MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
4851	01/08/2018	57/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	4.823,18	15,86	4.807,32
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		4.807,32		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
4853	01/08/2018	60/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	488.155,57	14.521,26	473.634,31
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		473.634,31		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
4854	01/08/2018	228/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	87.348,68	5.548,76	81.799,92
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		81.799,92		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 218.								
4856	01/08/2018	53/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	150.636,75	79,30	150.557,45
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		150.557,45		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
4858	01/08/2018	64/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	94.680,24	15,86	94.664,38
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		94.664,38		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
4860	01/08/2018	67/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	13.932,98	47,57	13.885,41
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		13.885,41		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
4862	01/08/2018	43/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	11.346,42	15,86	11.330,56
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		11.330,56		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
4864	01/08/2018	46/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	29.490,91	142,72	29.348,19
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		29.348,19		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
4865	01/08/2018	66/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	11.900,87	31,71	11.869,16
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		11.869,16		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
4868	01/08/2018	54/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	46.184,97	15,86	46.169,11
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		46.169,11		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
4869	01/08/2018	51/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	2.797,78		2.797,78
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.797,78		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
4872	01/08/2018	56/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	6.141,05		6.141,05
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		6.141,05		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
4873	01/08/2018	50/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	5.879,85		5.879,85
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		5.879,85		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
4876	01/08/2018	68/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	6.164,06		6.164,06
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		6.164,06		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
4877	01/08/2018	48/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	25.450,58		25.450,58
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		25.450,58		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
4880	01/08/2018	74/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	56.503,97	2.924,29	53.579,68

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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		53.579,68		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
4881	01/08/2018	81/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	50.042,36	31,72	50.010,64
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		50.010,64		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
4883	01/08/2018	79/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	7.296,32	31,71	7.264,61
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		7.264,61		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
4887	01/08/2018	71/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	31.139,08	15,86	31.123,22
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		31.123,22		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
4888	01/08/2018	217/2018	33903900000	E&L Produções de Software	39781752000172	9.800,00	196,00	9.604,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		9.604,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES Á CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO MENSAL, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, DE SISTEMA DE GESTÃO PARA SECRETARIA DA FAZENDA - ÁREA TRIBUTÁRIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013 E QUARTO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 056/2014, NOTA FISCAL Nº 79529, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
4889	01/08/2018	216/2018	33903900000	E&L Produções de Software	39781752000172	25.050,00	501,00	24.549,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		24.549,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES Á CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO MENSAL, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, DE SISTEMA DE GESTÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013, QUARTO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 056/2014 E NOTA FISCAL 82817, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
4890	01/08/2018	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.								
4891	01/08/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,30		20,30
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		20,30		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4892	01/08/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		10,15		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4893	01/08/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	11.642,90		11.642,90
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		11.642,90		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4905	01/08/2018	110/2018	31900100000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13672597000162	211.849,59	465,33	211.384,26
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		211.384,26		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018. INDENIZADO PDV.								
4906	01/08/2018	110/2018	31900100000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13672597000162	306.741,81	48.825,11	257.916,70
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		257.916,70		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
4907	01/08/2018	111/2018	31900300000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	13672597000162	90.373,40	14.836,79	75.536,61
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		75.536,61		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
4908	01/08/2018	106/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	13.100,00	2.272,13	10.827,87
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		10.827,87		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (25%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
4909	01/08/2018	70/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	26.297,48	7.656,49	18.640,99
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		18.640,99		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (25%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
		105/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	10.843,80	1.509,86	9.333,94

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
4910	01/08/2018							
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		9.333,94		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NAS AÇÕES DO FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
4911	01/08/2018	69/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	778.377,79	230.267,99	548.109,80
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		548.109,80		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS AÇÕES DO FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
4912	01/08/2018	72/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	737.290,24	106.757,66	630.532,58
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		630.532,58		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NAS AÇÕES DO FUNDEB 60%(DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
4913	01/08/2018	73/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	4.008.672,64	1.197.141,13	2.811.531,51
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		2.811.531,51		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS AÇÕES DO FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
4914	01/08/2018	36/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	42.324,35	12.898,78	29.425,57
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		29.425,57		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
4915	01/08/2018	59/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	1.331.304,18	415.687,91	915.616,27
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		915.616,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
4916	01/08/2018	87/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	842.086,11	296.920,62	545.165,49
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		545.165,49		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
4917	01/08/2018	92/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	90.635,86	32.941,76	57.694,10
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		57.694,10		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
4918	01/08/2018	39/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	13672597000162	158.336,32	48.019,22	110.317,10
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		110.317,10		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
4919	01/08/2018	42/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	17.102,70	5.145,77	11.956,93
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		11.956,93		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
4920	01/08/2018	44/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	179.937,65	46.408,15	133.529,50
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		133.529,50		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
4921	01/08/2018	85/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	402.365,88	110.284,68	292.081,20
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		292.081,20		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
4922	01/08/2018	82/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	80.681,39	22.222,96	58.458,43
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		58.458,43		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
4923	01/08/2018	47/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	8.811,42	2.766,68	6.044,74
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		6.044,74		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
4924	01/08/2018	45/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	20.705,95	8.032,20	12.673,75
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		12.673,75		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
4925	01/08/2018	55/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET DE PLANEJAMENTO E DESENVOL SUSTENTÁVEL	13672597000162	57.337,40	21.736,72	35.600,68
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		35.600,68		

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
4926	01/08/2018	55/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET DE PLANEJAMENTO E DESENVOL SUSTENTÁVEL	13672597000162	199.194,48	61.801,42	137.393,06
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		137.393,06		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
4927	01/08/2018	84/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	13672597000162	24.053,37	7.929,39	16.123,98
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		16.123,98		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2108.								
4928	01/08/2018	94/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	77.614,76	17.461,14	60.153,62
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		60.153,62		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
4929	01/08/2018	104/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	41.848,66	16.883,24	24.965,42
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		24.965,42		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
4930	01/08/2018	58/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	351.185,81	126.949,14	224.236,67
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		224.236,67		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
4931	02/08/2018	939/2018	33903000000	SERAFERTIL COM. VAREJ. DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA-EPP	73589491000121	86.939,25		86.939,25
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		86.939,25		
DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E PRAÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 136/2018, TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018 E NOTA FISCAL N° 12585.								
4932	02/08/2018	609/2018	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	102.075,00		102.075,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		102.075,00		
FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2018, CONTRATO Nº 070/2018 E NOTA FISCAL N° 34159, REFERENTE A 1ª PARCELA DO MÊS DE MAIO/2018.								
4933	02/08/2018	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.								
4934	02/08/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	42.675-X - B.B 42.675-X FMAS CRAS - FTE"29"			0		10,15		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4935	02/08/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	45.319-6 - B.B 45.319-6 FMAS- PETI- SALARIO-FTE"29"			0		10,15		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4936	02/08/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	42.677-6 - B.B 42.677-6 FMAS PROG. SETINELA - FTE"29"			0		10,15		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4937	02/08/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		10,15		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4938	02/08/2018	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.								
4939	02/08/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3.571,00		3.571,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		3.571,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4940	02/08/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	4.021,12		4.021,12

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			4.021,12		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4948	02/08/2018	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.								
4949	02/08/2018	102/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	13672597000162	26.725,45	3.088,05	23.637,40
	69.684-6 - B.B. 69.684-6 FMAS CRIANÇA FELIZ - FTE "29"		0			23.637,40		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
4950	02/08/2018	98/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS	13672597000162	29.630,40	2.791,10	26.839,30
	42.677-6 - B.B 42.677-6 FMAS PROG. SETINELA - FTE"29"		0			26.839,30		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
4951	02/08/2018	97/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(CRAS/PAIF)	13672597000162	56.392,96	6.605,85	49.787,11
	42.675-X - B.B 42.675-X FMAS CRAS - FTE"29"		0			49.787,11		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PISO BÁSICO FIX(CRAS/PAIF), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
4952	02/08/2018	99/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(SCFV)	13672597000162	5.425,08	636,00	4.789,08
	45.319-6 - B.B 45.319-6 FMAS- PETI- SALARIO-FTE"29"		0			4.789,08		
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 JULHO/2018.								
4953	02/08/2018	94/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	233.458,32	26.018,53	207.439,79
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			207.439,79		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
4954	02/08/2018	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 JULHO/2018.								
4955	02/08/2018	92/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	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 PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018								
4956	02/08/2018	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 JULHO/2018.								
4957	02/08/2018	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 JULHO/2018.								
4958	02/08/2018	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 JULHO/2018.								
4959	02/08/2018	58/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	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 PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
4960	02/08/2018	85/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	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 PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
4961	02/08/2018	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 JULHO/2018.								
4962	02/08/2018	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		

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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 SECRETÁRIO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
4963	02/08/2018	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 JULHO/2018.								
4964	02/08/2018	22/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - VALMIR FREITAS DO NASCIMENTO	13672597000162	19.237,50	3.064,29	16.173,21
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		16.173,21		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
4965	02/08/2018	94/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	12.825,00	3.064,29	9.760,71
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.760,71		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
4966	02/08/2018	104/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	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 PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
4967	02/08/2018	59/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	47.083,80	7.050,82	40.032,98
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		40.032,98		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
4968	02/08/2018	87/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	25.311,32	5.032,19	20.279,13
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		20.279,13		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
4969	02/08/2018	92/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	25.550,00	3.359,37	22.190,63
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		22.190,63		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
4970	02/08/2018	36/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	1.700,00	153,00	1.547,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.547,00		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
4971	02/08/2018	58/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	15.550,00	2.301,05	13.248,95
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		13.248,95		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
4972	02/08/2018	42/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	35.258,33	6.345,27	28.913,06
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		28.913,06		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
4973	02/08/2018	44/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	51.391,67	10.732,19	40.659,48
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		40.659,48		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
4974	02/08/2018	85/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	33.200,00	5.859,33	27.340,67
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		27.340,67		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
4975	02/08/2018	82/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	15.900,00	2.540,54	13.359,46
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		13.359,46		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
4976	02/08/2018	47/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	5.700,00	661,35	5.038,65
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		5.038,65		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
4977	02/08/2018	45/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	20.033,33	2.663,47	17.369,86
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		17.369,86		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
4978	02/08/2018	55/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET DE PLANEJAMENTO E DESENVOL SUSTENTÁVEL	13672597000162	36.270,00	7.014,81	29.255,19
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			29.255,19		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
4979	02/08/2018	84/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	13672597000162	16.000,00	2.004,90	13.995,10
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			13.995,10		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
4980	02/08/2018	94/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	54.157,32	6.316,19	47.841,13
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			47.841,13		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
4981	02/08/2018	104/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	16.700,00	2.072,87	14.627,13
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			14.627,13		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
4982	02/08/2018	36/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	33.184,49	6.156,95	27.027,54
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			27.027,54		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
4983	02/08/2018	39/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	13672597000162	76.223,75	10.011,71	66.212,04
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			66.212,04		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE								
4984	02/08/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	59,00		59,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			59,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4985	02/08/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	69.684-6 - B.B. 69.684-6 FMAS CRIANÇA FELIZ - FTE "29"		0			10,15		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4989	03/08/2018	688/2018	33903000000	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	08240096000177	14.865,00		14.865,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			14.865,00		
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017, CONTRATO Nº 077/2018 E NOTA FISCAL N° 2806, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.								
4990	03/08/2018	156/2018	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	11.576,76		11.576,76
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			11.576,76		
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 Nº 188087.								
4991	03/08/2018	157/2018	33903900000	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16824878000181	419.157,90	14.209,45	404.948,45
	672002-7 - CEF - C/C - SAL. EDUCAÇÃO - FTE "04"		0			404.948,45		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVÉS DE ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VANS, PARA ATENDER ÀS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017, CONTRATO Nº 044/2017 E NOTA FISCAL N° 1757, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
4992	03/08/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	54,00		54,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			54,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4993	03/08/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	11.443,98		11.443,98
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			11.443,98		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
4994	03/08/2018	11/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			10,15		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO								
4995	03/08/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	71.702,67		71.702,67
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"		0			71.702,67		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
4996	03/08/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.202,60		2.202,60
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.202,60		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4997	03/08/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	466,04		466,04
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		466,04		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4998	06/08/2018	126/2018	44905100000	GHIA ENGENHARIA LTDA	07533074000132	571.326,84	54.276,05	517.050,79
	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"			0		517.050,79		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED NA AVENIDA SOARES LOPES, NO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2017, TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 269/201 E NOTA FISCAL Nº 304, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/04 A 05/06/2018.								
5002	06/08/2018	1021/2018	33903100000	ANTÔNIO CARVALHO DE MELO	61056936568	2.500,00	500,00	2.000,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		2.000,00		
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM OFICINA DE "CANTO" NA ESCOLA THEMÍSTOCLES ANDRADE, COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE E CONTRATO Nº 109/2018.								
5003	06/08/2018	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.								
5004	06/08/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"			0		10,15		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5005	06/08/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		10,15		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5006	06/08/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	28.912,60		28.912,60
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		28.912,60		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5011	07/08/2018	1112/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	250,00		250,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		250,00		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE DLECARÇÃO DA DCTF - DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018 DA COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL.								
5014	07/08/2018	147/2018	33903900000	SOLAR AMBIENTAL E MONTADORA LTDA. ME	14629257000111	470.054,94		470.054,94
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		470.054,94		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS E LIMPEZA DE PRAIAS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2013, 7º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 026/2014 E NOTA FISCAL Nº 230, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/02 A 08/03/2018.								
5015	07/08/2018	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.								
5016	07/08/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	133,58		133,58
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		133,58		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5017	07/08/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,30		20,30
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		20,30		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5018	07/08/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		10,15		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5019	07/08/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.409,70		2.409,70

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

		100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0		2.409,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5020	07/08/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	105,09		105,09
		4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0		105,09		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5021	07/08/2018	1018/2018	33903100000	JONES OLIVEIRA MOTA	03353198580	2.500,00	500,00	2.000,00
		60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"		0		2.000,00		
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM OFICINAS DE "LEITURA DRAMATIZADAS IMAGINARIO - MÉTODO ARTE-EDUCACIONAL" DE INCENTIVO À LEITURA, COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE E CONTRATO Nº 105/2018.									
5023	07/08/2018	1039/2018	33903100000	ALDO SANTOS SILVA	98740830500	2.500,00	500,00	2.000,00
		60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"		0		2.000,00		
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM OFICINA DE STENCIL EM CAMISAS "ARTE E ANTI RACISMO VALORIZANDO A ESTÉTICA AFRO BRASILEIRA", COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE E CONTRATO Nº 127/2018.									
5025	07/08/2018	1027/2018	33903100000	ELIELTON ISIDORO SANTOS	01083713523	2.500,00	500,00	2.000,00
		60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"		0		2.000,00		
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO NA GRAVAÇÃO DO ESPETÁCULO MUSICAL "AMOR, POLÍTICA E OZADIA", COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE E CONTRATO Nº 115/2018.								
5026	07/08/2018	1026/2018	33903100000	MARÍLIA FEITOSA DE ALENCAR ARRUDA	62565656300	2.500,00	500,00	2.000,00
		60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"		0		2.000,00		
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃ NA APRESENTAÇÃO DE "MUSICA LUXO LIXO", COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE E CONTRATO Nº 114/2018.								
5027	07/08/2018	1033/2018	33903100000	JOFERSON FERREIRA DE OLIVEIRA	70862184568	2.500,00	500,00	2.000,00
		60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"		0		2.000,00		
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO "OS SERES E AS CORES DO SUL DA BAHIA", COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE E CONTRATO Nº 121/2018.								
5028	07/08/2018	1038/2018	33903100000	VICTOR THIAGO NOGUEIRA DIOMONDES	02451330546	2.500,00	500,00	2.000,00
		60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"		0		2.000,00		
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO "DE MALA E CUIA", TEATRO MAMBEBE, COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NOS BAIRROS DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE E CONTRATO Nº 126/2018.								
5029	07/08/2018	1043/2018	33903100000	JULES BATISTA SOARES	75844036034	2.500,00	500,00	2.000,00
		60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"		0		2.000,00		
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO "SARAU DAS ESTRÊLAS", COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE E CONTRATO Nº 131/2018.								
5030	07/08/2018	1035/2018	33903100000	SÂNIO MOREIRA DE OLIVEIRA	04749355585	2.500,00	500,00	2.000,00
		60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"		0		2.000,00		
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO "GRAFITE NAS ESCOLAS", COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE E CONTRATO Nº 123/2018.								
5031	07/08/2018	1025/2018	33903100000	ELOAH MONTEIRO ANDRADE BARRETO	01245108506	2.500,00	500,00	2.000,00
		60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"		0		2.000,00		
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE "SAMBADELAS", COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE E CONTRATO Nº 113/2018.								
5032	07/08/2018	1024/2018	33903100000	LAURA MARIA DA SILVA	23220279520	2.500,00	500,00	2.000,00
		60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"		0		2.000,00		
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO "ILHÉUS VISTA DO MAR NA FESTA DE IEMANJÁ" NO ILÊ GUAINIA DE OIÁ DE MÃE LAURA SANDOYÁ, COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE E CONTRATO Nº 112/2018.									
5033	07/08/2018	1036/2018	33903100000	EDNILTON DA PAIXÃO SANTOS	03754990594	2.500,00	500,00	2.000,00
		60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"		0		2.000,00		
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO "O GRANDE YORICK" DO NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE E CONTRATO Nº 124/2018.								

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
5034	07/08/2018	1030/2018	33903100000	MARIANE LOBO COSTA CARDOSO	02859552502	2.500,00	500,00	2.000,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		2.000,00		
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO NA APRESENTAÇÃO DE "MUNDIVAGANTE FEIRA INTINERANTE DE IMPRESSOS", COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE E CONTRATO Nº 118/2018.								
5035	07/08/2018	1031/2018	33903100000	ALOISIO SOARES LOPES NETO	97578347500	2.500,00	500,00	2.000,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		2.000,00		
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM OFICINA DE "PRODUÇÃO DE BEATS E RITMOS INTEGRADOS AO HIP HOP", COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE E CONTRATO Nº 119/2018.								
5036	07/08/2018	1020/2018	33903100000	PEDRO DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA	01950303543	2.500,00	500,00	2.000,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		2.000,00		
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM OFICINA DE "LITERATURA DE CORDEL" NA VILA JUERANA/ARITAGUÁ, COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE E CONTRATO Nº 108/2018.								
5037	07/08/2018	1040/2018	33903100000	MATEUS JORDÃO DE ASSIS	04883018580	2.500,00	500,00	2.000,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		2.000,00		
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO NA APRESENTAÇÃO DA COLETÂNEA " ILHA DOS RÉUS", COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE E CONTRATO Nº 128/2018.								
5038	07/08/2018	1041/2018	33903100000	GABRIEL ALBUQUERQUE SIMÕES BLANES	03396064526	2.500,00	500,00	2.000,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		2.000,00		
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO NA APRESENTAÇÃO DO "1º JUERANA HIP HOP-ALMADA VIVE", COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE E CONTRATO Nº 129/2018.								
5039	07/08/2018	1032/2018	33903100000	ROGÉRIO FEITOSA MATOS	44318057534	2.500,00	500,00	2.000,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		2.000,00		
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO MONÓLOGO "AMADO, AMORES E AMANTES", COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE E CONTRATO Nº 120/2018.								
5040	07/08/2018	1044/2018	33903100000	LARISSA DA PAIXÃO SANTOS	04429065527	2.500,00	500,00	2.000,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		2.000,00		
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO "PALHAÇOS DO MARKTUB-NÚMEROS CÔMICOS", COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE E CONTRATO Nº 132/2018.								
5041	07/08/2018	1042/2018	33903100000	NAIARA TRISTÃO GAMACHO	03795686598	2.500,00	500,00	2.000,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		2.000,00		
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO NA OFICINA DE TEATRO NAS SOMBRAS "MULHERES NA LUZ", COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE E CONTRATO Nº 130/2018.								
5042	07/08/2018	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 JULHO/2018.								
5046	08/08/2018	1019/2018	33903100000	FABIANE CONCEIÇÃO SILVA RIBEIRO	01594129517	2.500,00	500,00	2.000,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		2.000,00		
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO NA APRESENTAÇÃO DO "GRUPO PALHA ASSADA... DE MIÚDO SÓ O TAMANHO", COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE E CONTRATO Nº 107/2018.								
5047	08/08/2018	1023/2018	33903100000	RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS	03418614566	2.500,00	500,00	2.000,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		2.000,00		
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM OFICINA DE "DANÇA AFRO BRASILEIRA, COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE E CONTRATO Nº 111/2018.								
5048	08/08/2018	1029/2018	33903100000	TÂNIA MARA DE JESUS FIGUEIREDO	54127637668	2.500,00	500,00	2.000,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		2.000,00		
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM OFICINA DE "BORDADO COM LINHAS E PEDRARIAS", COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE E CONTRATO Nº 117/2018.								
5049	08/08/2018	1045/2018	33903100000	LUIZ MARTONI GOMES TAVARES	42340187591	2.500,00	500,00	2.000,00

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"		0			2.000,00		
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO NA APRESENTAÇÃO "BENÇÃO, LUIZ! 50 ANOS DE HISTÓRIA DO MESTRE LUIZ CAPETA", COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE E CONTRATO Nº 133/2018.								
5050	08/08/2018	1047/2018	33903100000	RENATO SANTANA FERREIRA	40571114504	2.500,00	500,00	2.000,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"		0			2.000,00		
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE TELAS "ILHÉUS MINHA TERRA" DO ARTISTA PLÁSTICO RENAY, COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE E CONTRATO Nº 106/2018.								
5051	08/08/2018	1028/2018	33903100000	NOÉLIA DOS SANTOS SILVA	55874770534	2.500,00	500,00	2.000,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"		0			2.000,00		
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO NA APRESENTAÇÃO DO PROJETO "CINE CLUB DILAZENZE", COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE E CONTRATO Nº 116/2018.								
5052	08/08/2018	1034/2018	33903100000	EMANUELLE DE SOUZA PESSOA MATOS	89890019515	2.500,00	500,00	2.000,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"		0			2.000,00		
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO NA EXPOSIÇÃO DE TELAS "MENINOS GRAPIÚNAS" NO ILÊ GUAINIA DE OIÁ DE MÃE LAURA SANDOYÁ, COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE E CONTRATO Nº 122/2018.								
5053	08/08/2018	460/2018	33903900000	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000316	88.700,08		88.700,08
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0			88.700,08		
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 Nº 1151/2018, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
5054	08/08/2018	459/2018	33903900000	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000316	102.056,00		102.056,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			102.056,00		
INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, DE ENSINO MEDIO, DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA MODALIDADE PROFISSIONAL EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO Nº 1076/18, REFERENTE A JULHO DE 2018.								
5055	08/08/2018	124/2018	33903900000	PHYSIS BRASIL CONSULTORIA SOLIDARIA DE PROJETOS	17299932000180	9.750,00	487,50	9.262,50
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			9.262,50		
CONCESSÃO DE LICENÇA ANUAL DE USO DE SOFWARE DE GESTÃO PÚBLICA VOLTADO A ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL -SICONV, CONFORME CONTRATO Nº 229/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2017 E NOTA FISCAL N° 75, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.								
5056	08/08/2018	124/2018	33903900000	PHYSIS BRASIL CONSULTORIA SOLIDARIA DE PROJETOS	17299932000180	9.750,00	633,75	9.116,25
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			9.116,25		
CONCESSÃO DE LICENÇA ANUAL DE USO DE SOFWARE DE GESTÃO PÚBLICA VOLTADO A ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL -SICONV, CONFORME CONTRATO Nº 229/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2017 E NOTA FISCAL N° 63, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
5057	08/08/2018	608/2018	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 E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2018, CONTRATO Nº 070/2018 E NOTA FISCAL N° 65017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
5058	08/08/2018	608/2018	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	175.220,00		175.220,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			175.220,00		
FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2018, CONTRATO Nº 070/2018 E NOTA FISCAL N° 50467, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5059	08/08/2018	38/2018	31901300000	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	92.300,82		92.300,82
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			92.300,82		
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5060	08/08/2018	35/2018	31901300000	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	118.653,85		118.653,85
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			118.653,85		
RECOLHIMENTO DO FGTS DO FUNCIONALISMO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5061	08/08/2018	609/2018	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	71.265,00		71.265,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			71.265,00		

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2018, CONTRATO Nº 070/2018 E NOTA FISCAL N° 34159, REFERENTE A 2ª PARCELA DO MÊS DE MAIO/2018.

