000170	11.400,12	1.441,05	9.959,07
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			26		9.959,07		
PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NUSAT - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - CONFORME FOLHA ANEXA.COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2018.								
1891	30/04/2018	24/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	34.106,37	8.502,66	25.603,71
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			27		25.603,71		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CADHI - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
1892	30/04/2018	32/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	221.885,57	53.517,47	168.368,10
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			28		168.368,10		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO. COMPETENCIA ABRIL DE 2018.								
1894	30/04/2018	37/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	193.314,70	39.103,18	154.211,52
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			29		154.211,52		
PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.								
1896	30/04/2018	27/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	26.328,23	3.691,04	22.637,19
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			30		22.637,19		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRAL DE REGULAÇÃO - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO. COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
1897	30/04/2018	38/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR	08663203000170	12.135,65	1.636,11	10.499,54
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			31		10.499,54		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
1898	30/04/2018	30/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	23.912,72	4.363,32	19.549,40
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			32		19.549,40		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PACS - COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
1899	30/04/2018	31/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILANCIA SANITARIA	08663203000170	23.882,90	3.914,32	19.968,58
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			33		19.968,58		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PACS - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
1901	30/04/2018	35/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	617.852,61	141.536,39	476.316,22
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			34		476.316,22		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DA TENÇÃO BÁSICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO. COMPETÊNCIA DE ABRIL 2018.								
1904	30/04/2018	28/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DENGUE	08663203000170	218.520,40	59.197,13	159.323,27
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			35		159.323,27		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DENGUE - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
1907	30/04/2018	450/2018	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	30.380,00	5.980,38	24.399,62
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			36		24.399,62		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2018. COMPETENCIA ABRIL DE 2018.								

MUNICIPIO DE ILHEUS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
1908	30/04/2018	452/2018	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	101.706,66	23.271,32	78.435,34
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			37		78.435,34		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PAB (ATENÇÃO BÁSICA) - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2018. COMP: ABRIL/2018								
Nº de Registros Neste Grupo: 324				**TOTAL TIPO PAGAMENTO**		**10.464.851,82**	**1.159.663,36**	**9.305.188,46**
Nº de Registros Neste Grupo: 324				**TOTAL UNIDADE GESTORA**		**10.464.851,82**	**1.159.663,36**	**9.305.188,46**
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE LIVRE DO MAR E DA MATA - MARAMATA								

Processo: 12653e18 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/05/2018 17:44:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f18c8d2-20e5-44b1-92b0-09a4cf550c82

Processo: 12653e18 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/05/2018 17:44:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f18c8d2-20e5-44b1-92b0-09a4cf550c82