5062	08/08/2018	155/2018	33903900000	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA - EPP	07051313000118	2.250,00	101,25	2.148,75
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.148,75		

LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SÍTIO ELETRÔNICO-PORTAL DE NOTÍCIAS E SERVIÇOS AO CIDADÃO; CRIAÇÃO DE LAYOUTS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, IMPLANTAÇÃO DE CONTEUDO INICIAL COM MIGRAÇÃO DE DADOS DISPONÍVEIS, IMPLANTAÇÃO EM MODELO HOSTING DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2014, TERCEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 196/2014 E NOTA FISCAL N°1008770.

5066	08/08/2018	155/2018	33903900000	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA - EPP	07051313000118	2.250,00	101,25	2.148,75
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.148,75		

LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SÍTIO ELETRÔNICO-PORTAL DE NOTÍCIAS E SERVIÇOS AO CIDADÃO; CRIAÇÃO DE LAYOUTS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, IMPLANTAÇÃO DE CONTEUDO INICIAL COM MIGRAÇÃO DE DADOS DISPONÍVEIS, IMPLANTAÇÃO EM MODELO HOSTING DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2014, TERCEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 196/2014, E NOTA FISCAL N° 1008487.

5067	08/08/2018	155/2018	33903900000	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA - EPP	07051313000118	2.250,00	101,25	2.148,75
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.148,75		

LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SÍTIO ELETRÔNICO-PORTAL DE NOTÍCIAS E SERVIÇOS AO CIDADÃO; CRIAÇÃO DE LAYOUTS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, IMPLANTAÇÃO DE CONTEUDO INICIAL COM MIGRAÇÃO DE DADOS DISPONÍVEIS, IMPLANTAÇÃO EM MODELO HOSTING DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2014, TERCEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 196/2014, E NOTA FISCAL N° 1007890.

5068	08/08/2018	125/2018	33903900000	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA - EPP	07051313000118	5.000,00	225,00	4.775,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		4.775,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARES NA PLATAFORMA WEB, CUSTOMIZAÇÃO DE LAYOUT, MIGRAÇÃO DE DADOS, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM DATACENTER DA CONTRATADA DE SITIOS ELETRONICOS INSTITUCIONAIS. CUJO ACESSO SE DARÁ ATRAVÉS DE SUBDOMINIO DO DOMINIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2015, TERCEIRO ADITIVO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 173/2015 E NOTA FISCAL N° 1007959, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

5069	08/08/2018	246/2018	33903600000	JEORGINA CRISTINA GUIMARÃES CRUZ	24379441504	4.697,00	422,32	4.274,68
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		4.274,68		

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA LAGOA ENCANTADA, Nº 15, DISTRTO DE PONTA DA TULHA, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA ESCOLA NUCLEADA DE ARITAGUÁ II, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 016/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.

5070	08/08/2018	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.

5071	08/08/2018	246/2018	33903600000	JEORGINA CRISTINA GUIMARÃES CRUZ	24379441504	4.697,00	422,32	4.274,68
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		4.274,68		

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA LAGOA ENCANTADA, Nº 15, DISTRTO DE PONTA DA TULHA, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA ESCOLA NUCLEADA DE ARITAGUÁ II, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 016/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.

5072	08/08/2018	399/2018	33903600000	SILVANA MARIA ALMEIDA SANTOS GALVÃO	36459747504	2.040,00		2.040,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.040,00		

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA SALOMÃO DA SILVEIRA, Nº 174-A, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAM-CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO À MULHER E CONSELHO DA MULHER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 023/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.

5073	08/08/2018	11/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,30		20,30
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		20,30		

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

5074	08/08/2018	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.

5075	08/08/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	60,90		60,90
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		60,90		

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

5076	08/08/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	81,20		81,20
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		81,20		

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

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
5077	08/08/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	5.100,60		5.100,60
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		5.100,60		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5078	08/08/2018	238/2018	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	110.770,42	7.200,08	103.570,34
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		103.570,34		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS A SEREM REALIZADOS E APOIADOS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, CONTRATO Nº 0002/2018 E NOTA FISCAL N° 454.								
5079	08/08/2018	125/2018	33903900000	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA - EPP	07051313000118	5.000,00	225,00	4.775,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		4.775,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARES NA PLATAFORMA WEB, CUSTOMIZAÇÃO DE LAYOUT, MIGRAÇÃO DE DADOS, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM DATACENTER DA CONTRATADA DE SITIOS ELETRONICOS INSTITUCIONAIS. CUJO ACESSO SE DARÁ ATRAVÉS DE SUBDOMINIO DO DOMINIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2015, TERCEIRO ADITIVO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 173/2015 E NOTA FISCAL N° 1008771, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
5082	08/08/2018	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 JULHO/2018.								
5083	08/08/2018	92/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	6.150,00	1.228,67	4.921,33
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4.921,33		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018. SUPLEMENTAR 04.								
5084	09/08/2018	96/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	23,26		23,26
	22.805-2 - B.B 22.805-2 CFM DEP. NAC. DE PROD. MINERAL - FTE "42"			0		23,26		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO CFM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5085	09/08/2018	852/2018	33909200000	PLINIO BRANDAO TORRES	69700257568	600,00		600,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		600,00		
FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO LIDERANÇA MUNICIPAL NA REDUÇÃO DA JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE, IMPLANTAÇÃO DOS COMITÊS, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 174/2017.								
5086	09/08/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	18.906,11		18.906,11
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		18.906,11		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5087	09/08/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	54,00		54,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		54,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5088	09/08/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	4.006,40		4.006,40
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		4.006,40		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5089	09/08/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	40.393,57		40.393,57
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		40.393,57		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5090	09/08/2018	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 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 027/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.								
5091	09/08/2018	227/2018	33903600000	NILZA MARIA DA COSTA LIMA	00088438562	3.800,00	95,20	3.704,80
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.704,80		
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 MAIO/2018.								
5092	09/08/2018	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		

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA SOARES LOPES, Nº 840, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DIDPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 032/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.

5093	09/08/2018	140/2018	44905100000	AGATHA CONSTRUTORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME	00794379000159	23.386,99	701,60	22.685,39
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		22.685,39		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) SALA PARA A ESCOLA NUCLEADA DO JAPU-PIAÇAVEIRA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2017, CONTRATO Nº 265/2017 E NOTA FISCAL N° 305, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/05 A 11/07/2018.								
5094	09/08/2018	953/2018	33903900000	R A M DE SOUSA - ME	28752949000167	7.860,00	393,00	7.467,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		7.467,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA E CUNHAGEM DE 05 (CINCO) MEDALHAS DA COMENDA DO MÉRITO DE SÃO JORGE DOS ILHÉUS COM DIPLOMA PARA ATENDER DEMANDA DO MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 021/2018, CONTRATO Nº 150/2018, E NOTA FISCAL N° 06, REFERENTE AO JUNHO DE 2018.								
5095	09/08/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.509,50		2.509,50
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.509,50		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5096	09/08/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	173,76		173,76
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		173,76		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5097	10/08/2018	91/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	8,15		8,15
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		8,15		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE RETENÇÃO REALIZAZA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
5098	10/08/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	599.886,44		599.886,44
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		599.886,44		
DEPÓSITO JUDICIAL DE DJO/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5099	10/08/2018	86/2018	46907100000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	349.908,89		349.908,89
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		349.908,89		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSS, RFV-PREV-PARC60, RETIDO NA 1ª COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNCÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5100	10/08/2018	53/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	3.541,16		3.541,16
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		3.541,16		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5101	10/08/2018	91/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	39.992,42		39.992,42
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		39.992,42		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE RETENÇÃO REALIZAZA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
5102	10/08/2018	83/2018	46907100000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	257,44		257,44
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		257,44		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSS, RFV-PREV-PARC53, RETIDO NA 1 ª COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNCÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5103	10/08/2018	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 AGOSTO/2018.								
5104	10/08/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	231.825,01		231.825,01
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		231.825,01		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5105	10/08/2018	559/2018	33903900000	PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	12577657000103	14.775,12	960,38	13.814,74
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		13.814,74		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA REALIZAÇÃO DE SONDAGEM DE SOLO E SUBSOLO NA ENCOSTA DA RUA VELOSA NO ALTO DO COQUEIRO, PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONTENÇÃO E ESCADARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017, CONTRATO Nº 059/2018 E NOTA FISCAL N° 614, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.								
5106	10/08/2018	556/2018	33903900000	PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	12577657000103	59.719,95	3.881,79	55.838,16
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		55.838,16		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO À GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E CONTROLE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017, CONTRATO Nº 051/2018, E NOTA FISCAL N° 656, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2018.								

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
5107	10/08/2018	179/2018	33903600000	EDNA MOREIRA DA COSTA	58605371587	1.000,00		1.000,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		1.000,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS, N° 154, BANCO DA VITORIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS OESTE-BANCO DA VITORIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2017 E CONTRATO Nº 172/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5108	10/08/2018	142/2018	33903900000	OI MÓVEL S.A.	05423963000111	11.946,18		11.946,18
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		11.946,18		
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 N° 920924196, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
5109	10/08/2018	145/2018	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	38.715,13		38.715,13
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		38.715,13		
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 N° 1600194966140, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
5110	10/08/2018	144/2018	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	5.166,49		5.166,49
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		5.166,49		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 1600194966142, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
5111	10/08/2018	29/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	495,02		495,02
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		495,02		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE NILZA MARIA DA COSTA LIMA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA: CASA LAR FEMININA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E NOTA FISCAL N° 303329403, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5112	10/08/2018	29/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	77,08		77,08
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		77,08		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE CLÁUDIA VERÔNICA MARQUES SANTOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA: CRAS OLIVENÇA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E NOTA FISCAL N° 305564107, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
5113	10/08/2018	142/2018	33903900000	OI MÓVEL S.A.	05423963000111	2.501,13		2.501,13
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.501,13		
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 920710123, REFERENTE AO MÊS DE ABIL DE 2018.								
5114	10/08/2018	142/2018	33903900000	OI MÓVEL S.A.	05423963000111	2.828,07		2.828,07
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.828,07		
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 N° 939331897, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.								
5115	10/08/2018	144/2018	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	2.744,42		2.744,42
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.744,42		
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 1600194966143, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
5116	10/08/2018	29/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	99,57		99,57
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		99,57		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE CLÁUDIA VERÔNICA MARQUES SANTOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA: CRAS OLIVENÇA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E NOTA FISCAL N° 299469307, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5117	10/08/2018	29/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	453,99		453,99
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		453,99		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE NILTON DORTAS MONTARGIL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA: ABR. INSTIRUCIONAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E NOTA FISCAL N° 303009950, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5118	10/08/2018	29/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	19,94		19,94
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		19,94		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE ANA ROBERTA DO NASCIMENTO VALETTE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA GESTÃO E CAD. ÚNICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E NOTA FISCAL N° 306810707, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
5119	10/08/2018	29/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	34,56		34,56
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		34,56		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE SUELI SILVA MELGAÇO ONDE FUNCIONA O SCFV - MALHADO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 289849100, REFERENTE AO MÊS DE								

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

ABRIL/2018.

5120	10/08/2018	29/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	134,85		134,85
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		134,85		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE CARLOS ANTONIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS NORTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E NOTA FISCAL N° 307563986, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
5121	10/08/2018	29/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	130,05		130,05
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		130,05		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS MATOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA: CRAS NORTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E NOTA FISCAL N° 301655747, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5122	10/08/2018	29/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	834,14		834,14
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		834,14		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE WALDETE PEREIRA MILLA E ANA ROBERTA DO NASCIMENTO VALETTE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA: GESTÃO E CAD. ÚNICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E NOTA FISCAL Nº 302041270, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5123	10/08/2018	29/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	44,46		44,46
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		44,46		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE EDNA MOREIRA COSTA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA: CRAS OESTE - BANCO DA VITÓRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E NOTA FISCAL N° 304564906, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5124	10/08/2018	29/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	479,05		479,05
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		479,05		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE WALDETE PEREIRA MILLA E ANA ROBERTA DO NASCIMENTO VALETTE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA: GESTÃO E CAD. ÚNICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E NOTA FISCAL Nº 302421385, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5125	10/08/2018	29/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	45,40		45,40
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		45,40		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE NILZA MARIA DA COSTA LIMA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CASA LAR MASCULINA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E NOTA FISCAL N° 307800690, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
5126	10/08/2018	29/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	65,37		65,37
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		65,37		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE CLÁUDIA VERÔNICA MARQUES SANTOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA: CRAS OLIVENÇA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E NOTA FISCAL N°281493221, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
5127	10/08/2018	29/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	28,90		28,90
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		28,90		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE SUELI SILVA MELGAÇO ONDE FUNCIONA O SCFV - MALHADO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 302021441, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5128	10/08/2018	29/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	13,55		13,55
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		13,55		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE NILTON DORTAS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA ABR. INSTITUCIONAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E NOTA FISCAL N° 307790191, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
5129	10/08/2018	29/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	14,63		14,63
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		14,63		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE WALDETE PEREIRA MILLA E ANA ROBERTA DO NASCIMENTO VALETTE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA: GESTÃO E CAD. ÚNICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E NOTA FISCAL Nº 306803783, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
5130	10/08/2018	29/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	24,19		24,19
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		24,19		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE EDNA MOREIRA COSTA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA: CRAS OESTE - BANCO DA VITÓRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E NOTA FISCAL N° 308122830, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
5131	10/08/2018	142/2018	33903900000	OI MÓVEL S.A.	05423963000111	13.108,68		13.108,68
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		13.108,68		
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 N° 939427597, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.								
5133	10/08/2018	186/2018	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	38.100,04	762,00	37.338,04

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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			37.338,04		
LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017, CONTRATO N° 153/2017 E NOTA FISCAL N°29, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
5134	10/08/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	30,45		30,45
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			30,45		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5135	10/08/2018	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.								
5136	10/08/2018	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.								
5137	10/08/2018	11/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	71,05		71,05
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			71,05		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO								
5138	10/08/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	22.269,27		22.269,27
	38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE"00"		0			22.269,27		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5139	10/08/2018	20/2018	32902200000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.018,88		1.018,88
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"		0			1.018,88		
COMISSÃO ADMINISTRATIVA DA DÍVIDA DO CONTRATO Nº 74 DA MEDIDA PROVISÁORIA Nº 2.185, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5140	10/08/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS		0			10,15		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5141	10/08/2018	14/2018	46907100000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	21.692,40		21.692,40
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"		0			21.692,40		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO Nº 74, DA MEDIDA PROVISÁORIA Nº 2.185, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5142	10/08/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"		0			10,15		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5143	10/08/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	1.000,00		1.000,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			1.000,00		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5144	10/08/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	7,24		7,24
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			7,24		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5145	10/08/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.926,70		2.926,70
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0			2.926,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5146	10/08/2018	90/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	260.297,18		260.297,18
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			260.297,18		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.								
5147	10/08/2018	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 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 032/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
		668/2018	33903000000	SERAFERTIL COM. VAREJ. DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA-EPP	73589491000121	15.050,00		15.050,00

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
5148	10/08/2018							
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		15.050,00		
AQUISIÇÃO DE EPI'S-EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2017 E CONTRATO Nº 071/2018.								
5149	10/08/2018	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 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 027/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5150	10/08/2018	258/2018	33903600000	MARISTELA SANTOS RODRIGUES	55910777572	751,00		751,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		751,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SULAMERICA, DISTRITO DE BANCO DO PEDRO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 038/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5151	10/08/2018	258/2018	33903600000	MARISTELA SANTOS RODRIGUES	55910777572	751,00		751,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		751,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SULAMERICA, DISTRITO DE BANCO DO PEDRO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 038/2017, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2018.								
5152	10/08/2018	258/2018	33903600000	MARISTELA SANTOS RODRIGUES	55910777572	751,00		751,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		751,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SULAMERICA, DISTRITO DE BANCO DO PEDRO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 038/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
5153	10/08/2018	258/2018	33903600000	MARISTELA SANTOS RODRIGUES	55910777572	751,00		751,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		751,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SULAMERICA, DISTRITO DE BANCO DO PEDRO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 038/2017, REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2018.								
5154	10/08/2018	258/2018	33903600000	MARISTELA SANTOS RODRIGUES	55910777572	751,00		751,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		751,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SULAMERICA, DISTRITO DE BANCO DO PEDRO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 038/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.								
5155	10/08/2018	258/2018	33903600000	MARISTELA SANTOS RODRIGUES	55910777572	751,00		751,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		751,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SULAMERICA, DISTRITO DE BANCO DO PEDRO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 038/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.								
5156	10/08/2018	244/2018	33903600000	MARIA JOSÉ CARVALHO LEITÃO	38417340572	315,00		315,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		315,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL 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 JUNHO/2018.								
5157	10/08/2018	244/2018	33903600000	MARIA JOSÉ CARVALHO LEITÃO	38417340572	315,00		315,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		315,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL 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 MAIO/2018.								
5158	10/08/2018	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 MAIO/2018.								
5159	10/08/2018	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 MAIO DE 2018.								
5160	10/08/2018	364/2018	33903600000	ERALDO DOMICIANO DOS SANTOS	23863544587	990,00		990,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		990,00		

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

LOCAÇÃO DE 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 JUNHO/2018.

5161	10/08/2018	364/2018	33903600000	ERALDO DOMICIANO DOS SANTOS	23863544587	990,00		990,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		990,00		

LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PONTA DA TULHA, DISTRITO DE ARITAGUÁ, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NUCLEADA DE ARITAGUÁ II, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 019/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.

5162	10/08/2018	247/2018	33903600000	JÚLIO RODOLFO VIEIRA FILHO	13372076591	1.582,00		1.582,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.582,00		

LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ITACANOEIRA, Nº 1081, JARDIM SAVÓIA, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA MARIANE ECKES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 017/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.

5163	10/08/2018	247/2018	33903600000	JÚLIO RODOLFO VIEIRA FILHO	13372076591	1.582,00		1.582,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.582,00		

LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ITACANOEIRA, Nº 1081, JARDIM SAVÓIA, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA MARIANE ECKES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 017/2017., REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.

5164	10/08/2018	243/2018	33903600000	MARCOS JOSÉ PIRES MOREIRA	95483870506	2.500,00	44,70	2.455,30
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.455,30		

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA PRINCIPAL, QUADRA 02, LOTE 52, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 034/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.

5165	10/08/2018	1037/2018	33903100000	MAURÍCIO LIMA GUEDES	04985212571	2.500,00	500,00	2.000,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		2.000,00		

PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO NA APRESENTAÇÃO "TRONO DO ESTUDAR" (FORMAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL), COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE E CONTRATO Nº 125/2018.

5166	10/08/2018	988/2018	33903000000	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12982763000164	315.367,73		315.367,73
	45.215-7 - B.B 45.215-7 MERENDA ESCOLAR - FTE"15"			0		315.367,73		

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018, CONTRATO Nº 100/2018 E NOTA FISCAL N° 3171, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.

5167	10/08/2018	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 N° 1865, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.

5168	10/08/2018	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 N°1921, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.

5169	10/08/2018	522/2018	33903900000	OSCAR HERNAN PAULINO ARTAZA BARRIOS - ME	01049267000136	12.000,00	180,00	11.820,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		11.820,00		

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO VIEIRA, Nº 619, MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BATISTA NOVA JERUSALÉM, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2018 E CONTRATO Nº 047/2018, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.

5170	10/08/2018	640/2018	33901400000	MÁRIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	84309083404	1.200,00		1.200,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.200,00		

FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE ABRIL DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO E O SUPERINTENDENTE DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PORTARIA Nº 046/2018.

5171	10/08/2018	522/2018	33903900000	OSCAR HERNAN PAULINO ARTAZA BARRIOS - ME	01049267000136	12.000,00	180,00	11.820,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		11.820,00		

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO VIEIRA, Nº 619, MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BATISTA NOVA JERUSALÉM, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2018 E CONTRATO Nº 047/2018, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.

5172	10/08/2018	248/2018	33903600000	MARIA NATÁLIA ALVES NOGUEIRA	27778991500	12.207,00	2.487,54	9.719,46
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		9.719,46		

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 JUNHO/2018.

5173	10/08/2018	534/2018	33901400000	MÁRIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	84309083404	1.800,00		1.800,00

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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		1.800,00		
	FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 27/02 A 02/03/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS COM OS DEPUTADOS FEDERAIS BAIANOS: PAULO MAGALHÃES, BEBETO GALVÃO E DAVIDSON MAGALHÃES, TENDO COMO OBJETIVO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA VIABILIZAR PROJETOS NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA E SAÚDE, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 025/2018.						
5174	10/08/2018	259/2018	33903600000	PRUDENCE SECCHIN DE SOUSA VAZ SAMPAIO RIBEIRO	88948897500	3.519,00	173,05	3.345,95
		44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0		3.345,95		
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA ITABUNA, Nº 551, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 039/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.						
5175	10/08/2018	568/2018	33903900000	J.J.S.SILVA ME	21784056000154	236,00		236,00
		50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0		236,00		
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, CONTRATO Nº 056/2018 E NOTA FISCAL Nº 399, REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIA 16/06/2018.						
5176	10/08/2018	144/2018	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	15.052,61		15.052,61
		50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0		15.052,61		
	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 N° 1600194966112, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.						
5177	10/08/2018	568/2018	33903900000	J.J.S.SILVA ME	21784056000154	321,00		321,00
		50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0		321,00		
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, CONTRATO Nº 056/2018 E NOTA FISCAL Nº 396, REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIA 15/06/2018.						
5178	10/08/2018	217/2018	33903900000	E&L Produções de Software	39781752000172	29.500,00	590,00	28.910,00
		50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0		28.910,00		
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES Á CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO MENSAL, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, DE SISTEMA DE GESTÃO PARA SECRETARIA DA FAZENDA - ÁREA TRIBUTÁRIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 056/2014 E NOTA FISCAL Nº 82816, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.						
5179	10/08/2018	568/2018	33903900000	J.J.S.SILVA ME	21784056000154	208,00		208,00
		50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0		208,00		
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, CONTRATO Nº 056/2018 E NOTA FISCAL Nº 402, REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIA 19/06/2018.						
5180	10/08/2018	217/2018	33903900000	E&L Produções de Software	39781752000172	9.800,00	196,00	9.604,00
		50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0		9.604,00		
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES Á CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO MENSAL, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, DE SISTEMA DE GESTÃO PARA SECRETARIA DA FAZENDA - ÁREA TRIBUTÁRIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013, QUARTO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 056/2014 E NOTA FISCAL N° 82818, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.						
5181	10/08/2018	568/2018	33903900000	J.J.S.SILVA ME	21784056000154	208,00	7,49	200,51
		50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0		200,51		
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, CONTRATO Nº 056/2018 E NOTA FISCAL N° 443.						
5182	10/08/2018	567/2018	33903900000	PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	12577657000103	34.754,41	4.754,41	30.000,00
		50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0		30.000,00		
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E APIO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017, CONTRATO Nº 052/2018 E NOTA FISCAL N° 652.						
5183	10/08/2018	568/2018	33903900000	J.J.S.SILVA ME	21784056000154	200,00	7,20	192,80
		50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0		192,80		
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, CONTRATO Nº 056/2018 E NOTA FISCAL Nº 300, REFERENTE A PUBLICAÇÃO FEITA NO DIA 10/05/2018.						
5184	10/08/2018	1116/2018	31901300000	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	26.781,99		26.781,99
		50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0		26.781,99		
	DESPESA PARA ATENDER RECOLHIMENTOS DO FGTS REFERENTE PARCELAMENTO DAS COMPETÊNCIAS 10 E 11/2012, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS - GRDE.						
5185	10/08/2018	1113/2018	31901300000	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	26.011,96		26.011,96
		50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0		26.011,96		
	DESPESA PARA ATENDER RECOLHIMENTOS DO FGTS REFERENTE 50ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA COMPETÊNCIA 01/2006, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS - GRDE.						
5186	10/08/2018	192/2018	33903600000	MARIA CAROLINA SOARES BOHANA	55953697520	3.800,00	218,87	3.581,13

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.581,13		
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 JULHO/2018.								
5187	10/08/2018	217/2018	33903900000	E&L Produções de Software	39781752000172	9.800,00	196,00	9.604,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		9.604,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES Á CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO MENSAL, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, DE SISTEMA DE GESTÃO PARA SECRETARIA DA FAZENDA - ÁREA TRIBUTÁRIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013 E QUARTO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 056/2014, CONFORME NOPTA FISCAL Nº 81127, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
5190	13/08/2018	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.								
5191	13/08/2018	30/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	158,81		158,81
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		158,81		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 305098342, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5192	13/08/2018	30/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	133,22		133,22
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		133,22		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 305098375, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5193	13/08/2018	30/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	28,84		28,84
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		28,84		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 305098276, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5194	13/08/2018	30/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	301,30		301,30
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		301,30		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 305098273, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5195	13/08/2018	30/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	70,67		70,67
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		70,67		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 305098291, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5196	13/08/2018	30/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	206,67		206,67
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		206,67		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 305098289, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5197	13/08/2018	30/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	519,79		519,79
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		519,79		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 305098314, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5198	13/08/2018	30/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	15,02		15,02
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		15,02		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 305098336, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5199	13/08/2018	30/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	240,73		240,73
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		240,73		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 305098388, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5200	13/08/2018	30/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	379,60		379,60
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		379,60		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 305098251, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5201	13/08/2018	30/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	1.282,77		1.282,77
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.282,77		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 305157589, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5202	13/08/2018	30/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	470,12		470,12
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		470,12		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 293062973, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
		8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3.472,70		3.472,70

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
5203	13/08/2018							
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		3.472,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5204	13/08/2018	30/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	54,81		54,81
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		54,81		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 293062951, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
5205	13/08/2018	30/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	131,01		131,01
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		131,01		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 293063086, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
5206	13/08/2018	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 JUNHO DE 2018.								
5207	13/08/2018	30/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	37,24		37,24
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		37,24		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 293063085, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
5208	13/08/2018	253/2018	33903600000	JOSÉ RANGEL SILVA	06093892549	4.500,00	376,37	4.123,63
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		4.123,63		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA, S/N, BAIRRO NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA ABRIGAR VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 028/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5209	13/08/2018	30/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	334,56		334,56
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		334,56		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 293063099, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
5210	13/08/2018	243/2018	33903600000	MARCOS JOSÉ PIRES MOREIRA	95483870506	2.500,00	44,70	2.455,30
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.455,30		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA PRINCIPAL, QUADRA 02, LOTE 52, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 034/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5211	13/08/2018	30/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	204,38		204,38
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		204,38		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 293063018, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
5212	13/08/2018	249/2018	33903900000	LEGIÃO FEMININA DE REGENERAÇÃO SUL BAHIANA	13724711000150	3.844,00	57,66	3.786,34
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.786,34		
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 JUNHO/2018.								
5213	13/08/2018	30/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	165,92		165,92
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		165,92		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 293062992, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
5214	13/08/2018	30/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	13,80		13,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		13,80		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 293063041, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
5215	13/08/2018	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 JULHO/2018.								
5216	13/08/2018	30/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	206,81		206,81
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		206,81		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 299025498, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.								
5217	13/08/2018	792/2018	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	3.449,89	51,75	3.398,14

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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			3.398,14		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO, FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA PARA ATENDER A FROTA MECANIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, CONTRATO Nº 089/2018 E FATURA N° 271178, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.								
5218	13/08/2018	30/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	12,03		12,03
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			12,03		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 299025553, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.								
5219	13/08/2018	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 JUNHO DE 2018.								
5220	13/08/2018	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 MAIO DE 2018.								
5221	13/08/2018	30/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	353,70		353,70
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			353,70		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 299025459, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.								
5222	13/08/2018	30/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	30.811,76		30.811,76
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			30.811,76		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO COLETIVO N° 6532000031, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
5223	13/08/2018	30/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	22.177,38		22.177,38
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			22.177,38		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO COLETIVO Nº 6532000031, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5224	13/08/2018	30/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	131,58		131,58
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			131,58		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 299025579, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.								
5225	14/08/2018	259/2018	33903600000	PRUDENCE SECCHIN DE SOUSA VAZ SAMPAIO RIBEIRO	88948897500	3.519,00	173,05	3.345,95
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			3.345,95		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA ITABUNA, Nº 551, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 039/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5226	14/08/2018	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, CONTRATO Nº 173/2017 E REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
5229	14/08/2018	30/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	29.510,28		29.510,28
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			29.510,28		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO COLETIVO N° 6532000031, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018								
5234	14/08/2018	743/2018	33909300000	JILMARA CORREIA DE SOUZA	35382663874	883,53		883,53
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0			883,53		
RESTITUIÇÃO DE PARTE DO VALOR RECOLHIDO DA TAXA DE LAUDÊMIO, EM DECORRÊRNCIA DO PAGAMENTO A MAIOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 12196/2017.								
5247	14/08/2018	637/2018	33903600000	AECIO DA CONCEICAO SANTOS	19352166515	1.500,00		1.500,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			1.500,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA NOVA ESPERANÇA, Nº 200, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DO ANEXO II DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2018 E CONTRATO Nº 072/2018, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.								
5248	14/08/2018	637/2018	33903600000	AECIO DA CONCEICAO SANTOS	19352166515	1.500,00		1.500,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			1.500,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA NOVA ESPERANÇA, Nº 200, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DO ANEXO II DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2018 E CONTRATO Nº 072/2018, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
5249	14/08/2018	141/2018	33903600000	SIMONE ALVES DOS SANTOS	02595558510	1.100,00		1.100,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.100,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS FLORES, S/Nº, NO DISTRITO DE BANCO DO PEDRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 126-A/2016, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.								
5250	14/08/2018	141/2018	33903600000	SIMONE ALVES DOS SANTOS	02595558510	1.100,00		1.100,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.100,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS FLORES, S/Nº, NO DISTRITO DE BANCO DO PEDRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 126-A/2016, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5251	14/08/2018	279/2018	33903900000	DIOCESE DE AMARGOSA	13562038000108	4.956,00		4.956,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		4.956,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À VILA NAZARÉ, S/Nº, FUNDÃO, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA MUNICIPAL VILA NAZARÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2017 E CONTRATO Nº 068/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
5252	14/08/2018	279/2018	33903900000	DIOCESE DE AMARGOSA	13562038000108	4.956,00		4.956,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		4.956,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À VILA NAZARÉ, S/Nº, FUNDÃO, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA MUNICIPAL VILA NAZARÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2017 E CONTRATO Nº 068/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
5253	14/08/2018	279/2018	33903900000	DIOCESE DE AMARGOSA	13562038000108	4.956,00		4.956,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		4.956,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À VILA NAZARÉ, S/Nº, FUNDÃO, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA MUNICIPAL VILA NAZARÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2017 E CONTRATO Nº 068/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.								
5254	14/08/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	71,05		71,05
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		71,05		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5255	14/08/2018	279/2018	33903900000	DIOCESE DE AMARGOSA	13562038000108	4.956,00		4.956,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		4.956,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À VILA NAZARÉ, S/Nº, FUNDÃO, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA MUNICIPAL VILA NAZARÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2017 E CONTRATO Nº 068/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5256	14/08/2018	932/2018	33903900000	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE VILA JUERANA	40740151000109	1.200,00		1.200,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.200,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA NOVA, S/N, VILA JUERANA, DISTRITO DE ARITAGUÁ, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARITAGUÁ II-VILA JUERANA, CONFORME CONTRATO Nº 4135/2018, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5257	14/08/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	54,00		54,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		54,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5258	14/08/2018	171/2018	33903600000	ANTÔNIO CARLOS CARVALHO PEREIRA	11741155568	850,00		850,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		850,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA LUIZA, Nº 543, BAIRRO SÃO MIGUEL, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BARRA DE ITAÍPE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2017 E CONTRATO Nº 096/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.								
5259	14/08/2018	171/2018	33903600000	ANTÔNIO CARLOS CARVALHO PEREIRA	11741155568	850,00		850,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		850,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA LUIZA, Nº 543, BAIRRO SÃO MIGUEL, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BARRA DE ITAÍPE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2017 E CONTRATO Nº 096/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5260	14/08/2018	11/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	111,65		111,65
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		111,65		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO								
5261	14/08/2018	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		
ONTRATO DE 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, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.								

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
5262	14/08/2018	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		
ONTRATO DE 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, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018..								
5263	14/08/2018	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 E CONTRATO Nº 097/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
5264	14/08/2018	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 E CONTRATO Nº 097/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.								
5265	14/08/2018	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 E CONTRATO Nº 097/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5266	14/08/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.964,60		2.964,60
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.964,60		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5267	14/08/2018	522/2018	33903900000	OSCAR HERNAN PAULINO ARTAZA BARRIOS - ME	01049267000136	12.000,00	180,00	11.820,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		11.820,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO VIEIRA, Nº 619, MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BATISTA NOVA JERUSALÉM, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2018 E CONTRATO Nº 047/2018, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5268	14/08/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	39,82		39,82
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		39,82		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5269	14/08/2018	28/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	115,65		115,65
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		115,65		
FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE ANA ROBERTA DO NASCIMENTO VALETTE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA: GESTÃO E CAD. ÚNICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06 A 03/07/2018.								
5270	14/08/2018	28/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	49,77		49,77
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		49,77		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MATOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS DO NORTE, CONFORME MATRÍCULA Nº 46492666, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/05 15/06/2018.								
5271	14/08/2018	28/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	84,99		84,99
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		84,99		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCADO DE ANA ROBERTA DO NASCIMENTO VALETTE ONDE FUNCIONA A GESTÃO E CADÚNICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MATRÍCULA Nº 46720367, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/05 A 01/06/2018.								
5272	14/08/2018	28/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	172,23		172,23
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		172,23		
FORNECIMENTO DE ÁGUA DO O IMÓVEL LOCADO DE SUELI SILVA MELGAÇO ONDE FUNCIONA O SCFV- MALHADO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MATRÍCULA Nº 46254617, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/05 A 14/06/2018.								
5273	14/08/2018	28/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	116,50		116,50
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		116,50		
FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE CLÁUDIA VERÔNICA MARQUES SANTOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA: CRAS OLIVENÇA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 11/05 A 11/06/2018.								
5274	14/08/2018	28/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	174,76		174,76
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		174,76		
FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE NILZA MARIA DA COSTA LIMA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA: CASA LAR MASCULINA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 17/05 A 18/06/2018.								
5275	14/08/2018	28/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	27,50		27,50

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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		27,50		
FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE EDNA MOREIRA COSTA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA: CRAS OESTE - BANCO DA VITÓRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/05 A 07/06/2018.								
5276	14/08/2018	28/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	52,68		52,68
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		52,68		
FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MATOS ONDE FUNCIONA A CTA PROGRAMA CRAS NORTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/04 A 17/05/2018.								
5277	14/08/2018	28/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	116,50		116,50
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		116,50		
FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE CLÁUDIA VERÔNICA MARQUES SANTOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA: CRAS OLIVENÇA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/04 A 11/05/2018.								
5278	14/08/2018	28/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	120,99		120,99
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		120,99		
FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE CLÁUDIA VERÔNICA MARQUES SANTOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA: CRAS OLIVENÇA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/03 A 10/04/2018.								
5279	14/08/2018	28/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	120,86		120,86
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		120,86		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª CLAUDIA VERONICA M. SANTOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS OLIVENÇA, CONFORME MATRICULA 68687400, REFERENTE AO PERIODO DE 07/02 A 09/03/2018.								
5280	14/08/2018	28/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	258,26		258,26
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		258,26		
FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE CLÁUDIA VERÔNICA MARQUES SANTOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA: CRAS OLIVENÇA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 10/01 A 07/02/2018.								
5281	14/08/2018	28/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	53,16		53,16
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		53,16		
FORNECIMENTO DE AGUA DO IMÓVEL LOCADO DE CARLOS ANTONIO ONDE FUCIONA O PROGRAMA CRAS NORTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/06 A 18/07/2018.								
5282	14/08/2018	28/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	30,19		30,19
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		30,19		
FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE EDNA MOREIRA COSTA ONDE FUCIONA O PROGRAMA CRAS OESTE - BANCO DA VITÓRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 07/06 A 06/07/2018.								
5283	14/08/2018	28/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	50,85		50,85
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		50,85		
FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE ANA ROBERTA DO NASCIMENTO VALETTE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA: GESTÃO E CAD. ÚNICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06 A 03/07/2018.								
5284	14/08/2018	444/2018	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	4.075,00		4.075,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		4.075,00		
AQUISIÇÃO 500 PACOTES, COM DOZE GARRAFAS DE 500 ML CADA, DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONTRATO Nº 007/2018 E NOTA FISCAL N° 3579.								
5285	14/08/2018	160/2018	33903500000	ELEILTON DA HORA SANTOS - EPP	03118388000118	35.000,00	1.225,00	33.775,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		33.775,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL DE ACORDO COM AS NORMAS E PRINCÍPIOS CONTÁBEIS VIGENTES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2017, TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 002/2017 E NOTA FISCAL Nº 9085, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5286	14/08/2018	161/2018	33903500000	ELEILTON DA HORA SANTOS - EPP	03118388000118	10.000,00	350,00	9.650,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		9.650,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL DE ACORDO COM AS NORMAS E PRINCÍPIOS CONTÁBEIS VIGENTES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2017, TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 002/2017 E NOTA FISCAL N° 9087, REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5287	14/08/2018	156/2018	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	4.541,30		4.541,30
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		4.541,30		
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 062/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 26/06/18 E FATURA N° 189420.								
5288	14/08/2018	183/2018	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	539,90	8,10	531,80
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		531,80		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRATAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO E TRANSPORTE POR GUINCHO, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E DE RECURSOS TECNOLÓGICOS, PARA ATENDER A FROTA AUTOMATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2017, CONTRATO Nº 205/2017 E FATURA N° 281505, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5289	14/08/2018	615/2018	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	9.627,78		9.627,78

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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		9.627,78		
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE 30/05 A 15/06/18 E FATURA N° 188822.								
5290	14/08/2018	452/2018	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	11.628,00		11.628,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		11.628,00		
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONTRATO Nº 008/2018 E NOTA FISCAL N° 2723.								
5291	14/08/2018	452/2018	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	2.102,40		2.102,40
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.102,40		
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017 E CONTRATO Nº 008/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2767.								
5292	14/08/2018	156/2018	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	7.888,12		7.888,12
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		7.888,12		
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° 189956.								
5293	14/08/2018	576/2018	33903000000	PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA ME	05503276000106	14.850,00		14.850,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		14.850,00		
AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017, CONTRATO Nº 055/2018 E NOTA FISCAL N° 1382.								
5294	14/08/2018	1123/2018	33909200000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	10.595,00		10.595,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		10.595,00		
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017, CONTRATO Nº 168/2017 E NOTA FISCAL Nº 3198.								
5295	14/08/2018	251/2018	33903600000	JOSÉ FRANCISCO DA HORA E PAZ	16392035591	2.000,00		2.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.000,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA SÃO FRANCISCO, Nº 49, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS/PAIEF, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 025/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.								
5296	14/08/2018	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 ABRIL DE 2018.								
5297	14/08/2018	251/2018	33903600000	JOSÉ FRANCISCO DA HORA E PAZ	16392035591	2.000,00		2.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.000,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA SÃO FRANCISCO, Nº 49, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS/PAIEF, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 025/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5298	14/08/2018	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 JUNHO/2018.								
5299	14/08/2018	154/2018	33903600000	JORGE SOMERLATE TOMICH	01051270600	3.090,00	108,70	2.981,30
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.981,30		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ROTARY, Nº 281, BAIRRO CIDADE NOVA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA LAR FEMININA, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 110/2015, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.								
5300	14/08/2018	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 JUNHO DE 2018.								
5302	14/08/2018	154/2018	33903600000	JORGE SOMERLATE TOMICH	01051270600	3.090,00	108,70	2.981,30
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.981,30		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ROTARY, Nº 281, BAIRRO CIDADE NOVA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA LAR FEMININA, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 110/2015, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5304	14/08/2018	186/2018	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	50.820,04	1.016,40	49.803,64
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		49.803,64		
LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017, CONTRATO N° 153/2017 E NOTA FISCAL Nº 43, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.								

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
5306	14/08/2018	367/2018	33903600000	ROBERTO WILDBERGER DE ALMEIDA FILHO	02684157570	1.000,00		1.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.000,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA UBERLÂNDIA, Nº 555, 1º ANDAR, MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS PAIEF, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 036/2017, REFRENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5355	14/08/2018	721/2018	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	6.414,90		6.414,90
	65.721-2 - BB - 65.721-2 - C/C - ILHEUS BL GSUAS FNAS			0		6.414,90		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONTRATO Nº 080/2018 E NOTA FISCAL N° 2775.								
5356	14/08/2018	724/2018	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	8.598,30		8.598,30
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		8.598,30		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONTRATO Nº 080/2018 E NOTA FISCAL N° 2778.								
5357	14/08/2018	722/2018	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	4.719,20		4.719,20
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		4.719,20		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONTRATO Nº 080/2018 E NOTA FISCAL N° 2776, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JULHO DE 2018.								
5358	14/08/2018	361/2018	33903600000	JOSÉ MARIA IBANÊZ BOSCH	74523740100	843,00		843,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		843,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CENTRAL, QUADRA 32, Nº 31, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 012/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
5359	14/08/2018	720/2018	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	22.655,15		22.655,15
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		22.655,15		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(REDE ABRIGOS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONTRATO Nº 080/2018, E NOTA FISCAL N° 2774.								
5362	14/08/2018	59/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	25.414,60	726,58	24.688,02
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		24.688,02		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018. SUPLEMENTAR 05.								
5363	14/08/2018	58/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	4.546,34	506,25	4.040,09
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4.040,09		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018. SUPLEMENTAR 05.								
5364	14/08/2018	85/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	139.328,52	48,02	139.280,50
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		139.280,50		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018. SUPLEMENTAR 05.								
5365	14/08/2018	39/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	13672597000162	2.579,17	680,70	1.898,47
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.898,47		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018. SUPLEMENTAR 05.								
5366	14/08/2018	87/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	1.266,67		1.266,67
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.266,67		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018. SUPLEMENTAR 05.								
5367	14/08/2018	110/2018	31900100000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13672597000162	1.000,00		1.000,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.000,00		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018. SUPLEMENTAR 05.								
5368	15/08/2018	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.								
5369	15/08/2018	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.								

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
5370	15/08/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3.621,80		3.621,80
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		3.621,80		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5371	16/08/2018	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 MAIO/2018.								
5372	16/08/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	46.539,35		46.539,35
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		46.539,35		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5373	16/08/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	4.375,05		4.375,05
	16.180-2 - B.B 16.180-2 PM ILHÉUS ISS - FTE"00"			0		4.375,05		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5374	16/08/2018	732/2018	31909400000	MARIA MARTA ALVES DE ALMEIDA DOS SANTOS	24773662549	2.110,45	529,71	1.580,74
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.580,74		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 05/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10972/2017.								
5375	16/08/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	10.779,81		10.779,81
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		10.779,81		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5376	16/08/2018	991/2018	33903600000	PAULO BRANDAO ALMEIDA	34617795553	3.800,00	218,87	3.581,13
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.581,13		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA HORTÊNCIA CASTRO N° 222 , BNAIRRO DE OLIVENÇA, ILHÉUS BAHIA, PARA FUNCIONAMEWNTO DAS SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL-ANOS INICIAIS (1° AO 5° ANO) DA ESCOLA MUNICIPAL SÉRGIO CARNEIRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2018 E CONTRATO Nº 163/2018, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
5377	16/08/2018	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 JUNHO/2018.								
5378	16/08/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	64.499,55		64.499,55
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		64.499,55		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5379	16/08/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,30		20,30
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		20,30		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5380	16/08/2018	148/2018	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	9.935,60		9.935,60
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		9.935,60		
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 N° 3759, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.								
5381	16/08/2018	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.								
5382	16/08/2018	608/2018	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	303.921,00		303.921,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		303.921,00		
FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2018, CONTRATO Nº 070/2018 E NOTA FISCAL N° 50470, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5383	16/08/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	54,00		54,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		54,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
5384	16/08/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		10,15		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5385	16/08/2018	829/2018	33903600000	FELIPE OLIVA SILVA SANTOS	02791551581	7.500,00		7.500,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		7.500,00		
CONTRATAÇÃO DO BAILARINO E COREÓGRAFO FELIPE OLIVA SILVA SANTOS PARA COORDENAR UM EVENTO, REALIZAR PALESTRA , WORKSHOP E APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE DANÇA NO FESTIVAL MAIO MÊS DA DANÇA, EM ILHÉUS, A SER REALIZADO NO PERRÍODO DE 23 A 27 DE MAIO DE 2018, COFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 018/2018, CONTRATO Nº 094/2018 E NOTA FISCAL N° 3194.								
5386	16/08/2018	225/2018	33909300000	IBAMA-INSTITUTO BRAS DO M AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVÁVEIS	03659166000102	1.910,78		1.910,78
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.910,78		
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 57 DE 60.								
5387	16/08/2018	11/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		10,15		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO								
5388	16/08/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	65.721-2 - BB - 65.721-2 - C/C - ILHEUS BL GSUAS FNAS			0		10,15		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5389	16/08/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		10,15		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5390	16/08/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9.241,60		9.241,60
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		9.241,60		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5391	16/08/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	362,00		362,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		362,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5392	16/08/2018	90/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	44.259,97		44.259,97
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		44.259,97		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), REFERENTE A RESÍDUO DO MÊS DE MAIO/2018.								
5393	16/08/2018	811/2018	33903000000	VILLAS COMERCIAL EIRELI - ME	21786858000101	71.045,40		71.045,40
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		71.045,40		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017, CONTRATO Nº 082/2018 E NOTA FISCAL N° 1646.								
5394	16/08/2018	946/2018	33901400000	JHONNI CALASANS DOS SANTOS	05281685503	600,00		600,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		600,00		
FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE JUNHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PLEITO DA PRIMEIRA PARCELA DOS CONVÊNIOS DE RECAPEAMENTO ASFÁTICO EM DIVERSAS VIAS DESTE MUNICÍPIO E DO ATERRO SANITÁRIO DO ITARIRI, CONFORME PORTARIA Nº 136/2018.								
5395	16/08/2018	818/2018	33901400000	JHONNI CALASANS DOS SANTOS	05281685503	300,00		300,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		300,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA EM SALVADOR-BA, NO DIA 22 DE MAIO DE 2018, COM A FINALIDADE DE DAR CONTINUIDADE A REUNIÃO NA CONDER, PARA TRATAR SOBRE CONVÊNIO DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 102/2018.								
5396	16/08/2018	804/2018	33901400000	JHONNI CALASANS DOS SANTOS	05281685503	300,00		300,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		300,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA EM SALVADOR-BA, NO DIA 21 DE MAIO DE 2018, COM A FINALIDADE DE DAR CONTINUIDADE A REUNIÃO NA CONDER, PARA TRATAR SOBRE CONVÊNIO DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 099/2018.								
5397	16/08/2018	874/2018	33901400000	JHONNI CALASANS DOS SANTOS	05281685503	300,00		300,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		300,00		

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36b511be40

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CONDER, PARA TRATAR SOBRE CONVÊNIO DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 121/2018.								
5398	16/08/2018	797/2018	33901400000	JHONNI CALASANS DOS SANTOS	05281685503	300,00		300,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		300,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, NO DIA 17 DE MAIO DE 2018, COM A FINALIDADE DE DAR CONTINUIDADE A REUNIÃO NA CONDER, PARA TRATAR SOBRE CONVÊNIO DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 090/2018.								
5399	16/08/2018	791/2018	33901400000	JHONNI CALASANS DOS SANTOS	05281685503	300,00		300,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		300,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, NO DIA 16 DE MAIO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CONDER, PARA TRATAR SOBRE CONVÊNIO DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 088/2018.								
5400	16/08/2018	793/2018	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	16.783,55	251,75	16.531,80
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		16.531,80		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO, FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA PARA ATENDER A FROTA MECANIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, CONTRATO Nº 089/2018 E NOTA FISCAL 271180, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.								
5401	16/08/2018	183/2018	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	53.990,00		53.990,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		53.990,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRATAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO E TRANSPORTE POR GUINCHO, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E DE RECURSOS TECNOLÓGICOS, PARA ATENDER A FROTA AUTOMATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2017 E CONTRATO Nº 205/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 281504.								
5402	16/08/2018	774/2018	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	17.613,28		17.613,28
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		17.613,28		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO, FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, PARA ATENDER A FROTA MECANIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 E CONTRATO Nº 089/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/05/2018 A 30/05/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 271176.								
5403	16/08/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	30,45		30,45
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		30,45		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5404	16/08/2018	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 JULHO/2018.								
5405	16/08/2018	577/2018	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	1.667,67		1.667,67
	65.721-2 - BB - 65.721-2 - C/C - ILHEUS BL GSUAS FNAS			0		1.667,67		
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017, CONTRATO Nº 057/2018 E NOTA FISCAL N° 3631, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/04 A 05/07/2018.								
5406	16/08/2018	577/2018	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	572,76		572,76
	65.721-2 - BB - 65.721-2 - C/C - ILHEUS BL GSUAS FNAS			0		572,76		
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017, CONTRATO Nº 057/2018 E NOTA FISCAL N° 3628, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/04 A 05/07/2018.								
5407	16/08/2018	451/2018	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	18.875,15		18.875,15
	65.721-2 - BB - 65.721-2 - C/C - ILHEUS BL GSUAS FNAS			0		18.875,15		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONTRATO Nº 018/2018 E NOTA FISCAL N° 3627, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/05 A 04/07/2018.								
5408	16/08/2018	934/2018	33903600000	CLAUDIA VERONICA MARQUES SANTOS	62489178504	1.500,00		1.500,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		1.500,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL NONATO AMARAL, 85, OLIVENÇA, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DE OLIVENÇA, CONFORME CONTRATO Nº 152/2018, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
5409	16/08/2018	934/2018	33903600000	CLAUDIA VERONICA MARQUES SANTOS	62489178504	550,00		550,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		550,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL NONATO AMARAL, 85, OLIVENÇA, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DE OLIVENÇA, CONFORME CONTRATO Nº 152/2018, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5410	16/08/2018	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 JULHO DE 2018.								