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE LIVRE DO MAR E DA MATA - MARAMATA								
ORÇAMENTÁRIO								
37	03/04/2018	7/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	2.726,40		2.726,40
	20648-0 - BANCO NORDESTE 20648-0			900560		2.726,40		
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS A PREVIDENCIA SOCIAL DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS A ESTA FUNDAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.								
38	03/04/2018	6/2018	33903900000	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	07237373003307	40,00		40,00
	20648-0 - BANCO NORDESTE 20648-0			8227		40,00		
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA DESTA FUNDAÇÃO N. 20648-0 AGENCIA 160 ILHEUS, CONFORME ANEXO.								
39	03/04/2018	1/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	179,15		179,15
	20648-0 - BANCO NORDESTE 20648-0			900563		179,15		
PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A ESTA FUNDAÇÃO, CONFORME ANEXO								
40	03/04/2018	2/2018	33903900000	TELEMAR NORTE NORDESTE S/A	33000118000500	180,37		180,37
	20648-0 - BANCO NORDESTE 20648-0			900564		180,37		
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA A FUNDAÇÃO, CONFORME ANEXO.								
41	03/04/2018	16/2018	33903600000	ERENILDO SANTOS DE SOUZA	01350908576	450,00		450,00
	20648-0 - BANCO NORDESTE 20648-0			900565		450,00		
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PORTA EM BLINDEX NA ENTRADA PRINCIPAL DO PRÉDIO DA FUNDAÇÃO MARAMATA.								
43	06/04/2018	17/2018	33903000000	LUMITEX-COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA ME	01191778000198	112,86		112,86
	20648-0 - BANCO NORDESTE 20648-0			900562		112,86		
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO PARA CORTE DE CERAMICA E DEMAIS MATERIAS DE USO NO PRÉDIO DA FUNDAÇÃO MARAMATA, CONFORME NF 10.964 ANEXO.								
44	12/04/2018	18/2018	33903000000	C.DE JESUS SANTOS MADEIREIRA	12956446000173	2.791,25		2.791,25
	20648-0 - BANCO NORDESTE 20648-0			900566		2.791,25		
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELHAS COLONIAL PARA REPARO NO TELHADO DOPREDIO DA FUNDAÇÃO MARAMATA, CONFORME NF 0001 ANEXO.								
45	13/04/2018	19/2018	33903000000	ELETROBERG MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	07731909000169	1.171,66		1.171,66
	20648-0 - BANCO NORDESTE 20648-0			900569		1.171,66		
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPARO E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DESTA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE LIVRE DO MAR E DA MATA, CONFORME NF 3174 ANEXO.								
46	19/04/2018	15/2018	33903600000	Eliezer Batista dos Santos Filho	55935834553	4.000,00		4.000,00
	20648-0 - BANCO NORDESTE 20648-0			900568		4.000,00		
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM Serviços de eletricidade e substituição integral da rede elétrica interna e externa, bem como troca e inserção de interruptores e tomadas do prédio desta FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE LIVRE DO MAR E DA MATA, CONFORME NF 2119 SÉRIE AVULSA ANEXO.								
47	25/04/2018	3/2018	31901100000	FUNDACAO UNIVERSIDADE LIVRE DO MAR E DA MATA MARAM	02092147000184	13.950,00	2.253,37	11.696,63
	20648-0 - BANCO NORDESTE 20648-0			900570		5.707,13		
	20648-0 - BANCO NORDESTE 20648-0			900572		3.229,50		
	20648-0 - BANCO NORDESTE 20648-0			900573		1.380,00		
	20648-0 - BANCO NORDESTE 20648-0			900574		1.380,00		
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA D EPAGAMENTOS DE SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME ANEXO.								
48	30/04/2018	6/2018	33903900000	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	07237373003307	6,27		6,27
	20648-0 - BANCO NORDESTE 20648-0			5672		6,27		
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA DESTA FUNDAÇÃO N. 20648-0 AGENCIA 160 ILHEUS, CONFORME ANEXO.								

Nº de Registros Neste Grupo:	**11**	**TOTAL TIPO PAGAMENTO**	**25.607,96**	**2.253,37**	**23.354,59**
Nº de Registros Neste Grupo:	**11**	**TOTAL UNIDADE GESTORA**	**25.607,96**	**2.253,37**	**23.354,59**
Nº de Registros Neste Grupo:	**720**	**TOTAL GERAL**	**29.978.330,55**	**4.084.435,70**	**25.893.894,85**

RESUMO

Unidade Gestora

MUNICIPIO DE ILHEUS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
ORÇAMENTÁRIO								
				FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE LIVRE DO MAR E DA MATA - MARAMATA		25.607,96	2.253,37	23.354,59
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS		10.464.851,82	1.159.663,36	9.305.188,46
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS		19.487.870,77	2.922.518,97	16.565.351,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						**29.978.330,55**	**4.084.435,70**	**25.893.894,85**
TOTAL GERAL						**29.978.330,55**	**4.084.435,70**	**25.893.894,85**

Mário Alexandre Correa de Sousa
Prefeito Municipal

Aldair Brito do Nascimento
Contador
CRC BA 039.114/O-1

Adriano José Sales Soares
Sec. de Fazenda
390.799.375-68

Processo: 12653e18 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/05/2018 17:44:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f18c8d2-20e5-44b1-92b0-09a4cf550c82