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
5411	16/08/2018	447/2018	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	699,30		699,30
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		699,30		
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DOS CRAS MEDIDAS, CRAS PAIEF E CENTRO POP, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017, CONTRATO Nº 016/2018 E NOTA FISCAL N° 3629, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/04 A 05/07/2018.								
5412	16/08/2018	700/2018	33903900000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	1.075,00	32,25	1.042,75
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		1.042,75		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS E TROCA DE MATERIAIS REMANUFATURADOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2017, CONTRATO Nº 063/2018 E NOTA FISCAL N° 164, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5413	16/08/2018	429/2018	33903600000	EMIVAL MARTINS ROCHA	02515458572	2.750,00	63,45	2.686,55
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			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 JULHO/2018.								
5414	16/08/2018	723/2018	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	2.930,00		2.930,00
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		2.930,00		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONTRATO Nº 080/2018 E NOTA FISCAL N° 2777.								
5415	16/08/2018	504/2018	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	1.162,98		1.162,98
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		1.162,98		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABRIGAMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONTRATO Nº 043/2018 E NOTA FISCAL N° 3635, REFERENTE AO PERÍODP DE 18/06 A 05/07/2018.								
5416	16/08/2018	504/2018	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	1.162,98		1.162,98
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		1.162,98		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABRIGAMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONTRATO Nº 043/2018 E NOTA FISCAL N° 3634, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/06 A 05/07/2018.								
5417	16/08/2018	446/2018	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	519,48		519,48
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		519,48		
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DOS CREAS MEDIDAS, CRAS PAIEF E CENTRO POP, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017, CONTRATO Nº 013/2018 E NOTA FISCAL N° 3630, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/04 A 05/07/2018.								
5418	16/08/2018	398/2018	33903600000	NILTON DORTAS MONTARGIL	10681116587	5.416,66	620,22	4.796,44
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		4.796,44		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DO VIANA, Nº 149, BAIRRO CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA ABRIGO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 037/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
5419	16/08/2018	504/2018	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	2.990,52		2.990,52
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		2.990,52		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABRIGAMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONTRATO Nº 043/2018 E NOTA FISCAL N° 3633, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/06 A 05/07/2018.								
5420	16/08/2018	504/2018	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	2.159,82		2.159,82
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		2.159,82		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABRIGAMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONTRATO Nº 043/2018 E NOTA FISCAL N° 3632, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/06 A 05/07/2018.								
5430	16/08/2018	6/2018	33903900000	BANCO BRADESCO S/A-ILHÉUS	60746948302208	8,80		8,80
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			0		8,80		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5431	16/08/2018	70/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	3.604,52	897,30	2.707,22
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		2.707,22		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (25%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018. SUPLEMENTAR 05.								
5432	17/08/2018	619/2018	33903900000	PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	12577657000103	18.821,60	1.223,40	17.598,20
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		17.598,20		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA VERNACULAR PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DAS OBRAS E TREINAMENTO DA EQUIPE DE SERVIDORES PÚBLICOS, DENTRO DO "PROGRAMA ALEGRIA NO MORRO", CONFORME PREGÃO PRESENCFIAL Nº 029/2017 E CONTRATO Nº 058/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 586, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2018 A								

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

30/04/2018.

5433	17/08/2018	567/2018	33903900000	PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	12577657000103	38.390,44		38.390,44
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		38.390,44		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E APIO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017, CONTRATO Nº 052/2018 E NOTA FISCAL N° 652.								
5434	17/08/2018	189/2018	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	40.825,08	816,50	40.008,58
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		40.008,58		
LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DA GESTÃO DAS AÇÕES REGIONAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017 E CONTRATO N° 072/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32.								
5435	17/08/2018	521/2018	33903000000	RESTAURANTE CASA BRANCA LTDA	23265898000125	4.680,00		4.680,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		4.680,00		
AQUISIÇÃODE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017 E CONTRATO Nº 010/2018, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24.								
5436	17/08/2018	517/2018	33903000000	RESTAURANTE CASA BRANCA LTDA	23265898000125	4.305,00		4.305,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		4.305,00		
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017 E CONTRATO Nº 010/2018, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 25.								
5437	17/08/2018	147/2018	33903900000	SOLAR AMBIENTAL E MONTADORA LTDA. ME	14629257000111	101.381,74	6.589,82	94.791,92
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		94.791,92		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS E LIMPEZA DE PRAIAS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2013, 7º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 026/2014 E NOTA FISCAL N° 233, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/03 A 08/04/2018.								
5438	17/08/2018	147/2018	33903900000	SOLAR AMBIENTAL E MONTADORA LTDA. ME	14629257000111	317.167,42	11.959,34	305.208,08
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		305.208,08		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS E LIMPEZA DE PRAIAS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2013, 7º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 026/2014 E NOTA FISCAL 234, , MEDIÇÃO Nº 50 DO PERÍODO: 09/03 A 08/04/2018.								
5439	17/08/2018	1022/2018	33903100000	JOHN LENNON DIAS SANTOS	07361770517	2.500,00	500,00	2.000,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		2.000,00		
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DA "BATALHA DO CONHECIMENTO, SLAM DE POESIA E TRIBUTO AO RAPPER GATO PRETO", COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE E CONTRATO Nº 110/2018.								
5440	17/08/2018	1052/2018	33903900000	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08366615000148	149.633,03	9.202,42	140.430,61
	70.789-9 - 70.789-9 - CONDER ATERRO SANITÁRIO "FTE 24"			0		140.430,61		
COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA E O MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, INCLUINDO REQUALIFICAÇÃO PRÉVIADA ÁREA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES, DIAGNÓSTICO AMBIENTAL, BEM COMO PROJETOS E PLANO DE RECUPERAÇÃO VISANDO A REMEDIÇÃO, ENCERRAMENTO DA CÉLULA EM OPERAÇÃO DO ATERRO DE ITATIRI, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME CONTRATO Nº 053/2018 E NOTA FISCAL N° 535, REFERENTRE AO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2018.								
5441	17/08/2018	427/2018	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	159.320,00		159.320,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		159.320,00		
RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2018, CONTRATO Nº 005/2018 E NOTA FISCAL N°62471, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.								
5442	17/08/2018	427/2018	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	150.640,00		150.640,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		150.640,00		
RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2018, CONTRATO Nº 005/2018 E NOTA FISCAL N° 63938, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
5443	17/08/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,30		20,30
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		20,30		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5444	17/08/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		10,15		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5445	17/08/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.810,20		2.810,20

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.810,20		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5446	17/08/2018	122/2018	44905100000	PAGU PROJETOS E CONSTRUCÇÃO LTDA-ME	19187565000158	70.238,76	4.495,27	65.743,49
	647070-5 - 647070-5 C/C CREAS FTE "29"			0		65.743,49		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS NO BAIRRO DO MALHADO, MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2016, CONTRATO Nº 119/2017 E NOTA FISCAL N° 75, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/11/2017 A 12/03/2018.								
5448	17/08/2018	117/2018	44905100000	CONSTRUTORA FERREIRA PRADO	10561923000176	138.006,21	8.175,02	129.831,19
	647.071-3 - 647.071-3 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - FTE "24"			0		129.831,19		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA E 1ª TRAVESSA DO ORTO FLORESTAL E 2ª TRAVESSA DA RUA DA LINHA, BAIRRO DO MALHADO, ILHÉUS-BA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017, CONTRATO Nº 143/2017 E NOTAS FISCAIS N° 54 E 59, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/10/2017 A 09/03/2018.								
5495	17/08/2018	69/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	29.816,69		29.816,69
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			0		29.816,69		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS AÇÕES DO FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
5496	17/08/2018	87/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	55.037,38	237,46	54.799,92
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		54.799,92		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
5497	17/08/2018	44/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	3.992,74	77,09	3.915,65
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		3.915,65		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5498	17/08/2018	94/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	378,25		378,25
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		378,25		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5499	17/08/2018	84/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	13672597000162	1.544,54		1.544,54
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.544,54		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
5500	17/08/2018	36/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	473,01		473,01
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		473,01		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
5501	17/08/2018	94/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	1.133,34		1.133,34
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.133,34		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
5502	17/08/2018	84/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	13672597000162	1.666,66		1.666,66
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.666,66		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
5503	17/08/2018	82/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	3.733,32		3.733,32
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		3.733,32		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
5504	17/08/2018	42/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	1.095,30		1.095,30
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.095,30		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
5505	17/08/2018	36/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	366,67		366,67
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		366,67		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
5506	17/08/2018	92/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	1.666,66		1.666,66
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.666,66		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
		58/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	3.017,61		3.017,61

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
5507	17/08/2018							
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		3.017,61		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
5508	17/08/2018	9/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ALCIDES KRUSCHEWSKY NETO	13672597000162	4.275,00	293,94	3.981,06
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		3.981,06		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
5509	17/08/2018	39/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	13672597000162	5.587,34		5.587,34
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		5.587,34		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
5510	17/08/2018	85/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	26.446,10	942,23	25.503,87
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		25.503,87		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
5511	17/08/2018	39/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	13672597000162	12.354,96	184,00	12.170,96
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		12.170,96		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
5512	17/08/2018	92/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	6.941,67	20,28	6.921,39
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		6.921,39		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
5513	17/08/2018	82/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	3.477,52		3.477,52
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		3.477,52		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
5514	17/08/2018	55/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET DE PLANEJAMENTO E DESENVOL SUSTENTÁVEL	13672597000162	7.716,62	28,74	7.687,88
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		7.687,88		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
5515	17/08/2018	59/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	59.465,82	890,39	58.575,43
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		58.575,43		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
5516	17/08/2018	106/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	566,67		566,67
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		566,67		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (25%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1/3 FÉRIAS.								
5517	17/08/2018	69/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	1.357,59	127,49	1.230,10
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			0		1.230,10		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS AÇÕES DO FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018. SUPLEMENTAR 05.								
5518	17/08/2018	72/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	1.520,21	250,13	1.270,08
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			0		1.270,08		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NAS AÇÕES DO FUNDEB 60%(DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018. SUPLEMENTAR 05.								
5519	20/08/2018	91/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	6.896,38		6.896,38
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		6.896,38		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE RETENÇÃO REALIZAZA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
5520	20/08/2018	91/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	3,89		3,89
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		3,89		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE RETENÇÃO REALIZAZA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
5521	20/08/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	103.445,98		103.445,98
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		103.445,98		
DEPÓSITO JUDICIAL DE DJO/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5522	20/08/2018	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		

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

DESPESA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO RET-REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA DA REFEITA FEDERAL, CONFORME AVISO DE DÉBITO ANEXO.

5523	20/08/2018	678/2018	33909300000	VIRGINIA LINDOTE SANTANA DOS SANTOS	26963248591	68,10		68,10
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		68,10		
RESTITUIÇÃO DA MULTA DE TRÂNSITO, EM VIRTUDE TER SIDO PAGA EM DUPLICIDADE.								
5524	20/08/2018	669/2018	33909200000	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE VILA JUERANA	40740151000109	1.200,00		1.200,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.200,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NOVA, S/N, VILA JUERANA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARITAGUÁ II, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2017 E CONTRATO Nº 011/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.								
5525	20/08/2018	175/2018	33903600000	ESP LUZIA O DA SILVA-ALBENZIO OLIVEIRA DA SILVA	02515342515	3.000,00	95,20	2.904,80
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.904,80		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA ANTÔNIO VIANNA, Nº 149, BAIRRO CIDADE NOVA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2017 E CONTRATO Nº 102/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.								
5526	20/08/2018	366/2018	33903900000	NABLOC - NABUCO LOCAÇÃO LTDA	02536820000128	22.858,00		22.858,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		22.858,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ROBERTO SANTOS, Nº 86, BAIRRO ESPERANÇA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2017 R 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 040/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
5527	20/08/2018	197/2018	33903900000	GHIA ENGENHARIA LTDA	07533074000132	221.621,16	21.054,01	200.567,15
	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"			0		200.567,15		
PAGAMENTO DA 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, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 25/06/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 229.								
5535	20/08/2018	677/2018	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	82.240,00	1.644,80	80.595,20
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		80.595,20		
LOCAÇÃO DE VEÍCULO 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 TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 152/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 E NOTA FISCAL N° 45, REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.								
5565	20/08/2018	608/2018	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	296.545,00		296.545,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		296.545,00		
FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2018 E CONTRATO Nº 070/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 65019, REFERENTE AO MÊS JULHO/2018.								
5566	20/08/2018	612/2018	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	23.680,00		23.680,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		23.680,00		
FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2018 E CONTRATO Nº 070/2018, CONFORME NOTAS FISCAL Nº 65018, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2018.								
5567	20/08/2018	609/2018	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	447.330,00		447.330,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		447.330,00		
FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2018 E CONTRATO Nº 070/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 65015, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
5568	20/08/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	45,00		45,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		45,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5569	20/08/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"			0		10,15		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5570	20/08/2018	11/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		10,15		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5571	20/08/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,30		20,30
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		20,30		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
5572	20/08/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	4.098,80		4.098,80
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0			4.098,80		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5574	20/08/2018	118/2018	44905100000	GCW ENGENHARIA LTDA	21147361000135	37.760,58	3.549,48	34.211,10
	647.069-1 - 647069-1 C/C DEFESA CIVIL		0			34.211,10		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE TRES QUADRAS POLIESPORTIVAS SEM COBERTURA, COM VESTIÁRIO, NAS LOCALIDADES DO BANCO DO PEDRO, COUTO E SALOBRINHO, ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM COVÊNIO ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO ESPORTE, TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2017, CONTRATO Nº 111/2017 E NOTA FISCAL Nº 100.								
5575	20/08/2018	927/2018	44905100000	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08366615000148	577.576,53	32.344,29	545.232,24
	70.788-0 - 70.788-0 - PMI CONDER - RECAPEAMENTO ILHÉUS - FTE "24"		0			545.232,24		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REQUALIFICAÇÃO DE 173.127,91 M2 DE PAVIMENTAÇÃO COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM VIAS DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2017, CONTRATO Nº 155/2018 E NOTA FISCAL N° 537, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
5576	20/08/2018	60/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	1.006.386,22	5.791,08	1.000.595,14
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"		0			1.000.595,14		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
5578	20/08/2018	228/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	172.948,85	3.818,04	169.130,81
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"		0			169.130,81		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
5581	21/08/2018	96/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1.302,19		1.302,19
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"		0			1.302,19		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO FEP , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5582	21/08/2018	96/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	24,92		24,92
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"		0			24,92		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO ANP , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5583	21/08/2018	24/2018	33903500000	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E SUDOESTE DA BAHIA	13011648000105	2.500,00		2.500,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"		0			2.500,00		
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MATÉRIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5584	21/08/2018	31/2018	46907100000	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A	15163587000127	22.019,32		22.019,32
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"		0			22.019,32		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A DESENHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5585	21/08/2018	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 AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5586	21/08/2018	116/2018	44905100000	MA2 CONSTRUÇÕES LTDA	07063840000142	185.403,72	11.309,61	174.094,11
	1.004-4 - 1.004-4 AP PROJ/INFRA-ESTRUT-TURIST ORLA SUL - FTE"24"		0			174.094,11		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO TRECHO DA ORLA SUL NA RODOVIA ILHÉUS/OLIVENÇA, CONFORME CONTRATO N° 175/2017, TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 175/2017 E NOTA FISCAL N° 500, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/03 A 26/06/2018.								
5587	21/08/2018	399/2018	33903600000	SILVANA MARIA ALMEIDA SANTOS GALVÃO	36459747504	2.040,00		2.040,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			2.040,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA SALOMÃO DA SILVEIRA, Nº 174-A, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAM-CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO À MULHER E CONSELHO DA MULHER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 023/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
5588	21/08/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.670,78		1.670,78
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0			1.670,78		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5589	21/08/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	813,50		813,50
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			813,50		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
5590	21/08/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	63,00		63,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		63,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5591	21/08/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	370.209,45		370.209,45
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		370.209,45		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5592	21/08/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		10,15		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5596	21/08/2018	365/2018	33903600000	ROBERTO WILDBERGER DE ALMEIDA FILHO	02684157570	1.594,30		1.594,30
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		1.594,30		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA UBERLÂNDIA, Nº 555, TÉRREO, MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS SÓCIO EDUCATIVO - MEDIDAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 035/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.								
5597	21/08/2018	706/2018	33903900000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	480,00	13,92	466,08
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		466,08		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS E TROCA DE MATERIAIS REMANUFATURADOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2017, CONTRATO Nº 063/2018 E NOTA FISCAL N° 146, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/03 A 03/04/2018.								
5602	22/08/2018	1093/2018	31909100000	NIEL NASCIMENTO TEIXEIRA	03343990680	230,00		230,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		230,00		
HONORÁRIOS PERICIAIS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0007148-45.2011.8.05.0103 DE SILVINO DE CASSIO COSTA.								
5605	22/08/2018	921/2018	31909400000	VANESSA PAIM DOS SANTOS	01900236516	4.702,06		4.702,06
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		4.702,06		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO, REFERENTE A 07 DIAS DE SALDO DE TRABALHO, 4/12 AVOS DO 13º SALÁRIO/2018, 10/12 AVOS DE FÉRIAS DO PERÍODO 2017/2018 E 1/3 DE FÉRIAS.								
5608	22/08/2018	1170/2018	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	82,94		82,94
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		82,94		
DESPESA PARA PAGAMENTO GUIA DE ART Nº BA20180134348, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA ANEXA.								
5609	22/08/2018	1065/2018	33909300000	CLAUDIA VERONICA MARQUES SANTOS	62489178504	3.280,64	780,64	2.500,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.500,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL NONATO AMARAL, 85, OLIVENÇA, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DE OLIVENÇA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2018, PERIODO QUE FICOU SEM COBERTURA CONTRATUAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 567/2018.								
5610	22/08/2018	11/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		10,15		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO								
5611	22/08/2018	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.								
5612	22/08/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	30,45		30,45
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		30,45		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5613	22/08/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.235,80		2.235,80
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.235,80		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5614	22/08/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	14,48		14,48
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		14,48		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5615	22/08/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	34.800,00		34.800,00

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			0		34.800,00		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5622	23/08/2018	179/2018	33903600000	EDNA MOREIRA DA COSTA	58605371587	1.000,00		1.000,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		1.000,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS, Nº 154, BANCO DA VITORIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS OESTE-BANCO DA VITORIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2017 E CONTRATO Nº 172/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
5625	23/08/2018	398/2018	33903600000	NILTON DORTAS MONTARGIL	10681116587	5.416,66	620,22	4.796,44
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		4.796,44		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DO VIANA, Nº 149, BAIRRO CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA ABRIGO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 037/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
5626	23/08/2018	365/2018	33903600000	ROBERTO WILDBERGER DE ALMEIDA FILHO	02684157570	1.594,30		1.594,30
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		1.594,30		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA UBERLÂNDIA, Nº 555, TÉRREO, MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS SÓCIO EDUCATIVO - MEDIDAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 035/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5627	23/08/2018	365/2018	33903600000	ROBERTO WILDBERGER DE ALMEIDA FILHO	02684157570	1.594,30		1.594,30
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		1.594,30		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA UBERLÂNDIA, Nº 555, TÉRREO, MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS SÓCIO EDUCATIVO - MEDIDAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 035/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
5628	23/08/2018	174/2018	33903900000	LM COMUNICAÇÃO LTDA - ME	03659808000173	27.922,31	270,36	27.651,95
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		27.651,95		
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, TERCEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 024/2014 E NOTA FISCAL N° 476, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.								
5629	23/08/2018	926/2018	33903900000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	22.932,80	665,05	22.267,75
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		22.267,75		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTA NOVOS E TROCA DE MATERIAIS DE REMANUFATURA PARA IMPRESSORAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2017, CONTRATO Nº 139/2018 E NOTA FISCAL N° 192.								
5630	23/08/2018	997/2018	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	286.753,74	36.753,74	250.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		250.000,00		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOSE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS A SEREM REALIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 157/2018 E NOTA FISCAL N° 520, REFERENTE A EVENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 27/06/2018 A 21/07/2018 CONSTANTES NO RELATÓRIO DE EVENTOS.								
5631	23/08/2018	185/2018	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	83.744,80	3.744,80	80.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		80.000,00		
LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017, CONTRATO N° 151/2017 E NOTA FISCAL N°55, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 Á 30 DE JUNHO DE 2018.								
5632	23/08/2018	180/2018	33903600000	SUELI SILVA MELGACO	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 JULHO/2018.								
5633	23/08/2018	477/2018	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	1.728,00		1.728,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		1.728,00		
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017 E CONTRATO Nº 031/2018 E NOTA FISCAL N° 3571.								
5634	23/08/2018	477/2018	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	1.728,00		1.728,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		1.728,00		
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONTRATO Nº 031/2018 E NOTA FISCAL N° 3572.								
5635	23/08/2018	647/2018	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	1.197,80		1.197,80
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		1.197,80		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO PARA MAUTENÇÃO DOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017, CONTRATO Nº 060/2018 E NOTA FISCAL N° 3553.								
5636	23/08/2018	647/2018	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	1.197,80		1.197,80

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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			1.197,80		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO PARA MAUTENÇÃO DOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017, CONTRATO Nº 060/2018 E NOTA FISCAL N° 3552.								
5637	23/08/2018	477/2018	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	1.728,00		1.728,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS		0			1.728,00		
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONTRATO Nº 031/2018 E NOTA FISCAL N° 3578.								
5638	23/08/2018	647/2018	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	1.098,70		1.098,70
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS		0			1.098,70		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO PARA MAUTENÇÃO DOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017, CONTRATO Nº 060/2018 E NOTA FISCAL N° 3554.								
5639	23/08/2018	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.								
5640	23/08/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	16.836,55		16.836,55
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			16.836,55		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5641	23/08/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	25.411,51		25.411,51
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"		0			25.411,51		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5642	23/08/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,30		20,30
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			20,30		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5643	23/08/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS		0			10,15		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5644	23/08/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,30		20,30
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"		0			20,30		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5645	23/08/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.901,50		1.901,50
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0			1.901,50		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5646	23/08/2018	156/2018	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	4.425,48		4.425,48
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			4.425,48		
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° 187394, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 11/05/2018.								
5647	23/08/2018	774/2018	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	80.000,00		80.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			80.000,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO, FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, PARA ATENDER A FROTA MECANIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 E CONTRATO Nº 089/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 281064 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2018 A 29/06/2018.								
5648	23/08/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	34.799,88		34.799,88
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"		0			34.799,88		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5649	24/08/2018	218/2018	33903900000	GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A	01466431000100	92.577,08	9.286,41	83.290,67
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"		0			83.290,67		
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 N° 478, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
5656	24/08/2018	774/2018	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	94.565,44		94.565,44

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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		94.565,44		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO, FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, PARA ATENDER A FROTA MECANIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 E CONTRATO Nº 089/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 285419, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/07/2018 A 31/07/2018.								
5657	24/08/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	18,00		18,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		18,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5658	24/08/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	55,15		55,15
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		55,15		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5659	24/08/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.642,30		1.642,30
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.642,30		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5660	24/08/2018	1131/2018	31909400000	DIVINO JOSE DE ABREU	28672771672	4.977,81		4.977,81
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		4.977,81		
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 03/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 08/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3452/2018.								
5661	24/08/2018	1088/2018	33901400000	DIEGO DANTON DE FREITAS BASTOS	04299403517	900,00		900,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		900,00		
FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE JULHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO EM CONTROLADORIA INTERNA PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS NA FUNDACEM, CONFORME PORTARIA Nº 179/2018.								
5662	24/08/2018	1159/2018	33901400000	ROBERVAL ALVES SANTOS	35091231587	1.200,00		1.200,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.200,00		
FORNECIMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 26 A 31 DE AGOSTO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO, A CERCA DAS NORMAS GERAIS PARA LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE FORMA A RESGUARDAR A LISURA E ADEQUAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E GESTÃO, CONFORME PORTARIA Nº 198/2018.								
5663	24/08/2018	1157/2018	33901400000	BRUNA VIEIRA RODRIGUES	01368220533	1.200,00		1.200,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.200,00		
FORNECIMENTO DE QUATO DIÁRIAS PARA BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 26 A 31 DE AGOSTO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO E ATUALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 197/2018.								
5664	24/08/2018	774/2018	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	30.238,89		30.238,89
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		30.238,89		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO, FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, PARA ATENDER A FROTA MECANIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 E CONTRATO Nº 089/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 281064 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2018 A 29/06/2018.								
5665	24/08/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	14.832,61		14.832,61
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		14.832,61		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5669	27/08/2018	1221/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	60,00		60,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		60,00		
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE RENOVAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 0363259-88/2012, REFERENTE CONSTRUÇÃO DO CEU.								
5670	27/08/2018	1220/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	60,00		60,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		60,00		
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE RENOVAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 826244/2015, REFERENTE CONSTRUÇÃO DO CREAS.								
5671	27/08/2018	1219/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	60,00		60,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		60,00		
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE RENOVAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 819208/2015, REFERENTE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS.								
5672	27/08/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,00		9,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		9,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
5673	27/08/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		10,15		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5674	27/08/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		10,15		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5675	27/08/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	6.412,70		6.412,70
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		6.412,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5676	27/08/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1,06		1,06
	2-2 - C.E.F 2-2 PM ILHEUS - FTE"00"			0		1,06		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5677	27/08/2018	451/2018	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	1.396,63		1.396,63
	65.721-2 - BB - 65.721-2 - C/C - ILHEUS BL GSUAS FNAS			0		1.396,63		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONTRATO Nº 018/2018 E NOTA FISCAL N° 3641.								
5678	27/08/2018	478/2018	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	1.203,20		1.203,20
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		1.203,20		
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONTRATO Nº 031/2018 E NOTA FISCAL N° 3575.								
5679	27/08/2018	477/2018	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	1.728,00		1.728,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		1.728,00		
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONTRATO Nº 031/2018 E NOTA FISCAL N° 3570.								
5680	27/08/2018	646/2018	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	484,59		484,59
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		484,59		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO PARA MAUTENÇÃO DOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017, CONTRATO Nº 060/2018 E NOTA FISCAL Nº 3558.								
5681	27/08/2018	647/2018	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	1.143,98		1.143,98
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		1.143,98		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO PARA MAUTENÇÃO DOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017, CONTRATO Nº 060/2018 E NOTA FISCAL N° 3551.								
5682	27/08/2018	477/2018	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	1.728,00		1.728,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		1.728,00		
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONTRATO Nº 031/2018 E NOTA FISCAL N° 3577.								
5683	27/08/2018	470/2018	33903000000	RESTAURANTE CASA BRANCA LTDA	23265898000125	1.155,00		1.155,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		1.155,00		
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONTRATO Nº 030/2018 E NOTA FISCAL N° 31, REFERENTE AOS DIAS 04 E 05/07/2018.								
5684	27/08/2018	365/2018	33903600000	ROBERTO WILDBERGER DE ALMEIDA FILHO	02684157570	1.594,30		1.594,30
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		1.594,30		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA UBERLÂNDIA, Nº 555, TÉRREO, MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS SÓCIO EDUCATIVO - MEDIDAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 035/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
5685	27/08/2018	398/2018	33903600000	NILTON DORTAS MONTARGIL	10681116587	5.416,66	620,22	4.796,44
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		4.796,44		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DO VIANA, Nº 149, BAIRRO CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA ABRIGO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 037/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5686	28/08/2018	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								

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5687	28/08/2018	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 AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5711	28/08/2018	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.								
5712	28/08/2018	11/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	30,45		30,45
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		30,45		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO								
5713	28/08/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,30		20,30
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		20,30		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5714	28/08/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.001,90		2.001,90
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.001,90		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5715	29/08/2018	1050/2018	33909200000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	63.217,50		63.217,50
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		63.217,50		
AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONTRATO Nº 215/2017 E NOTA FISCAL N° 3255.								
5716	29/08/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	63,00		63,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		63,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5717	29/08/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	136.333,29		136.333,29
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		136.333,29		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5718	29/08/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	7.350,70		7.350,70
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		7.350,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5720	29/08/2018	232/2018	44905100000	CONSTRUTORA FERREIRA PRADO	10561923000176	102.440,86	7.180,90	95.259,96
	647.067-5 - IMPOSTOS - 647.067-5 "FTE 00"			0		95.259,96		
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS SANTA BÁRBARA E NOVA JERUSALÉM, BAIRRO TEÔTONIO VILELA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017 E CONTRATO Nº 110/2017.								
5721	29/08/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	23.199,60		23.199,60
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		23.199,60		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5722	30/08/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	331.247,80		331.247,80
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		331.247,80		
DEPÓSITO JUDICIAL DE DJO/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5723	30/08/2018	91/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	8,11		8,11
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		8,11		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE RETENÇÃO REALIZAZA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
5724	30/08/2018	91/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	22.083,17		22.083,17
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		22.083,17		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE RETENÇÃO REALIZAZA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
5725	30/08/2018	205/2018	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	12.415,20	186,23	12.228,97
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		12.228,97		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 1771, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2018.								

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
5726	30/08/2018	203/2018	33903900000	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 TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 1772, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
5727	30/08/2018	207/2018	33903900000	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 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 1774, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
5728	30/08/2018	209/2018	33903900000	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 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 1770, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
5729	30/08/2018	204/2018	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	5.296,00	79,44	5.216,56
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		5.216,56		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 1773, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
5730	30/08/2018	202/2018	33903900000	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 Nº 1766, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
5731	30/08/2018	208/2018	33903900000	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 Nº 1769, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
5732	30/08/2018	200/2018	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	17.631,50	264,47	17.367,03
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		17.367,03		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 1764, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
5733	30/08/2018	202/2018	33903900000	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°1866, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.								
5734	30/08/2018	210/2018	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	3.066,00	45,99	3.020,01
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.020,01		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 1767, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2018.								
5735	30/08/2018	1246/2018	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	82,94		82,94
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		82,94		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20180142244, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO JOELITO DE OLIVEIRA RESENDE JUNIOR - GERENTE DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO, A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DAS OBRAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS AVENIDAS SOARES LOPES E LITORÂNEA NORTE, CONFORME GUIA ANEXA.								
5738	30/08/2018	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.								
5739	30/08/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,30		20,30
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		20,30		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5740	30/08/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	36,50		36,50
	2-2 - C.E.F 2-2 PM ILHEUS - FTE"00"			0		36,50		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5741	30/08/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	8.146,10		8.146,10
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		8.146,10		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5742	30/08/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	21,13		21,13
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		21,13		

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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.								
5743	30/08/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	19.045,12		19.045,12
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		19.045,12		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5744	30/08/2018	1255/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	36,50		36,50
	00000038-9 - CEF - 00000038-9 - C/C - MUNICIPIO DE ILHEUS - FTE "24"			0		36,50		
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAFIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
5745	30/08/2018	1255/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	36,50		36,50
	00000040-0 - CEF - 00000040-0 - C/C - MUNICIPIO DE ILHEUS - FTE "24"			0		36,50		
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAFIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
5746	30/08/2018	1255/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	36,50		36,50
	0000039-7 - CEF - 00000039-7- C/C - MUNICIPIO DE ILHEUS - FTE "24"			0		36,50		
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAFIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.								
5747	31/08/2018	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.								
5748	31/08/2018	260/2018	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.845,39		2.845,39
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.845,39		
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. 10 DE 60.								
5749	31/08/2018	596/2018	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	3.316,66		3.316,66
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.316,66		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CONVENCIONAL DA DIVIDA COM PASEP INSCRIÇÃO Nº 5070600087407, Nº DE REFERÊNCIA 001.871.448. PARCELA 05/24.								
5750	31/08/2018	690/2018	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	107.185,25		107.185,25
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		107.185,25		
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 05 DE 60.								
5751	31/08/2018	88/2018	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	23.461,21		23.461,21
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		23.461,21		
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. AGOSTO/2018.								
5752	31/08/2018	702/2018	33903900000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	717,00	20,79	696,21
	65.721-2 - BB - 65.721-2 - C/C - ILHEUS BL GSUAS FNAS			0		696,21		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS E TROCA DE MATERIAIS REMANUFATURADOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADÚNICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2017, CONTRATO Nº 063/2018 E NOTA FISCAL N° 191, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5753	31/08/2018	469/2018	33903000000	RESTAURANTE CASA BRANCA LTDA	23265898000125	1.500,00		1.500,00
	65.721-2 - BB - 65.721-2 - C/C - ILHEUS BL GSUAS FNAS			0		1.500,00		
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONTRATO Nº 030/2018 E NOTA FISCAL N° 30.								
5754	31/08/2018	480/2018	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	10.414,00		10.414,00
	65.721-2 - BB - 65.721-2 - C/C - ILHEUS BL GSUAS FNAS			0		10.414,00		
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONTRATO Nº 031/2018 E NOTA FISCAL Nº3573.								
5757	31/08/2018	700/2018	33903900000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	1.982,00	57,48	1.924,52
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		1.924,52		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS E TROCA DE MATERIAIS REMANUFATURADOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2017, CONTRATO Nº 063/2018 E NOTA FISCAL N° 145, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5758	31/08/2018	700/2018	33903900000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	367,00	10,64	356,36
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		356,36		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS E TROCA DE MATERIAIS REMANUFATURADOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2017, CONTRATO Nº 063/2018								

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

E NOTA FISCAL N° 181, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.

5759	31/08/2018	471/2018	33903000000	RESTAURANTE CASA BRANCA LTDA	23265898000125	1.260,00		1.260,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		1.260,00		
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONTRATO Nº 030/2018 E NOTA FISCAL N° 38, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
5761	31/08/2018	704/2018	33903900000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	230,00	11,50	218,50
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		218,50		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS E TROCA DE MATERIAIS REMANUFATURADOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2017, CONTRATO Nº 063/2018 E NOTA FISCAL N° 143, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/03 A 28/05/2018.								
5764	31/08/2018	706/2018	33903900000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	249,80	7,24	242,56
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		242,56		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS E TROCA DE MATERIAIS REMANUFATURADOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2017, CONTRATO Nº 063/2018 E NOTA FISCAL N° 190, REFERENTE AOS DIAS 14, 20 E 21/06/2018.								
5766	31/08/2018	478/2018	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	1.223,00		1.223,00
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		1.223,00		
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONTRATO Nº 031/2018 E NOTA FISCAL N° 3574.								
5767	31/08/2018	504/2018	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	26.212,58		26.212,58
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		26.212,58		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABRIGAMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONTRATO Nº 043/2018 E NOTA FISCAL N° 3541, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 29/05/2018.								
5768	31/08/2018	504/2018	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	7.040,50		7.040,50
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		7.040,50		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABRIGAMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONTRATO Nº 043/2018 E OTA FISCAL N° 3542, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 29/05/2018.								
5769	31/08/2018	478/2018	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	1.203,20		1.203,20
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		1.203,20		
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONTRATO Nº 031/2018 E NOTA FISCAL N° 3576.								
5770	31/08/2018	704/2018	33903900000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	330,00	9,57	320,43
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		320,43		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS E TROCA DE MATERIAIS REMANUFATURADOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2017, CONTRATO Nº 063/2018 E NOTA FISCAL N° 189, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5771	31/08/2018	230/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	6.093,02		6.093,02
	68.101-6 - 68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - "Fte 29"			0		6.093,02		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
5772	31/08/2018	229/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	1.234,54	63,42	1.171,12
	65.716-6 - BB - 65.716-6 - C/C - ILHEUS AE PETI			0		1.171,12		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
5773	31/08/2018	78/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	6.754,16	31,71	6.722,45
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		6.722,45		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
5774	31/08/2018	75/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	12.897,26	739,10	12.158,16
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		12.158,16		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PISO BÁSICO FIXO-PBF (CRAS/PAIF), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
5778	31/08/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.534,90		2.534,90
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.534,90		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5779	31/08/2018	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		

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.								
5780	31/08/2018	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.								
5781	31/08/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	20.205,26		20.205,26
45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"				0		20.205,26		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5782	31/08/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS				0		10,15		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5783	31/08/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
65.721-2 - BB - 65.721-2 - C/C - ILHEUS BL GSUAS FNAS				0		10,15		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
Nº de Registros Neste Grupo: 642				**TOTAL TIPO PAGAMENTO**		**25.909.357,25**	**3.360.921,63**	**22.548.435,62**

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
EXTRAORÇAMENTÁRIO								
4850	01/08/2018			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1.748,48		1.748,48
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.748,48		
INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
4852	01/08/2018			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	222.851,58		222.851,58
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		222.851,58		
INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
4855	01/08/2018			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	34.388,29		34.388,29
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"			0		34.388,29		
INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 218.								
4857	01/08/2018			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	58.427,37		58.427,37
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		58.427,37		
INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE JUNHO/2018.								
4859	01/08/2018			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	38.217,78		38.217,78
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		38.217,78		
INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE JUNHO/2018.								
4861	01/08/2018			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	4.912,99		4.912,99
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		4.912,99		
INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE JUNHO/2018.								
4863	01/08/2018			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	3.090,76		3.090,76
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.090,76		
INSS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE JUNHO/2018.								
4866	01/08/2018			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	10.161,94		10.161,94
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		10.161,94		
INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE JUNHO/2018.								
4867	01/08/2018			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	4.326,33		4.326,33
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		4.326,33		
INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMERCIO, REFERENTE JUNHO/2018.								
4870	01/08/2018			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	11.708,84		11.708,84
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		11.708,84		
INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE JUNHO/2018.								
4871	01/08/2018			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	881,37		881,37
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		881,37		
INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE JUNHO/2018.								
4874	01/08/2018			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.464,43		2.464,43
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.464,43		
INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE JUNHO/2018.								
4875	01/08/2018			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.000,74		2.000,74
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.000,74		
INSS DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA, REFERENTE JUNHO/2018.								
4878	01/08/2018			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.409,13		2.409,13
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.409,13		
INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE JUNHO/2018.								
4879	01/08/2018			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	7.136,33		7.136,33
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		7.136,33		
INSS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE JUNHO/2018.								
4882	01/08/2018			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	22.161,96		22.161,96

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

EXTRAORÇAMENTÁRIO

	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			22.161,96		
INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE JUNHO/2018.								
4884	01/08/2018			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	20.048,19		20.048,19
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			20.048,19		
INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE JUNHO/2018.								
4885	01/08/2018			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.804,18		2.804,18
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			2.804,18		
INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE JUNHO/2018.								
4886	01/08/2018			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	10.949,26		10.949,26
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			10.949,26		
INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REFERENTE JUNHO/2018.								
4894	01/08/2018			FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	634,20		634,20
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			634,20		
SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS FONTE ZERO, JULHO/2018.								
4895	01/08/2018			FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	285,39		285,39
SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS FONTE ZERO, JULHO/2018.								
4896	01/08/2018			FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	190,26		190,26
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			190,26		
DIFERENÇÃ SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS FONTE ZERO, REFERENTE JULHO/2018.								
4897	01/08/2018			FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	31,71		31,71
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"		0			31,71		
SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40, REFERENTE JULHO/2018.								
4898	01/08/2018			FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	954,00		954,00
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"		0			954,00		
SALÁRIO MATERNIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA, DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40, REFERENTE JULHO/2018.								
4899	01/08/2018			FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	317,71		317,71
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"		0			317,71		
SALÁRIO MATERNIDADE PRORROGAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA, DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40, REFERENTE JULHO/2018.								
4900	01/08/2018			FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	1.680,63		1.680,63
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"		0			1.680,63		
SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA, DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40, REFERENTE JULHO/2018.								
4901	01/08/2018			FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	833,99		833,99
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"		0			833,99		
SALÁRIO MATERNIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA, DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40, REFERENTE JULHO/2018.								
4902	01/08/2018			FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	158,55		158,55
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"		0			158,55		
SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA, DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60, REFERENTE JULHO/2018.								
4903	01/08/2018			FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	1.227,60		1.227,60
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"		0			1.227,60		
SALÁRIO MATERNIDADE PRORROGAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA, DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60, REFERENTE JULHO/2018.								
4904	01/08/2018			FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	4.404,93		4.404,93
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"		0			4.404,93		
SALÁRIO MATERNIDADE PRORROGAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA, DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60, REFERENTE JULHO/2018.								
4941	02/08/2018			FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	285,39		285,39
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			285,39		

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

EXTRAORÇAMENTÁRIO

SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS FONTE ZERO, REFERENTE JULHO/2018.

4942	02/08/2018		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		13672597000162	1.014,72	1.014,72
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			1.014,72	
SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL NAS DIVERSAS SECRETARIAS FONTE ZERO, REFERENTE JUlHO/2018.							
4943	02/08/2018		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		13672597000162	3.183,85	3.183,85
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			3.183,85	
SALÁRIO MATERNIDADE DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS FONTE ZERO, REFERENTE JULHO/2018.							
4944	02/08/2018		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL		13672597000162	63,42	63,42
	45.319-6 - B.B 45.319-6 FMAS- PETI- SALARIO-FTE"29"		0			63,42	
SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PETI, REFERENTE JULHO/2018.							
4945	02/08/2018		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL		13672597000162	443,94	443,94
	42.675-X - B.B 42.675-X FMAS CRAS - FTE"29"		0			443,94	
SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PISO BÁSICO, REFERENTE JULHO/2018.							
4946	02/08/2018		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL		13672597000162	295,16	295,16
	42.675-X - B.B 42.675-X FMAS CRAS - FTE"29"		0			295,16	
SALÁRIO MATERNIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PISO BÁSICO, REFERENTE JULHO/2018.							
4947	02/08/2018		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL		13672597000162	31,71	31,71
	42.677-6 - B.B 42.677-6 FMAS PROG. SETINELA - FTE"29"		0			31,71	
SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CREAS, REFERENTE JULHO/2018.							
4986	03/08/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		00394460009521	222,71	222,71
	70.788-0 - 70.788-0 - PMI CONDER - RECAPEAMENTO ILHÉUS - FTE "24"		0			222,71	
INSS RETIDO DA EMPRESA CTA EMPREENDIMENTOS, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REQUALIFICAÇÃO DE 173.127,91 M2 DE PAVIMENTAÇÃO COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM VIAS DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2017, CONTRATO Nº 155/2018 E NOTA FISCAL N° 521, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.							
4987	03/08/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS		13672597000162	303,67	303,67
	70.788-0 - 70.788-0 - PMI CONDER - RECAPEAMENTO ILHÉUS - FTE "24"		0			303,67	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA EMPRESA CTA EMPREENDIMENTOS, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REQUALIFICAÇÃO DE 173.127,91 M2 DE PAVIMENTAÇÃO COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM VIAS DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2017, CONTRATO Nº 155/2018 E NOTA FISCAL N° 521, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.							
4988	03/08/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS		13672597000162	607,40	607,40
	70.788-0 - 70.788-0 - PMI CONDER - RECAPEAMENTO ILHÉUS - FTE "24"		0			607,40	
ISS RETIDO DA EMPRESA CTA EMPREENDIMENTOS, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REQUALIFICAÇÃO DE 173.127,91 M2 DE PAVIMENTAÇÃO COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM VIAS DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2017, CONTRATO Nº 155/2018 E NOTA FISCAL N° 521, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.							
4999	06/08/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS		13672597000162	14.283,17	14.283,17
	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"		0			14.283,17	
ISS RETIDO DA EMPRESA GHIA ENGENHARIA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED NA AVENIDA SOARES LOPES, NO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2017, TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 269/201 E NOTA FISCAL Nº 304, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/04 A 05/06/2018.							
5000	06/08/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS		13672597000162	8.569,90	8.569,90
	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"		0			8.569,90	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA EMPRESA GHIA ENGENHARIA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED NA AVENIDA SOARES LOPES, NO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2017, TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 269/201 E NOTA FISCAL Nº 304, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/04 A 05/06/2018.							
5001	06/08/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		00394460009521	31.422,98	31.422,98
	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"		0			31.422,98	
INSS RETIDO DA EMPRESA GHIA ENGENHARIA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED NA AVENIDA SOARES LOPES, NO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2017, TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 269/201 E NOTA FISCAL Nº 304, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/04 A 05/06/2018.							
5007	07/08/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS		13672597000162	29,80	29,80
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			29,80	
ISS RETIDO DA EMPRESA UNIPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017, CONTRATO Nº 004/2018 E NOTA FISCAL N°1653, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.							
5008	07/08/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS		13672597000162	134,10	134,10

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

EXTRAORÇAMENTÁRIO

	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			134,10		
ISS RETIDO DA EMPRESA UNIPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017 E CONTRATO Nº 004/2018 E NOTA FISCAL N° 1658, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
5009	07/08/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS		13672597000162	24,50		24,50
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			24,50		
ISS RETDIO DA EMPRESA UNIPRES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017, CONTRATO Nº 004/2018 ENOTA FISCAL N° 1654, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
5010	07/08/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS		13672597000162	196,00		196,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			196,00		
ISS RETIDO DA EMPRESA UNIPRES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017, CONTRATO Nº 004/2018 E NOTA FISCAL Nº1653, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
5012	07/08/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS		13672597000162	74,50		74,50
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			74,50		
ISS RETIDO DA EMPRESA UNIPRESS COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017, CONTRATO Nº 004/2018 E NOTA FISCAL Nº 1651, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
5013	07/08/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS		13672597000162	74,50		74,50
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			74,50		
ISS RETIDO DA EMPRESA UNIPRES COMERCIO E SERVIÇOS, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA, TRASPORTE E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017, CONTRATO Nº 004/2018 E NOTA FISCAL Nº 1655.								
5022	07/08/2018		DIVERSOS PENSIONISTAS		13672597000162	7.583,36		7.583,36
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			7.583,36		
PENSÃO ALIMENTÍCIA DO PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTA, REFERENTE JULHO/2018.								
5024	07/08/2018		DIVERSOS PENSIONISTAS		13672597000162	21.946,29		21.946,29
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			21.946,29		
PENSÃO ALIMENTÍCIA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS FONTE ZERO, REFERENTE JULHO/2018.								
5043	07/08/2018		DIVERSOS PENSIONISTAS		13672597000162	12.368,21		12.368,21
	12.310-2 - B.D 12.310-2 - PREF. MUN. PAGT - FTE"00"		0			12.368,21		
PENSÃO ALIMENTÍCIA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS FONTE ZERO, REFERENTE JULHO/2018.								
5044	07/08/2018		DIVERSOS PENSIONISTAS		13672597000162	1.479,49		1.479,49
	12.310-2 - B.D 12.310-2 - PREF. MUN. PAGT - FTE"00"		0			1.479,49		
PENSÃO ALIMENTÍCIA DO PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTA, REFERENTE JULHO/2018.								
5045	07/08/2018		DIVERSOS PENSIONISTAS		13672597000162	954,00		954,00
	12.310-2 - B.D 12.310-2 - PREF. MUN. PAGT - FTE"00"		0			954,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS FONTE ZERO, REFERENTE JULHO/2018.								
5063	08/08/2018		DIVERSOS PENSIONISTAS		13672597000162	206,06		206,06
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			206,06		
PENSÃO ALIMENTÍCIA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS FONTE ZERO, REFERENTE JULHO/2018.								
5064	08/08/2018		DIVERSOS PENSIONISTAS		13672597000162	3.520,00		3.520,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			3.520,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS FONTE ZERO, REFERENTE JULHO/2018.								
5065	08/08/2018		DIVERSOS PENSIONISTAS		13672597000162	735,64		735,64
	33.193-7 - B.B 33.193-7 FUNDEB - FTE"18"		0			735,64		
PENSÃO ALIMENTÍCIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40, REFERENTE JULHO/2018.								
5080	08/08/2018		DIVERSOS PENSIONISTAS		13672597000162	17.946,88		17.946,88
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0			17.946,88		
PENSÃO ALIMENTÍCIA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS FONTE ZERO, REFERENTE JULHO/2018.								
5081	08/08/2018		DIVERSOS PENSIONISTAS		13672597000162	2.101,92		2.101,92

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

EXTRAORÇAMENTÁRIO

	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.101,92		
PENSÃO ALIMENTÍCIA DO PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTA, REFERENTE JULHO/2018.								
5132	10/08/2018			DIVERSOS PENSIONISTAS	13672597000162	564,67		564,67
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		278,47		
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			1		286,20		
PENSÃO ALIMENTÍCIA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS NSECRETARIS FONTE ZERO, REFERENTE JULHO/2018.								
5188	10/08/2018			DIVERSOS PENSIONISTAS	13672597000162	3.171,66		3.171,66
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		3.171,66		
PENSÃO ALIMENTÍCIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60, REFERENTE JULHO/2018.								
5189	10/08/2018			DIVERSOS PENSIONISTAS	13672597000162	1.827,44		1.827,44
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		1.827,44		
PENSÃO ALIMENTÍCIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40, REFERENTE JULHO/2018.								
5227	14/08/2018			APPI-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES PROFISSIONAIS DE ILHÉUS	13008750000151	71,13		71,13
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		71,13		
MENSALIDADE APPI DESCONTADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5228	14/08/2018			APPI-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES PROFISSIONAIS DE ILHÉUS	13008750000151	71,13		71,13
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		71,13		
MENSALIDADE APPI DESCONTADA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5230	14/08/2018			EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	311,98		311,98
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		311,98		
VALE MAIS DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
5231	14/08/2018			COOP ODONTOLOGICA DE ILHEUS -R	00629608000180	12,45		12,45
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		12,45		
UNIODONTO DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5232	14/08/2018			COOP ODONTOLOGICA DE ILHEUS -R	00629608000180	12,45		12,45
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		12,45		
UNIODONTO DESCONTADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5233	14/08/2018			DIVERSOS PENSIONISTAS	13672597000162	286,20		286,20
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		286,20		
PENSÃO ALIMENTÍCIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE JULHO/2018.								
5235	14/08/2018			DIVERSOS PENSIONISTAS	13672597000162	1.096,30		1.096,30
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		215,60		
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			1		150,00		
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			2		395,77		
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			3		334,93		
PENSÃO ALIMENTÍCIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40, REFERENTE JULHO/2018.								
5236	14/08/2018			DIVERSOS PENSIONISTAS	13672597000162	356,22		356,22
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		356,22		
PENSÃO ALIMENTÍCIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40, REFERENTE JULHO/2018.								
5237	14/08/2018			BANCO PANAMERICANO S/A	59285411000113	175,09		175,09
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		175,09		
CONS BCO PANAMERICANO DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5238	14/08/2018			BANCO PANAMERICANO S/A	59285411000113	175,09		175,09
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		175,09		
BANCO PANAMERICANO EMPRESTIMO DESCONTADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5239	14/08/2018			BANCO PANAMERICANO S/A	59285411000113	116,41		116,41

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

EXTRAORÇAMENTÁRIO

		44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0		116,41		
BANCO PANAMERICANO EMPRESTIMO DESCONTADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5240	14/08/2018			BANCO PANAMERICANO S/A	59285411000113	116,41		116,41
		44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0		116,41		
CONS BCO PANAMERICANO DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5241	14/08/2018			CAPEMISA	08602745000132	60,47		60,47
		44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0		60,47		
CAPEMI SEGURO DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5242	14/08/2018			CAPEMISA	08602745000132	60,47		60,47
		44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0		60,47		
CAPEMI SEGURO DESCONTADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5243	14/08/2018			BANCO DAYCOVAL S/A	62232889000866	255,75		255,75
		44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0		255,75		
EMPRESTIMO DAYCOVAL DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5244	14/08/2018			BANCO DAYCOVAL S/A	62232889000866	255,75		255,75
		44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0		255,75		
DAYCOVAL EMPRESTIMO DESCONTADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5245	14/08/2018			ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	23595762001660	29,85		29,85
		44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0		29,85		
ODONTO SYSTEM DESCONTADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5246	14/08/2018			ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	23595762001660	29,85		29,85
		44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0		29,85		
ODONTOSYSTEM DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5301	14/08/2018			EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	2.756,53		2.756,53
		50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0		2.756,53		
VALE MAIS DESCONTADO DO PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
5303	14/08/2018			EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	143.388,89		143.388,89
		50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0		143.388,89		
VALE MAIS DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, FONTE 00, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
5305	14/08/2018			PARTIDO PROGRESSISTA	01340307000102	25,00		25,00
		50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0		25,00		
CONTRIB PARTIDO PROGRESSISTA DESCONTADA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, FONTE 00, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5307	14/08/2018			PARTIDO PROGRESSISTA	01340307000102	25,00		25,00
		50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0		25,00		
DESCONTO PP DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5308	14/08/2018			SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO CONTROLADORES DE TRAFEGO	14310702000186	1.616,13		1.616,13
		50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0		1.616,13		
MENS SINDATRAN DESCONTADA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, FONTE 00, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5309	14/08/2018			SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO CONTROLADORES DE TRAFEGO	14310702000186	1.616,13		1.616,13
		50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0		1.616,13		
SINDATRAN DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5310	14/08/2018			MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	33608308000173	20,12		20,12
		50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0		20,12		
MONGERAL-PREV & SEGUROS DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, FONTE 00, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5311	14/08/2018			J. A. R . ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA-ORALE	03990914000135	54,51		54,51

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

EXTRAORÇAMENTÁRIO

	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		54,51		
ORALE PLANO AS ODONTOLOGIA DESCONTADO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, FONTE 00, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5312	14/08/2018			J. A. R . ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA-ORALE	03990914000135	54,51		54,51
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		54,51		
ORALE ODONTO DESCONTADO DO PESSOAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5313	14/08/2018			ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	23595762001660	2.054,25		2.054,25
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.054,25		
ODONTO SYSTEM DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5314	14/08/2018			J. A. R . ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA-ORALE	03990914000135	601,43		601,43
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		601,43		
ORALE PLANO AS ODONTOLOGIA DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, FONTE 00, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5315	14/08/2018			MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	33608308000173	20,12		20,12
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		20,12		
MONGERAL PREV E SEGURO DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5316	14/08/2018			UNIMED ILHEUS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - R	63202063000140	440,43		440,43
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		440,43		
UNIMED DESCONTADO DO PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5317	14/08/2018			UNIMED ILHEUS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - R	63202063000140	1.246,19		1.246,19
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.246,19		
UNIMED DESCONTADA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, FONTE 00, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5318	14/08/2018			CAPEMISA	08602745000132	584,18		584,18
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		584,18		
CAPEMI SEGURO DESCONTADO DO PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5319	14/08/2018			UNIMED ILHEUS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - R	63202063000140	1.246,19		1.246,19
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.246,19		
UNIMED DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5320	14/08/2018			ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	23595762001660	55,80		55,80
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		55,80		
ODONTO SYSTEM DESCONTADO DO PESSOAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5321	14/08/2018			ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	23595762001660	55,80		55,80
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		55,80		
ODONTOSYSTEM DESCONTADO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, FONTE 00, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5322	14/08/2018			ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	23595762001660	118,90		118,90
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		118,90		
ODONTO SYSTEM DESCONTADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5323	14/08/2018			ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	23595762001660	118,90		118,90
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		118,90		
ODONTOSYSTEM DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, FONTE 00, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5324	14/08/2018			ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	23595762001660	2.054,25		2.054,25
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.054,25		
ODONTOSYTEM DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, FONTE 00, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5325	14/08/2018			CAPEMISA	08602745000132	584,18		584,18
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		584,18		
CAPEMI SEGURO DESCONTADO DO PESSOAL APOSENTADOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5326	14/08/2018			CAPEMISA	08602745000132	3.339,02		3.339,02
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.339,02		

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
EXTRAORÇAMENTÁRIO								
CAPEMI SEGUROS DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5327	14/08/2018			CAPEMISA	08602745000132	3.339,02		3.339,02
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.339,02		
CAPEMI SEGURO DESCONTADA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, FONTE 00, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5328	14/08/2018			BANCO PANAMERICANO S/A	59285411000113	55,00		55,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		55,00		
CONS BCO PANAMERICANO DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, FONTE 00, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5329	14/08/2018			BANCO PANAMERICANO S/A	59285411000113	55,00		55,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		55,00		
BANCO PANAMERICANO EMPRESTIMO DESCONTADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5330	14/08/2018			BANCO PANAMERICANO S/A	59285411000113	3.543,78		3.543,78
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.543,78		
BANCO PANAMERICANO EMPRESTIMO DESCONTADO DO PESSOAL APOSENTADOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5331	14/08/2018			BANCO PANAMERICANO S/A	59285411000113	3.543,78		3.543,78
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.543,78		
CONS BCO PANAMERICANO DESCONTADO DO PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5332	14/08/2018			BANCO PANAMERICANO S/A	59285411000113	287,99		287,99
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		287,99		
BANCO PANMERICANO EMPRESTIMO DESCONTADO DO PESSOAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5333	14/08/2018			BANCO PANAMERICANO S/A	59285411000113	287,99		287,99
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		287,99		
CONS BCO PANAMERICANO DESCONTADO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, FONTE 00, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5334	14/08/2018			BANCO PANAMERICANO S/A	59285411000113	34.011,31		34.011,31
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		34.011,31		
CONS BCO PANAMERICANO DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, FONTE 00, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5335	14/08/2018			BANCO PANAMERICANO S/A	59285411000113	34.011,31		34.011,31
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		34.011,31		
BANCO PANAMERICANO DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5336	14/08/2018			COOP ODONTOLOGICA DE ILHEUS -R	00629608000180	3.630,40		3.630,40
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.630,40		
UNIODONTO DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5337	14/08/2018			BANCO DAYCOVAL S/A	62232889000190	10.888,88		10.888,88
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		10.888,88		
DAYCOVAL CARTÃO DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5338	14/08/2018			COOP ODONTOLOGICA DE ILHEUS -R	00629608000180	3.630,40		3.630,40
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.630,40		
UNIODONTO DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS FONTE "00", JUNHO/2018.								
5339	14/08/2018			COOP ODONTOLOGICA DE ILHEUS -R	00629608000180	24,90		24,90
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		24,90		
UNIODONTOO DESCONTADO DO PESSOAL APOSENTADOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5340	14/08/2018			BANCO DAYCOVAL S/A	62232889000190	10.888,88		10.888,88
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		10.888,88		
CONSIG CARD - DAYCOVAL DESCONTADA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, FONTE 00, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5341	14/08/2018			COOP ODONTOLOGICA DE ILHEUS -R	00629608000180	24,90		24,90
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		24,90		
UNIODONTO DESCONTADO DO PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
EXTRAORÇAMENTÁRIO								
5342	14/08/2018			COOP ODONTOLOGICA DE ILHEUS -R	00629608000180	24,90		24,90
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		24,90		
UNIODONTO DESCONTADO DO PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5343	14/08/2018			APPI-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES PROFISSIONAIS DE ILHÉUS	13008750000151	2,67		2,67
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2,67		
MENSALIDADE APPI DESCONTADO DO PESSOAL APOSENTADOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5344	14/08/2018			COOP ODONTOLOGICA DE ILHEUS -R	00629608000180	24,90		24,90
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		24,90		
UNIODONTO DESCONTADO DO PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5345	14/08/2018			BANCO DAYCOVAL S/A	62232889000190	96,72		96,72
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		96,72		
EMPRESTIMO DAYCOVAL DESCONTADO DO PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5346	14/08/2018			APPI-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES PROFISSIONAIS DE ILHÉUS	13008750000151	2,67		2,67
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2,67		
MENSALIDADE APPI DESCONTADA DO PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5347	14/08/2018			BANCO DAYCOVAL S/A	62232889000190	96,72		96,72
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		96,72		
DAYCOVAL EMPRESTIMO DESCONTADO DO PESSOAL APOSENTADOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5348	14/08/2018			APPI-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES PROFISSIONAIS DE ILHÉUS	13008750000151	178,17		178,17
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		178,17		
MENSALIDADE APPI DESCONTADA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, FONTE 00, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5349	14/08/2018			BANCO DAYCOVAL S/A	62232889000190	13.646,21		13.646,21
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		13.646,21		
EMPRESTIMO DAYCOVAL DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, FONTE 00, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5350	14/08/2018			BANCO DAYCOVAL S/A	62232889000190	13.646,21		13.646,21
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		13.646,21		
DAYCOVAL EMPRESTIMO DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5351	14/08/2018			APPI-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES PROFISSIONAIS DE ILHÉUS	13008750000151	178,17		178,17
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		178,17		
MENSALIDADE APPI DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5352	14/08/2018			ASSOCIACAO DA GUARDA MUNICIPAL DE ILHEUS	05285961000103	500,00		500,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		500,00		
AGM DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5353	14/08/2018			ASSOCIACAO DA GUARDA MUNICIPAL DE ILHEUS	05285961000103	500,00		500,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		500,00		
AGM DESCONTADA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, FONTE 00, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5354	14/08/2018			J. A. R . ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA-ORALE	03990914000135	601,43		601,43
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		601,43		
ORALE ODONTO DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5360	14/08/2018	1214/2017	33903000000	ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-EPP	00429189000132	77.165,40		77.165,40
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		77.165,40		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, PARA USO NOS ABRIGAMENTOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.								
5361	14/08/2018	653/2017	33903000000	NPZ COMERCIAL LTDA EPP	12555718000123	29.988,00		29.988,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		29.988,00		
AQUISIÇÃO DE EPI' S - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 104.								
5421	16/08/2018			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	376,37		376,37

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

EXTRAORÇAMENTÁRIO

	65.721-2 - BB - 65.721-2 - C/C - ILHEUS BL GSUAS FNAS			0		376,37		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE ANA ROBERTA DO NASCIMENTO VALETTE, CORRESPONDENTE A 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 JULHO/2018.								
5422	16/08/2018			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	620,22		620,22
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		620,22		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE NILTON DORTAS MONTAGIL, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DO VIANA, Nº 149, BAIRRO CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA ABRIGO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 037/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
5423	16/08/2018			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	63,45		63,45
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		63,45		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE EMIVAL MARTINS ROCHA, CORRESPONDENTE A 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 JULHO/2018.								
5424	16/08/2018			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	32,25		32,25
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		32,25		
ISS RETIDO DA EMPRESA R.V DOS SANTOS, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS E TROCA DE MATERIAIS REMANUFATURADOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2017, CONTRATO Nº 063/2018 E NOTA FISCAL N° 164, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5425	16/08/2018			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	95,20		95,20
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		95,20		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DO SR° CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS, CORRESPONDENTE A 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 JULHO DE 2018.								
5426	16/08/2018	533/2017	33903900000	IMPERIVM GESTÃO PÚBLICA E CONSULTORIA LTDA-ME	03055987000130	8.000,00	400,00	7.600,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		7.600,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE 2017 NO SIGA- SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, JUNTO AO TCM-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL N°1154.								
5427	16/08/2018	533/2017	33903900000	IMPERIVM GESTÃO PÚBLICA E CONSULTORIA LTDA-ME	03055987000130	8.000,00	400,00	7.600,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		7.600,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE 2017 NO SIGA- SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, JUNTO AO TCM-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL N° 1180.								
5428	16/08/2018			EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	84.591,85		84.591,85
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			0		84.591,85		
VALE MAIS DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
5429	16/08/2018			EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	21.466,36		21.466,36
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			0		21.466,36		
VALE MAIS DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
5447	17/08/2018			DIVERSOS PENSIONISTAS	13672597000162	840,00		840,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		840,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA DO PESSOAL COMISSIONADO, ORDEM JUDICIAL, REFERENTE JULHO/2018.								
5449	17/08/2018			BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	32.464,30		32.464,30
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			0		32.464,30		
BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
5450	17/08/2018			BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	133.730,16		133.730,16
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			0		133.730,16		
B BRASIL EMPRESTIMO DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
5451	17/08/2018			BANCO PANAMERICANO S/A	59285411000113	15.085,20		15.085,20
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			0		15.085,20		
BANCO PANAMERICANO DESCONTADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5452	17/08/2018			BANCO PANAMERICANO S/A	59285411000113	6.918,98		6.918,98
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			0		6.918,98		
CONS BCO PANAMERICANO DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
EXTRAORÇAMENTÁRIO								
5453	17/08/2018			BANCO DAYCOVAL S/A	62232889000866	2.241,42		2.241,42
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			0		2.241,42		
DAYCOVAL CARTÃO DESCONTADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDB 40, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5454	17/08/2018			BANCO DAYCOVAL S/A	62232889000866	6.673,53		6.673,53
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			0		6.673,53		
CONSIG CARD - DAYCOVAL DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5455	17/08/2018			BANCO DAYCOVAL S/A	62232889000866	6.673,53		6.673,53
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			0		6.673,53		
DAYCOVAL CARTÃO DESCONTADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5456	17/08/2018			BANCO DAYCOVAL S/A	62232889000866	2.241,42		2.241,42
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			0		2.241,42		
DAYCOVAL CARTÃO DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40. JUNHO/2018.								
5457	17/08/2018			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	36.176,31		36.176,31
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			0		36.176,31		
CONSAZUL DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
5458	17/08/2018			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	116.552,27		116.552,27
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			0		116.552,27		
CONSAZUL DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
5459	17/08/2018			BANCO DAYCOVAL S/A	62232889000866	3.043,29		3.043,29
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			0		3.043,29		
DAYCOVAL EMPRESTIMO DESCONTADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDB 40, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5460	17/08/2018			BANCO DAYCOVAL S/A	62232889000866	3.043,29		3.043,29
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			0		3.043,29		
EMPRESTIMO DAYCOVAL DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5461	17/08/2018			BANCO DAYCOVAL S/A	62232889000866	9.314,29		9.314,29
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			0		9.314,29		
DAYCOVAL EMPRESTIMO DESCONTADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5462	17/08/2018			BANCO DAYCOVAL S/A	62232889000866	9.314,29		9.314,29
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			0		9.314,29		
EMPRESTIMO DAYCOVAL DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5463	17/08/2018			ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	23595762001660	1.007,30		1.007,30
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			0		1.007,30		
ODONTO SYTEM DESCONTADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5464	17/08/2018			ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	23595762001660	1.007,30		1.007,30
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			0		1.007,30		
ODONTSYSTEM DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5465	17/08/2018			ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	23595762001660	59,70		59,70
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			0		59,70		
ODONTO SYSTEM DESCONTADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5466	17/08/2018			ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	23595762001660	59,70		59,70
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			0		59,70		
ODONTOSYSTEM DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5467	17/08/2018			ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	23595762001660	1.060,95		1.060,95
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			0		1.060,95		
ODONTO SYSTEM DESCONTADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDB 40, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5468	17/08/2018			CAPEMISA	08602745000132	2.470,81		2.470,81

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

EXTRAORÇAMENTÁRIO

	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			0		2.470,81		
CAPEMI SEGURO DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5469	17/08/2018			CAPEMISA	08602745000132	2.470,81		2.470,81
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			0		2.470,81		
CAPEMI SEGURO DESCONTADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5470	17/08/2018			CAPEMISA	08602745000132	423,25		423,25
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			0		423,25		
CAPEMI SEGURO DESCONTADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDB 40, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5471	17/08/2018			CAPEMISA	08602745000132	423,25		423,25
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			0		423,25		
CAPEMI SEGURO DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5472	17/08/2018			APPI-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES PROFISSIONAIS DE ILHÉUS	13008750000151	82,89		82,89
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			0		82,89		
MENSALIDADE APPI DESCONTADA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5473	17/08/2018			APPI-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES PROFISSIONAIS DE ILHÉUS	13008750000151	82,89		82,89
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			0		82,89		
MENSALIDADE APPI DESCONTADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5474	17/08/2018			APPI-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES PROFISSIONAIS DE ILHÉUS	13008750000151	3.374,58		3.374,58
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			0		3.374,58		
MENSALIDADE APPI DESCONTADA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5475	17/08/2018			APPI-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES PROFISSIONAIS DE ILHÉUS	13008750000151	3.374,58		3.374,58
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			0		3.374,58		
MENSALIDADE APPI DESCONTADA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5476	17/08/2018			APPI-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES PROFISSIONAIS DE ILHÉUS	13008750000151	14.898,01		14.898,01
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			0		14.898,01		
MENSALIDADE APPI DESCONTADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5477	17/08/2018			APPI-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES PROFISSIONAIS DE ILHÉUS	13008750000151	14.898,01		14.898,01
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			0		14.898,01		
MENSALIDADE APPI DESCONTADA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5478	17/08/2018			COOP ODONTOLOGICA DE ILHEUS -R	00629608000180	2.756,05		2.756,05
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			0		2.756,05		
UNIODONTO DESCONTADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5479	17/08/2018			COOP ODONTOLOGICA DE ILHEUS -R	00629608000180	2.756,05		2.756,05
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			0		2.756,05		
UNIODONTO DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5480	17/08/2018			J. A. R . ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA-ORALE	03990914000135	413,63		413,63
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			0		413,63		
ORALE PLANO AS ODONTOLOGIA DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5481	17/08/2018			J. A. R . ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA-ORALE	03990914000135	413,63		413,63
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			0		413,63		
ORALE ODONTO DESCONTADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5482	17/08/2018			J. A. R . ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA-ORALE	03990914000135	132,00		132,00
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			0		132,00		
ORALE PLANO AS ODONTOLOGIA DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5483	17/08/2018			J. A. R . ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA-ORALE	03990914000135	132,00		132,00
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			0		132,00		

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

EXTRAORÇAMENTÁRIO

ORALE ODONTO DESCONTADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.

5484	17/08/2018			J. A. R . ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA-ORALE	03990914000135	189,06		189,06
		70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"		0		189,06		
ORALE DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40. JUNHO/2018.								
5485	17/08/2018			J. A. R . ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA-ORALE	03990914000135	189,06		189,06
		70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"		0		189,06		
ORALE ODONTO DESCONTADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDB 40, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5486	17/08/2018			UNIMED ILHEUS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - R	63202063000140	1.683,27		1.683,27
		70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"		0		1.683,27		
UNIMED DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5487	17/08/2018			UNIMED ILHEUS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - R	63202063000140	1.683,27		1.683,27
		70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"		0		1.683,27		
UNIMED DESCONTADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5488	17/08/2018			BANCO PANAMERICANO S/A	59285411000113	6.918,98		6.918,98
		70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"		0		6.918,98		
BANCO PANAMERICANO DESCONTADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDB 40, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5489	17/08/2018			BANCO PANAMERICANO S/A	59285411000113	415,39		415,39
		70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"		0		415,39		
BANCO PANAMERICANO EMPRESTIMO DESCONTADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5490	17/08/2018			BANCO PANAMERICANO S/A	59285411000113	415,39		415,39
		70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"		0		415,39		
CONS BCO PANAMERICANO DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5491	17/08/2018			BANCO PANAMERICANO S/A	59285411000113	15.085,20		15.085,20
		70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"		0		15.085,20		
BANCO PANAMERICANO DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60. JUNHO/2018.								
5492	17/08/2018			COOP ODONTOLOGICA DE ILHEUS -R	00629608000180	843,65		843,65
		70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"		0		843,65		
UNIODONTO DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5493	17/08/2018			COOP ODONTOLOGICA DE ILHEUS -R	00629608000180	843,65		843,65
		70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"		0		843,65		
UNIODONTO DESCONTADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDB 40, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
5494	17/08/2018			ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	23595762001660	1.060,95		1.060,95
		70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"		0		1.060,95		
ODONTOSYSTEM DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5528	20/08/2018			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	3.772,42		3.772,42
		672002-7 - CEF - C/C - SAL. EDUCAÇÃO - FTE "04"		0		3.772,42		
ISS RETIDO DA EMPRESA DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVÉS DE ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VANS, PARA ATENDER ÀS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017, CONTRATO Nº 044/2017 E NOTA FISCAL N° 1757, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.									
5529	20/08/2018			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	6.035,87		6.035,87
		672002-7 - CEF - C/C - SAL. EDUCAÇÃO - FTE "04"		0		6.035,87		
IR RETIDO DA EMPRESA DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVÉS DE ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VANS, PARA ATENDER ÀS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017, CONTRATO Nº 044/2017 E NOTA FISCAL N° 1757, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.									
5530	20/08/2018			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	3.359,99		3.359,99
		16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"		0		3.359,99		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA EMPRESA GHIA ENGENHARIA, CORRESPONDENTE A 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, CONTRATO Nº 118/2017 E NOTA FISCAL Nº 290, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2018.									

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

EXTRAORÇAMENTÁRIO

5531	20/08/2018			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	12.319,95		12.319,95
	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"			0		12.319,95		
INSS RETIDO DA EMPRESA GHIA ENGENHARIA, CORRESPONDENTE A 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, CONTRATO Nº 118/2017 E NOTA FISCAL Nº 290, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2018.								
5532	20/08/2018			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	5.599,98		5.599,98
	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"			0		5.599,98		
ISS RETIDO DA EMPRESA GHIA ENGENHARIA, CORRESPONDENTE A 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, CONTRATO Nº 118/2017 E NOTA FISCAL Nº 290, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2018.								
5533	20/08/2018			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.468,94		2.468,94
	70.789-9 - 70.789-9 - CONDER ATERRO SANITÁRIO "FTE 24"			0		2.468,94		
INSS RETIDO DA EMPRESA CTA EMPREENDORISMO, CORRESPONDENTE A COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA E O MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, INCLUINDO REQUALIFICAÇÃO PRÉVIADA ÁREA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES, DIAGNÓSTICO AMBIENTAL, BEM COMO PROJETOS E PLANO DE RECUPERAÇÃO VISANDO A REMEDIÇÃO, ENCERRAMENTO DA CÉLULA EM OPERAÇÃO DO ATERRO DE ITATIRI, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME CONTRATO Nº 053/2018 E NOTA FISCAL N° 535, REFERENTRE AO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2018.								
5534	20/08/2018			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	2.244,49		2.244,49
	70.789-9 - 70.789-9 - CONDER ATERRO SANITÁRIO "FTE 24"			0		2.244,49		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA EMPRESA CTA EMPREENDORISMO, CORRESPONDENTE A COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA E O MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, INCLUINDO REQUALIFICAÇÃO PRÉVIADA ÁREA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES, DIAGNÓSTICO AMBIENTAL, BEM COMO PROJETOS E PLANO DE RECUPERAÇÃO VISANDO A REMEDIÇÃO, ENCERRAMENTO DA CÉLULA EM OPERAÇÃO DO ATERRO DE ITATIRI, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME CONTRATO Nº 053/2018 E NOTA FISCAL N° 535, REFERENTRE AO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2018.								
5536	20/08/2018			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	500,00		500,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		500,00		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE JONES OLIVEIRA MOTA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM OFICINAS DE "LEITURA DRAMATIZADAS IMAGINARIO - MÉTODO ARTE-EDUCACIONAL" DE INCENTIVO À LEITURA, COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE E CONTRATO Nº 105/2018.								
5537	20/08/2018			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	500,00		500,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		500,00		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DO SR ALDO SANTOS SILVA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM OFICINA DE STENCIL EM CAMISAS "ARTE E ANTI RACISMO VALORIZANDO A ESTÉTICA AFRO BRASILEIRA", COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE E CONTRATO Nº 127/2018.								
5538	20/08/2018			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	500,00		500,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		500,00		
PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS - ELIELTON ISIDORO SANTOS - REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO NA GRAVAÇÃO DO ESPETÁCULO MUSICAL "AMOR, POLÍTICA E OZADIA", COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE E CONTRATO Nº 115/2018.								
5539	20/08/2018			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	500,00		500,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		500,00		
PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS - MARILIA FEITOSA DE ALENCAR ARRUDA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃ NA APRESENTAÇÃO DE "MUSICA LUXO LIXO", COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE E CONTRATO Nº 114/2018.								
5540	20/08/2018			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	500,00		500,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		500,00		
PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS - MAIARA TRITÃO GAMACHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO NA OFICINA DE TEATRO NAS SOMBRAS "MULHERES NA LUZ", COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE E CONTRATO Nº 130/2018.								
5541	20/08/2018			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	500,00		500,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		500,00		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE JOFERSON FERREIRA DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO "OS SERES E AS CORES DO SUL DA BAHIA", COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE E CONTRATO Nº 121/2018.								
5542	20/08/2018			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	500,00		500,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		500,00		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE VICTOR THIAGO NOGUEIRA DIOMONDES, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO "DE MALA E CUIA", TEATRO MAMBEBE, COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NOS BAIRROS DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE E CONTRATO Nº 126/2018.								
5543	20/08/2018			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	500,00		500,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		500,00		

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

EXTRAORÇAMENTÁRIO

IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE LARISSA DA PAIXÃO SANTOS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO "PALHAÇOS DO MARKTUB-NÚMEROS CÔMICOS", COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE E CONTRATO Nº 132/2018.

5544	20/08/2018			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	500,00		500,00
		60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"		0		500,00		

IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE JULES BATISTA SOARES, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO "SARAU DAS ESTRÊLAS", COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE E CONTRATO Nº 131/2018.

5545	20/08/2018			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	500,00		500,00
		60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"		0		500,00		

IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE SANIO MOREIRA DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO "GRAFITE NAS ESCOLAS", COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE E CONTRATO Nº 123/2018.

5546	20/08/2018			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	500,00		500,00
		60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"		0		500,00		

IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE ELOAH MONTEIRO ANDRADE BARRETO, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE "SAMBADELAS", COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE E CONTRATO Nº 113/2018.

5547	20/08/2018			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	500,00		500,00
		60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"		0		500,00		

IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE LAURA MARIA DA SILVA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO "ILHÉUS VISTA DO MAR NA FESTA DE IEMANJÁ" NO ILÊ GUAINIA DE OIÁ DE MÃE LAURA SANDOYÁ, COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE E CONTRATO Nº 112/2018.

5548	20/08/2018			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	500,00		500,00
		60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"		0		500,00		

IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE EDNILTON DA PAIXÃO SANTOS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO "O GRANDE YORICK" DO NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE E CONTRATO Nº 124/2018.

5549	20/08/2018			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	500,00		500,00
		60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"		0		500,00		

IR RETIDO DE MARIANE LOBO, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO NA APRESENTAÇÃO DE "MUNDIVAGANTE FEIRA INTINERANTE DE IMPRESSOS", COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE E CONTRATO Nº 118/2018.

5550	20/08/2018			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	500,00		500,00
		60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"		0		500,00		

IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE ALOISIO SOARES LOPES NETO, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM OFICINA DE "PRODUÇÃO DE BEATS E RITMOS INTEGRADOS AO HIP HOP", COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE E CONTRATO Nº 119/2018.

5551	20/08/2018			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	500,00		500,00
		60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"		0		500,00		

IR RETIDO DE PEDRO DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM OFICINA DE "LITERATURA DE CORDEL" NA VILA JUERANA/ARITAGUÁ, COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE E CONTRATO Nº 108/2018.

5552	20/08/2018			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	500,00		500,00
		60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"		0		500,00		

IR RETIDO DE MATEUS JORDÃO DE ASSIS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO NA APRESENTAÇÃO DA COLETÂNEA " ILHA DOS RÉUS", COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE E CONTRATO Nº 128/2018.

5553	20/08/2018			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	500,00		500,00
		60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"		0		500,00		

IR RETIDO DE GABRIEL ALBUQUERQUE SIMÕES BLANDES, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO NA APRESENTAÇÃO DO "1º JUERANA HIP HOP-ALMADA VIVE", COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE E CONTRATO Nº 129/2018.

5554	20/08/2018			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	500,00		500,00
		60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"		0		500,00		

IR RETIDO DE ROGERIO FEITOSA MATOS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO MONÓLOGO "AMADO, AMORES E AMANTES", COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE E CONTRATO Nº 120/2018.

5555	20/08/2018			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	500,00		500,00
		60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"		0		500,00		

IR RETIDO DE MAURÍCIO LIMA GUEDES, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO NA APRESENTAÇÃO "TRONO DO ESTUDAR" (FORMAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL), COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

EXTRAORÇAMENTÁRIO

DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE E CONTRATO Nº 125/2018.

5556	20/08/2018			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	500,00		500,00
		60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"		0		500,00		

IR RETIDO DE ANTONIO CARVALHO DE MELO, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM OFICINA DE "CANTO" NA ESCOLA THEMÍSTOCLES ANDRADE, COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE E CONTRATO Nº 109/2018.

5557	20/08/2018			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	500,00		500,00
		60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"		0		500,00		

PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS - FABIANE CONCEIÇÃO SILVA RIBEIRO - REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO NA APRESENTAÇÃO DO "GRUPO PALHA ASSADA... DE MIÚDO SÓ O TAMANHO", COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE E CONTRATO Nº 107/2018.

5558	20/08/2018			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	500,00		500,00
		60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"		0		500,00		

IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE RENATO SANTANA FERREIRA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE TELAS "ILHÉUS MINHA TERRA" DO ARTISTA PLÁSTICO RENAY, COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE E CONTRATO Nº 106/2018.

5559	20/08/2018			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	500,00		500,00
		60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"		0		500,00		

PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS - NOELIA DOS SANTOS SILVA - REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO NA APRESENTAÇÃO DO PROJETO "CINE CLUB DILAZENZE", COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE E CONTRATO Nº 116/2018.

5560	20/08/2018			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	500,00		500,00
		60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"		0		500,00		

PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS - EMANUELLE DE SOUZA PESSOA MATOS - REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO NA EXPOSIÇÃO DE TELAS "MENINOS GRAPIÚNAS" NO ILÊ GUAINIA DE OIÁ DE MÃE LAURA SANDOYÁ, COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE E CONTRATO Nº 122/2018.

5561	20/08/2018			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	500,00		500,00
		60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"		0		500,00		

PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS - LUIZ MARTONI GOMES TAVARES - REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO NA APRESENTAÇÃO "BENÇÃO, LUIZ! 50 ANOS DE HISTÓRIA DO MESTRE LUIZ CAPETA", COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE E CONTRATO Nº 133/2018.

5562	20/08/2018			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	500,00		500,00
		60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"		0		500,00		

PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS - TÂNIA MARA DE JESUS FIGUEIREDO - REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM OFICINA DE "BORDADO COM LINHAS E PEDRARIAS", COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE E CONTRATO Nº 117/2018.

5563	20/08/2018			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	500,00		500,00
		60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"		0		500,00		

IR RETIDO DE RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM OFICINA DE "DANÇA AFRO BRASILEIRA, COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE E CONTRATO Nº 111/2018.

5564	20/08/2018			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	500,00		500,00
		60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"		0		500,00		

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE JOHN LENNON DIAS SANTOS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DA "BATALHA DO CONHECIMENTO, SLAM DE POESIA E TRIBUTO AO RAPPER GATO PRETO", COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE E CONTRATO Nº 110/2018.

5573	20/08/2018			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	4.401,16		4.401,16
		672002-7 - CEF - C/C - SAL. EDUCAÇÃO - FTE "04"		0		4.401,16		

INSS RETIDO DA EMPRESA DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVÉS DE ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VANS, PARA ATENDER ÀS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017, CONTRATO Nº 044/2017 E NOTA FISCAL N° 1757, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.

5577	20/08/2018			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	457.124,20		457.124,20
		70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"		0		457.124,20		

INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.

5579	20/08/2018			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	68.711,25		68.711,25
		70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"		0		68.711,25		

INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.

5580	20/08/2018			INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	4.401,16		4.401,16

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

EXTRAORÇAMENTÁRIO

	672002-7 - CEF - C/C - SAL. EDUCAÇÃO - FTE "04"			875775		4.401,16		
	INSS RETIDO DA EMPRESA DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVÉS DE ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VANS, PARA ATENDER ÀS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017, CONTRATO Nº 044/2017 E NOTA FISCAL N° 1757, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.							
5593	21/08/2018			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	3.893,47		3.893,47
	1.004-4 - 1.004-4 AP PROJ/INFRA-ESTRUT-TURIST ORLA SUL - FTE"24"			0		3.893,47		
	INSS RETIDO DA EMPRESA MA2 CONSTRUÇÕES, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO TRECHO DA ORLA SUL NA RODOVIA ILHÉUS/OLIVENÇA, CONFORME CONTRATO N° 175/2017, TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 175/2017 E NOTA FISCAL N° 500, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/03 A 26/06/2018.							
5594	21/08/2018			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	5.562,11		5.562,11
	1.004-4 - 1.004-4 AP PROJ/INFRA-ESTRUT-TURIST ORLA SUL - FTE"24"			0		5.562,11		
	ISS RETIDO DA EMPRESA MA2 CONSTRUÇÕES, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO TRECHO DA ORLA SUL NA RODOVIA ILHÉUS/OLIVENÇA, CONFORME CONTRATO N° 175/2017, TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 175/2017 E NOTA FISCAL N° 500, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/03 A 26/06/2018.							
5595	21/08/2018			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	1.854,03		1.854,03
	1.004-4 - 1.004-4 AP PROJ/INFRA-ESTRUT-TURIST ORLA SUL - FTE"24"			0		1.854,03		
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA EMPRESA MA2 CONSTRUÇÕES, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO TRECHO DA ORLA SUL NA RODOVIA ILHÉUS/OLIVENÇA, CONFORME CONTRATO N° 175/2017, TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 175/2017 E NOTA FISCAL N° 500, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/03 A 26/06/2018.							
5598	21/08/2018			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	13,92		13,92
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		13,92		
	ISS RETIDO DA EMPRESA R V DOS SANTOS JUNIOR, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS E TROCA DE MATERIAIS REMANUFATURADOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2017, CONTRATO Nº 063/2018 E NOTA FISCAL N° 146, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/03 A 03/04/2018.							
5599	21/08/2018			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	55,27		55,27
	65.721-2 - BB - 65.721-2 - C/C - ILHEUS BL GSUAS FNAS			0		55,27		
	ISS RETIDO DA EMPRESA PAZINI SOM, LUZ E FESTAS LTDA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 223/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 343.							
5600	21/08/2018			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	16,58		16,58
	65.721-2 - BB - 65.721-2 - C/C - ILHEUS BL GSUAS FNAS			0		16,58		
	IR RETIDO DA EMPRESA PAZINI SOM, LUZ E FESTAS LTDA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 223/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 343.							
5601	21/08/2018	1056/2017	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	1.105,46	71,85	1.033,61
	65.721-2 - BB - 65.721-2 - C/C - ILHEUS BL GSUAS FNAS			0		1.033,61		
	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 223/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 343.							
5603	22/08/2018			SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE ESTADO DA BAHIA	06970275000134	1.383,54		1.383,54
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.383,54		
	SINDGUARDA DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.							
5604	22/08/2018			SINSEPI	16473647000170	15,20		15,20
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		15,20		
	CONTRIBUIÇÃO SINSEPI DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.							
5606	22/08/2018			SINSEPI	16473647000170	18.412,90		18.412,90
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		18.412,90		
	CONT SINSEPI DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, FONTE 00, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.							
5607	22/08/2018			SINSEPI	16473647000170	96,41		96,41
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		96,41		
	CONT SINSEP DESCONTADO DO PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.							
5616	23/08/2018			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	1.888,02		1.888,02
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.888,02		
	ISS RETIDO DA EMPRESA GCW ENGENHARIA LTDA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE TRES QUADRAS POLIESPORTIVAS SEM COBERTURA, COM VESTIÁRIO, NAS LOCALIDADES DO BANCO DO PEDRO, COUTO E SALOBRINHO, ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM COVÊNIO ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO ESPORTE, TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2017, CONTRATO Nº 111/2017 E NOTA FISCAL Nº 100.							
5617	23/08/2018			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1.661,46		1.661,46

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

EXTRAORÇAMENTÁRIO

		100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0		1.661,46		
INSS RETIDO DA EMPRESA GCW ENGENHARIA LTDA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE TRES QUADRAS POLIESPORTIVAS SEM COBERTURA, COM VESTIÁRIO, NAS LOCALIDADES DO BANCO DO PEDRO, COUTO E SALOBRINHO, ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM COVÊNIO ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO ESPORTE, TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2017, CONTRATO Nº 111/2017 E NOTA FISCAL Nº 100.								
5618	23/08/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS		13672597000162	2.102,75		2.102,75
		100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0		2.102,75		
ISS RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA FERREIRA PRADO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA E 1ª TRAVESSA DO ORTO FLORESTAL E 2ª TRAVESSA DA RUA DA LINHA, BAIRRO DO MALHADO, ILHÉUS-BA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017, CONTRATO Nº 143/2017 E NOTAS FISCAIS N° 54 E 59, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/10/2017 A 09/03/2018.								
5619	23/08/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		00394460009521	6.072,27		6.072,27
		100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0		6.072,27		
INSS RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA FERREIRA PRADO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA E 1ª TRAVESSA DO ORTO FLORESTAL E 2ª TRAVESSA DA RUA DA LINHA, BAIRRO DO MALHADO, ILHÉUS-BA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017, CONTRATO Nº 143/2017 E NOTAS FISCAIS N° 54 E 59, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/10/2017 A 09/03/2018.								
5620	23/08/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS		13672597000162	1.404,77		1.404,77
		100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0		1.404,77		
ISS RETIDO DA EMPRESA PAGU PROJETOS E CONSTRUCÇÃO LTDA-ME, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS NO BAIRRO DO MALHADO, MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2016, CONTRATO Nº 119/2017 E NOTA FISCAL N° 75, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/11/2017 A 12/03/2018.								
5621	23/08/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		00394460009521	3.090,50		3.090,50
		100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0		3.090,50		
INSS RETIDO DA EMPRESA PAGU PROJETOS E CONSTRUCÇÃO LTDA-ME, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS NO BAIRRO DO MALHADO, MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2016, CONTRATO Nº 119/2017 E NOTA FISCAL N° 75, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/11/2017 A 12/03/2018.								
5623	23/08/2018		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS		00834074000123	8.731,85		8.731,85
		100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0		8.731,85		
CONSAZUL DESCONTADO DO PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
5624	23/08/2018		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS		00834074000123	127.909,04		127.909,04
		100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0		127.909,04		
CONSAZUL DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, FONTE 00, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
5650	24/08/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS		13672597000162	1.388,66		1.388,66
		45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"		0		1.388,66		
IR RETIDO DA EMPRESA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE A 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 N° 478, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
5651	24/08/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		00394460009521	3.268,90		3.268,90
		45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"		0		3.268,90		
INSS RETIDO DA EMPRESA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE A 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 N° 478, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
5652	24/08/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS		13672597000162	4.628,85		4.628,85
		45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"		0		4.628,85		
ISS RETIDO DA EMPRESA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE A 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 N° 478, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
5653	24/08/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS		13672597000162	17.327,30		17.327,30
		70.788-0 - 70.788-0 - PMI CONDER - RECAPEAMENTO ILHÉUS - FTE "24"		0		17.327,30		
ISS RETIDO DA EMPRESA CTA EMPREENDIMENTOS, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REQUALIFICAÇÃO DE 173.127,91 M2 DE PAVIMENTAÇÃO COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM VIAS DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2017, CONTRATO Nº 155/2018 E NOTA FISCAL N° 537, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
5654	24/08/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS		13672597000162	8.663,65		8.663,65
		70.788-0 - 70.788-0 - PMI CONDER - RECAPEAMENTO ILHÉUS - FTE "24"		0		8.663,65		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA EMPRESA CTA EMPREENDIMENTOS, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REQUALIFICAÇÃO DE 173.127,91 M2 DE PAVIMENTAÇÃO COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM VIAS DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2017, CONTRATO Nº 155/2018 E NOTA FISCAL N° 537, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
5655	24/08/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		00394460009521	6.353,34		6.353,34
		70.788-0 - 70.788-0 - PMI CONDER - RECAPEAMENTO ILHÉUS - FTE "24"		0		6.353,34		
INSS RETIDO DA EMPRESA CTA EMPREENDIMENTOS, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REQUALIFICAÇÃO DE 173.127,91 M2 DE PAVIMENTAÇÃO COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM VIAS DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2017, CONTRATO Nº 155/2018 E NOTA FISCAL N° 537, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
EXTRAORÇAMENTÁRIO								
5666	27/08/2018			BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	26.535,11		26.535,11
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		26.535,11		
B BRASIL EMPRESTIMO DESCONTADO DO PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
5667	27/08/2018			BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	156.478,75		156.478,75
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		156.478,75		
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, FONTE 00, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
5668	27/08/2018			BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.414,03		1.414,03
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.414,03		
BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
5688	28/08/2018			ASSOCIACAO DA GUARDA MUNICIPAL DE ILHEUS	05285961000103	1.030,00		1.030,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.030,00		
AGM DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, FONTE 00, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
5689	28/08/2018			BANCO DAYCOVAL S/A	62232889000866	511,50		511,50
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		511,50		
DAYCOVAL EMPRESTIMO DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
5690	28/08/2018			UNIMED ILHEUS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - R	63202063000140	4.279,15		4.279,15
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		4.279,15		
UNIMED DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, FONTE 00, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
5691	28/08/2018			SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO CONTROLADORES DE TRAFEGO	14310702000186	3.325,49		3.325,49
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.325,49		
SINDATRAN DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
5692	28/08/2018			BANCO PANAMERICANO S/A	59285411000113	232,82		232,82
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		232,82		
BANCO PANAMERICANO DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
5693	28/08/2018			PARTIDO PROGRESSISTA	01340307000102	50,00		50,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		50,00		
DESCONTO PP DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
5694	28/08/2018			APPI-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES PROFISSIONAIS DE ILHÉUS	13008750000151	378,75		378,75
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		378,75		
MENSALIDADE APPI DESCONTADA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, FONTE 00, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
5695	28/08/2018			BANCO PANAMERICANO S/A	59285411000113	350,18		350,18
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		350,18		
BANCO PANAMERICANO EMPRESTIMO DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
5696	28/08/2018			APPI-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES PROFISSIONAIS DE ILHÉUS	13008750000151	5,49		5,49
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		5,49		
MENSALIDADE APPI DESCONTADA DO PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
5697	28/08/2018			APPI-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES PROFISSIONAIS DE ILHÉUS	13008750000151	148,18		148,18
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		148,18		
MENSALIDADE APPI DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
5698	28/08/2018			APPI-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES PROFISSIONAIS DE ILHÉUS	13008750000151	611,25		611,25
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		611,25		
IMPOSTO SINDICAL APPI DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
5699	28/08/2018			CAPEMISA	08602745000132	120,94		120,94
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		120,94		
CAPEMI SEGURO DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
5700	28/08/2018			COOP ODONTOLOGICA DE ILHEUS -R	00629608000180	24,90		24,90

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
EXTRAORÇAMENTÁRIO								
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		24,90		
UNIODONTO DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
5701	28/08/2018			ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	23595762001660	59,70		59,70
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		59,70		
ODONTO SYSTEM DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
5702	28/08/2018			ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	23595762001660	237,80		237,80
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		237,80		
ODONTOSYSTEM DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, FONTE 00, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
5703	28/08/2018			ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	23595762001660	111,60		111,60
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		111,60		
ODONTOSYSTEM DESCONTADO DO PESSOAL COMISSIONADO, FONTE 00, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
5704	28/08/2018			ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	23595762001660	4.188,10		4.188,10
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		4.188,10		
ODONTO SYSTEM DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
5705	28/08/2018			COOP ODONTOLOGICA DE ILHEUS -R	00629608000180	49,80		49,80
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		49,80		
UNIODONTO DESCONTADO DO PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
5706	28/08/2018			COOP ODONTOLOGICA DE ILHEUS -R	00629608000180	7.385,60		7.385,60
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		7.385,60		
UNIODONTO DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, FONTE 00, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
5707	28/08/2018			CAPEMISA	08602745000132	1.177,96		1.177,96
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.177,96		
CAMPEMI SEGURO DESCONTADO DO PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
5708	28/08/2018			CAPEMISA	08602745000132	6.742,29		6.742,29
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		6.742,29		
CAPEMI SEGURO DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, FONTE 00, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
5709	28/08/2018			J. A. R . ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA-ORALE	03990914000135	1.208,97		1.208,97
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.208,97		
ORALE ODONTO DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
5710	28/08/2018			J. A. R . ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA-ORALE	03990914000135	109,01		109,01
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		109,01		
ORALE DESCONTADO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS FONTE 00, REFERENTE JULHO/2018.								
5719	29/08/2018			SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO CONTROLADORES DE TRAFEGO	14310702000186	1.748,61		1.748,61
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.748,61		
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO SINDGUARDA DESCONTADO DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, FONTE 00, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
5736	30/08/2018			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	2.673,71		2.673,71
	647.067-5 - IMPOSTOS - 647.067-5 "FTE 00"			558625		2.673,71		
ISS DESCONTADO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA CONSTRUTORA FERREIRA PRADO, REFENTE CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA SANTA BARBARA E NOVA JESURALÉM. NOTA FISCAL 62 DE 14/08/2018.								
5737	30/08/2018			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	4.507,19		4.507,19
	647.067-5 - IMPOSTOS - 647.067-5 "FTE 00"			558626		4.507,19		
INSS DESCONTADO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA CONSTRUTORA FERREIRA PRADO, REFENTE CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA SANTA BARBARA E NOVA JESURALÉM. NOTA FISCAL 62 DE 14/08/2018.								
5755	31/08/2018			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	57,48		57,48
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		57,48		
ISS RETIDO DA EMPRESA R V DOS SANTOS JUNIOR ME, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS E TROCA DE MATERIAIS REMANUFATURADOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2017, CONTRATO Nº 063/2018 E NOTA FISCAL N° 145, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5756	31/08/2018			PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	13672597000162	10,64		10,64

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

EXTRAORÇAMENTÁRIO

	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS		0			10,64		
ISS RETIDO DA EMPRESA R V DOS SANTOS JUNIOR ME, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS E TROCA DE MATERIAIS REMANUFATURADOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2017, CONTRATO Nº 063/2018 E NOTA FISCAL N° 181, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
5760	31/08/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS		13672597000162	11,50		11,50
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"		0			11,50		
ISS RETIDO DA EMPRESA R V DOS SANTOS JUNIOR, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS E TROCA DE MATERIAIS REMANUFATURADOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2017, CONTRATO Nº 063/2018 E NOTA FISCAL N° 143, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/03 A 28/05/2018.								
5762	31/08/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS		13672597000162	7,24		7,24
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"		0			7,24		
ISS RETIDO DA EMPRESA R V DOS SANTOS JUNIOR ME, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS E TROCA DE MATERIAIS REMANUFATURADOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2017, CONTRATO Nº 063/2018 E NOTA FISCAL N° 190, REFERENTE AOS DIAS 14, 20 E 21/06/2018.								
5763	31/08/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS		13672597000162	9,57		9,57
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"		0			9,57		
ISS RETIDO DA EMPRESA R V DOS SANTOS JUNIOR ME, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS E TROCA DE MATERIAIS REMANUFATURADOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2017, CONTRATO Nº 063/2018 E NOTA FISCAL N° 189, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5765	31/08/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS		13672597000162	20,79		20,79
	65.721-2 - BB - 65.721-2 - C/C - ILHEUS BL GSUAS FNAS		0			20,79		
ISS RETIDO DA EMPRESA R V DOS SANTOS JUNIOR ME, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS E TROCA DE MATERIAIS REMANUFATURADOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADÚNICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2017, CONTRATO Nº 063/2018 E NOTA FISCAL N° 191, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
5775	31/08/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		00394460009521	472,55		472,55
	65.716-6 - BB - 65.716-6 - C/C - ILHEUS AE PETI		0			472,55		
INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PETI, REFERENTE JULHO/2018.								
5776	31/08/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		00394460009521	2.319,13		2.319,13
	68.101-6 - 68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - "Fte 29"		0			2.319,13		
INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE JULHO/2018.								
5777	31/08/2018		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		00394460009521	2.687,45		2.687,45
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"		0			2.687,45		
INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CREAS, REFERENTE JULHO/2018.								

Nº de Registros Neste Grupo: 292	**TOTAL TIPO PAGAMENTO**	**2.649.837,26**	**871,85**	**2.648.965,41**
Nº de Registros Neste Grupo: 934	**TOTAL UNIDADE GESTORA**	**28.559.194,51**	**3.361.793,48**	**25.197.401,03**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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								
3373	01/08/2018	907/2018	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	1.618,50		1.618,50
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			80103		1.618,50		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE CAFÉ DA MANHÃ E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AO CAPS II , CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018 E CONTRATO Nº 045/2018 - DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. NO PERIODO 08/06/2018 A 03/07/2018 NFS-e nº223								
3374	01/08/2018	905/2018	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	2.829,75		2.829,75
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			80102		2.829,75		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE CAFÉ DA MANHÃ E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AO SAMU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018 E CONTRATO Nº 045/2018 - DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. NO PERIODO: 08/06/2018 A 03/07/2018 - NFS-e Nº221								
3375	01/08/2018	905/2018	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	1.446,75		1.446,75
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			80104		1.446,75		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE CAFÉ DA MANHÃ E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER P.A - ZONA SUL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018 E CONTRATO Nº 045/2018 - DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. NO PERIODO DE: 08/06/2018 A 03/07/2018 - NFS-e N°222								
3376	01/08/2018	907/2018	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	1.178,75		1.178,75
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			80105		1.178,75		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE CAFÉ DA MANHÃ E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER CAPS AD, CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018 E CONTRATO Nº 045/2018 - DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. NO PERIDO DE: 08/06/2018 A 03/07/2018 - NFS-e N°225								
3377	01/08/2018	907/2018	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	1.178,75		1.178,75
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			80101		1.178,75		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE CAFÉ DA MANHÃ E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AO CAPS INFANTIL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018 E CONTRATO Nº 045/2018 - DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. NO PERIODO DE: 08/06/2018 A 03/07/2018 NFS-e Nº224								
3378	01/08/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	38,00		38,00
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			6907		38,00		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
3379	01/08/2018	480/2018	33903000000	M&A SUPRA COMERCIAL LTDA	10731996000169	32.000,00		32.000,00
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			146601		32.000,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ESPECIFÍCAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017 E CONRTATO Nº 010-2018S - CONFORME NF Nº 4899.								
3380	01/08/2018	468/2018	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	24.210,90		24.210,90
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			144873		24.210,90		
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° 019044.								
3381	01/08/2018	998/2018	33903000000	MJS CONFEC E REPRES. SERV. EIRELI	28219864000118	26.701,00		26.701,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			192984		26.701,00		
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI'S (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) DESTINADOS AO USO DOS FUNCIONARIOS DO P.A DA ZONA SUL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO PREGÃO RPESENCIAL 016/2018 E CONTRATO Nº 053/2018 - CONFORME NOTA FISCAL N° 053 RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
3382	01/08/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9,50		9,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			2984		9,50		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
3383	01/08/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	50,75		50,75
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1		50,75		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
3384	01/08/2018	468/2018	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	7.864,40		7.864,40
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			145178		7.864,40		
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° 019043.								
3385	01/08/2018	480/2018	33903000000	M&A SUPRA COMERCIAL LTDA	10731996000169	35.800,00		35.800,00
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			146907		35.800,00		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ESPECIFÍCAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017 E CONRTATO Nº 010-2018S - CONFORME NF Nº 4907.								
3386	03/08/2018	23/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	33.677,98	8.869,41	24.808,57

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			15		24.808,57		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEMAE - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, COMPETÊNCIA JULHO/2018.								
3387	03/08/2018	926/2018	33903000000	N A R MAGAZINE E SERVICOS LTDA - ME	15667805000160	25.135,50		25.135,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			121848		25.135,50		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA BOA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E CONTRATO Nº 043/2018 - CONFORME NFs Nº 1.395. DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.								
3388	03/08/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	17,50		17,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			1848		17,50		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
3389	06/08/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9,76		9,76
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		9,76		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
3390	09/08/2018	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 2 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR ANTONIO FLÁVIO BONFIM DE SOUZA, A FIM DE TRANSPORTAR LILIANE VITORIO DOS SANTOS, ANA RITA DOS SANTOS E A PACIENTE ANA VITÓRIA DOS SANTOS COM SUSPEITA DE HEMOGLOBINOPATIA PARA CONSULTA NA APAE DE SALVADOR NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2018 - CONFORME PORTARIA N° 318/2018. DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
3391	09/08/2018	648/2018	33901400000	Annie Kelly Ribeiro dos Santos Souza	03172692590	600,00		600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			80902		600,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A SERVIDORA ANNIE KELLY RIBEIRO DOS SANTOS SOUZA, PARA BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO XV ECONTRO NACIONAL DA REDE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO SUS E REUNIÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CONFORME PORTARIA Nº 180/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
3392	09/08/2018	398/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	52,03		52,03
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			80901		52,03		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A UNIDADE DE SAUDE ALMIRO VINHAIS, SEDE PRESENTE NA RUA ANISIO PEREIRA DA SILVA, Nº45 TÉRREO,CONQUISTA - PERIODO DE CONSUMO: 04/06/2018 A 30/06/2018 - DEMAIS INFORMAÇÃOES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO								
3393	09/08/2018	609/2018	33904800000	DIANA CARLA MENDES RODRIGUES	00824163540	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			80909		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: PALOMA MENDES RODRIGUES E SUA ACOMPANHANTE DIANA CARLA MENDES RODRIGUES - CONFORME CI Nº 400/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
3394	09/08/2018	922/2018	33904800000	MIRALVA PEREIRA RODRIGUES	58605851520	90,00		90,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			21785		90,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: JULIANO NATHAN CONCEIÇÃO DOS SANTOS E SUAS ACOMPANHANTES: MIRALVA PEREIRA RODRIGUES E JUCILEIDE DOS SANTOS AMARAL, NOS DIAS 20/07/2018, CONFORME CI Nº 417/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
3395	09/08/2018	667/2018	33904800000	Marizete Inacio dos Santos Garcia	62450271520	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			80908		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: JUANN INÁCIO GARCIA E SUA ACOMPANHANTE MARIZETE INÁCIO DOS SANTOS GARCIA, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018 - CONFORME CI Nº 361/2018 .DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
3396	09/08/2018	266/2018	33901400000	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	37450050587	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			80907		150,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA COM 1 DIÁRIA PARA O SERVIDOR DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO,A FIM DE TRANSPORTAR MAYKELLE MENDES QUEIROZ E LUCIENE NASCIMENTO MENDES PARA A SANTA CASA DE MISERICORDIA, NOS DIA 05 DE JULHO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº312/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
3397	09/08/2018	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 PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: ROSIMEIRE SOUZA SILVA, NO DIA 16/07/2018 - CONFORME CI Nº 415/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
3398	09/08/2018	934/2018	33903900000	CLINICA MÉDICA 28 DE JULHO LTDA	06255024000178	200,00		200,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			80906		200,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DISPENSA EMERGENCIAL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO, EM FAVOR DO SR. RAFAEL SANTOS COSTA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10351 - CONFORME DECISÃO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PARECER N° 547/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2713/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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								
3399	09/08/2018	885/2018	33901400000	MARIA RITA FERNANDES MARQUES	32852231549	1.050,00		1.050,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			80905		1.050,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA A SERVIDORA MARIA RITA FERNANDES MARQUES, PARA OS DISTRITOS DE ILHÉUS/BAHIA, NOS DIAS 02 A 30 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA INFLUEZA. CONFORME PORTARIA Nº 190/2018. DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO								
3400	09/08/2018	955/2018	33904800000	ANDRINE CAPISTRANO DOS SANTOS	05118120519	90,00		90,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8995		90,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: ADRIANE DOS SANTOS ROCHA E SEUS ACOMPANHANTES ANDRINE CAPISTRANO SANTOS E EZEQUIEL BRITO ROCHA, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2018 - CONFORME CI Nº 362/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
3401	09/08/2018	393/2018	33904800000	CLAUDIANE BISPO DOS SANTOS	02556194561	160,00		160,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			65995		160,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: THAMIRES CAMILA SANTOS FEREIRA E ACOMPANHANTE CLAUDIANE BISPO DOS SANTOS, NOS DIAS 05,12 E 19/07/2018. CONFORME CI N° 418/2018 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
3402	09/08/2018	984/2018	33904800000	ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS	65177339572	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			80910		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: ANAPAULA PEREIRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE MAILEA SANTOS SILVA, NO DIA 03/072018. CONFORME CI N° 402/2018 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
3403	09/08/2018	985/2018	33904800000	MAXCINE DOS SANTOS SILVA	85941315503	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9515		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: MAXCINE DOS SANTOS SILVA E SUA ACOMPANHATE MARIA FERNANDES DOS SANTOS, NO DIA 12/07/2018 - CONFORME CI Nº 414/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
3404	09/08/2018	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"			12057		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 ACOMPANHATE ADENIR DIAS MELO FERNANDES, NO DIA 07/07/2018. CONFORME CI N° 401/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
3405	09/08/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	91,35		91,35
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1		91,35		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
3406	09/08/2018	261/2018	33901400000	ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS	20716435500	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41924		150,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS - PARA CIDADE DE JEQUIE/BA - NOS DIAS 21 DE JULHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR MAYKELLE MENDES QUEROZ E LUCIENE NASCIMENTO MENDES, PARA ACOMPANHAR A MENOR ADRIELLY VICTORIA ME3NDES AO HOSPITAL SANTA CASA DE JEQUIE - PORTARIA Nº 384/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
3407	09/08/2018	329/2018	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"			41951		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 2 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ,A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE GABRIEL SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS E SEUS ACOMPANHANTE FERNAND OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA CONSULTA NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA , NO DIA 23 E 24 DE JULHO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº 376/2018 - DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
3408	09/08/2018	880/2018	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 2 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR ANTONIO FLÁVIO BONFIM DE SOUZA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE TFD JOSELIA SANTOS BRITO, E SUA ACOMPANHANTE DANIELA BRITO MIRANDA MARINHO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS, NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2018 - CONFORME PORTARIA N° 377/2018. DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS,.								
3409	09/08/2018	330/2018	33901400000	THIAGO RAPHAEL P DA FONSECA	00424324563	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			80904		150,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 1 DIÁRIA DESTINADAS CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAÍSO DA FONSECA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE GILDARTE FRANCISCO SOUZA E SEU ACOMPANHANTE JOSE FRANCISCO DE SOUZA,PARA INTERNAMENTO CIRÚRGICO, NO DIA 17 DE JULHO DE 2018, CORRESPONDENTE A PORTARIA Nº 370/2018 - CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
3410	09/08/2018	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"			80903		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE- SE A 2 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR THOMAZ DA CONCEIÇÃO MATTOS MACHADO, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE MARCUS VINICIUS CARDOSO PRIETRO NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2018.CONFORME PORTARIA Nº 385/2018 - DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
3411	10/08/2018	298/2018	33901400000	DANIEL DE JESUS SANTOS	01866544560	100,00		100,00

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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"		81005			100,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS SEM PERNOITE DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A SERVIDOR DANIEL DE JESUS SANTOS, PARA O DESTRITO DE ILHEUS, NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR TRABALHO DE RECONHECIMENTO GEOGRAFICO, QUE FARA A CONFECÇÃO DE CROQUI(MAPA) NA LOCALIDADE DE BANCO CENTRAL, ONDE A MESMA TEM NECESSIDADE PARA QUE OS SERVIDORES QUE LA TRABALHAM POSSAM REALIZAR OS TRABALHOS DE ROTINA NA VISITA DE COMBATE AS ENDEMIAS, POIS TEM MAIS DE 06 ANOS QUE NÃO FAZ RECONHECIMENTO.- CONFORME PORTARIA Nº 378/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.							
3412	10/08/2018	513/2018	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	13.133,64	459,67	12.673,97
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		81004			12.673,97		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ CIRURGIAS/ CONSULTAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 57/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018). NFS-e Nº4677 COMP: MARÇO/2018							
3413	10/08/2018	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"		81014			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.NFS-e Nº467 COMP JUNHO/2018							
3414	10/08/2018	986/2018	33904800000	Jorge Jose Bizerra da Silva	15581527504	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		64983			30,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: JORGE JOSE BEZERRA DA SILVA, NO DIA 13/07/2018 - CONFORME CI Nº 413/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.							
3426	10/08/2018	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 DESERVIÇPS CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - MÓDULO SITIO ELETRÔNICO - DO PORTAL DE NOTICIAS E SERVIÇOS E PUBLICAÇÃO ATRAVÉS DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 173/2015, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2018 Á 30/042018 E NOTA FISCAL N° 1008557.							
3427	10/08/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	8.212,95		8.212,95
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		81019			8.212,95		
	A PRESENTE 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 - NF Nº 274352200 (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018); NF Nº 298345456 (REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018) E NF Nº 304393188 (REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.							
3429	10/08/2018	776/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	45.000,00		45.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		81008			45.000,00		
	ORDEM DE PGTO URGENCIA E EMERGENCIA DURANTE VINTE QUATRO HORAS DIA INTERRUPTAMENTE OBSERVADAS AS PRESCRIÇÕES LEGAIS MEDIANTE COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS PACIENTES ATENDIDAS ATRAVÉS DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DE ACORDO PLANILHA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ALÉM DA CONTRATUALIZAÇÃO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO UBLICO 01/2013 CONFORME DOCUMENTAÇÃO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018 AO CONTRATO 060/2016) - CONFORME NF Nº 5849, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2018.							
3432	10/08/2018	774/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	35.000,00		35.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		81007			35.000,00		
	ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO SUS/ ONCOLOGIA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018 AO CONTRATO 060/2016) - CONFORME NF Nº 5871, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2018.							
3433	10/08/2018	774/2018	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"		81006			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 AO CONTRATO 060/2016) - NF-e Nº 5864 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUHO/2018.							
3434	10/08/2018	850/2018	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 DE MAIO DE 2018 Á 23 DE JUNHO DE 2018 . DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS							
3435	10/08/2018	944/2018	33904800000	MARIA JOSE VITOR DOS SANTOS	02828787770	90,00		90,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		10052			90,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: DANILO VITOR SA E SEUS ACOMPANHATE MARIA JOSE VITOR DOS SANTOS E ROBERT BATISTA DOS SANTOS, NO DIA 07/06/2018. CONFORME CI N° 329/2018 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.							
3436	10/08/2018	329/2018	33901400000	JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ	12477087568	300,00		300,00

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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"		41951			300,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 2 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ,A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE YASMIN THALIA SALTER SOUZA SILVA E SEUS ACOMPANHANTE HEVELIN AILANE NASCIMENTO DOS SANTOS SALTER E MARIA DOLORES SOUA, PARA CONSULTA NA APAE, NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº 322/2018 - DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.							
3437	10/08/2018	758/2018	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	3.809,71	133,34	3.676,37
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		81003			3.676,37		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - COMPETÊNCIA MAIO/2018, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5312 - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 44/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - EXTRA SUS.							
3438	10/08/2018	738/2018	33903900000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	2.623,30	91,82	2.531,48
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		53156			2.531,48		
	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 PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018). CONFORME NF Nº 579, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2018.							
3439	10/08/2018	546/2018	33903900000	PROPAG TURISMO LTDA	13353495000184	2.866,68		2.866,68
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		64172			2.866,68		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS DA SAUDE, DIALA MAGALHAES E WALDEMIR SANTOS, ONDE PARTICIPARÃO DO I SEMINARIO ASSASINATOS LGBT, NA CIDADE DE RIO DE JANEIRO,NOS DIAS 24 A 26 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº SPP004-2018S E CONTRATO 026/2018S. NF-e Nº 189167, 189166.							
3440	10/08/2018	738/2018	33903900000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	956,57	33,48	923,09
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		53156			923,09		
	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 PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018).CONFORME NF Nº 575, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2018.							
3445	10/08/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	152,25		152,25
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		1			152,25		
	PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.							
3447	10/08/2018	585/2018	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	23.775,77		23.775,77
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		8766			23.775,77		
	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2018 E CONTRATO Nº 030/2018S. (VALOR GLOBAL R$1.525.800,00) NFS-e Nº 262.							
3448	10/08/2018	398/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	441,00		441,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		81016			441,00		
	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A TODAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.							
3449	10/08/2018	942/2018	33901400000	TIAGO PASCOAL DOS SANTOS	00575913509	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		81002			300,00		
	REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR TIAGO PASCOAL DO SANTOS, PARA SALVADOR-BA, NOS DIAS 09 DE JULHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO V SEMINARIO TRIMESTRAL REFERENTE A RESIDENCIA PERMUSF - CONFORME PORTARIA N° 308/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.							
3450	13/08/2018	1/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	10.456,66	1.118,59	9.338,07
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		3			9.338,07		
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2018.							
3451	13/08/2018	1/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	3.302,95	264,21	3.038,74
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		1			3.038,74		
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS 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. COMP: JULHO/2018							
3452	13/08/2018	5/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	529,09	42,32	486,77
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		2			486,77		
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS 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: JULHO/2018.							
3453	13/08/2018	16/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEO	08663203000170	393,78	31,50	362,28
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		4			362,28		

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

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

3454	13/08/2018	3/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DST/AIDS	08663203000170	830,73	66,45	764,28
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			5		764,28		

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS 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. COMP:JULHO/2018.

3455	13/08/2018	8/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	439,24	35,13	404,11
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			6		404,11		

REFERE-SE 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. COMP:JULHO/2018.

3456	13/08/2018	5/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	3.083,82	395,13	2.688,69
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			7		2.688,69		

REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS 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:JULHO/2018.

3457	13/08/2018	1/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	4.275,00	668,42	3.606,58
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			8		3.606,58		

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS 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. COMP:JULHO/2018

3458	13/08/2018	1/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	1.400,00	111,99	1.288,01
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			8		1.288,01		

REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS 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.COMP: JULHO/2018.

3459	13/08/2018	7/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	859,80	68,77	791,03
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			9		791,03		

REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS 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.COMP: JULHO/2018.

3460	14/08/2018	822/2018	33903900000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL	40614919000190	7.595,68	265,85	7.329,83
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			213923		7.329,83		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS LABORATORIAIS/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015 E CONTRATO 0054/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO RENOVAÇÃO - 01/2018) - CONFORME NF Nº 1461, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2018.

3461	14/08/2018	812/2018	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	29.320,80	1.026,23	28.294,57
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			214094		28.294,57		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS/ CIRURGIAS CATARATA/ CONSULTAS / 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) - CONFORME NF Nº4872, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2018.

3462	14/08/2018	812/2018	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	87.986,81	3.079,54	84.907,27
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			214004		84.907,27		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS/ CIRURGIAS CATARATA/ CONSULTAS / 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) - CONFORME NF Nº 4874, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2018.

3463	14/08/2018	812/2018	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	25.102,85	878,60	24.224,25
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			214066		24.224,25		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS/ CIRURGIAS CATARATA/ CONSULTAS / 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) - CONFORME NF Nº 4871, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2018.

3464	14/08/2018	785/2018	33903900000	MANOELINA PIMENTA LIMA-ME	12532314000114	7.231,23	144,62	7.086,61
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			213967		7.086,61		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 37/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO RENOVAÇÃO - 01/2018). COMPETENCIA JUNHO/2018 E NOTA FISCAL N° 369.

3465	14/08/2018	798/2018	33903900000	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SANTA VIRGINIA LTDA	04642188000122	7.512,84	150,26	7.362,58
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			123120		7.362,58		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/CIRURGIAS ELETIVAS/ FAEC - SIA/ 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. (1º TERMO RENOVAÇÃO - 01/2018), REFERENTEA NOTA FISCAL Nº 215 DA COMPETENCIA 06/2018.

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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								
3466	14/08/2018	800/2018	33903900000	SOUZA LINS LABORATÓRIOS LTDA	10334943000104	7.309,97	146,20	7.163,77
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			123593		7.163,77		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 35/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1111 DA COMPETENCIA 06/2018.								
3467	14/08/2018	728/2018	33903900000	IPI INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHEUS LTDA-ME	02677299000149	5.192,00	103,84	5.088,16
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			123995		5.088,16		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 41/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4906								
3468	14/08/2018	729/2018	33903900000	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03454876000104	8.312,30	290,93	8.021,37
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			214111		8.021,37		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 46/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018). CONFORME NF Nº 7377, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2018.								
3469	14/08/2018	828/2018	33903900000	CEU CENTRO ESPECIALIZADO DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA-EPP	07590994000192	10.657,35	373,01	10.284,34
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			138006		10.284,34		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTOREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 45/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO RENOVAÇÃO - 01/2018) NFS-e Nº 1392 - COMP: JUNHO/2018.								
3472	14/08/2018	764/2018	33903900000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	10.265,01	359,27	9.905,74
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			158528		9.905,74		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CIRURGIAS PEQUENAS 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. COMPETENCIA JUNHO/2018 E NOTA FISCAL N° 1632.								
3473	14/08/2018	743/2018	33903900000	MEDINLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA	13700991000167	4.828,30	168,99	4.659,31
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			158919		4.659,31		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 34/2016 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXOO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 734 DA COMPETENCIA 06/2018.								
3475	14/08/2018	811/2018	33903900000	LABORATORIO EXEMPLO S/C LTDA	11059294000143	12.877,69	257,55	12.620,14
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			213849		12.620,14		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS - 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), COMPETÊNCIA JUNHO/2018 E NOTA FISCAL Nº 353.								
3479	14/08/2018	808/2018	33903900000	CLIEDIL CLINICA DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA-EPP	13010483000157	2.263,52	45,27	2.218,25
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			141920		2.218,25		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALÍSES CLINICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 47/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018). CONFORME NF Nº 255, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2018.								
3481	14/08/2018	765/2018	33903900000	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA -EPP	16471781000132	6.676,80	233,69	6.443,11
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			387695		6.443,11		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA EM FAVOR DA ALIMENTADA: VIVIAN MARIA DA SILVA, DEDUZIDO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO PACS- CLODOALDO AQUINO DOS SANTOS- COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. DEMAIS DOC'S ANEXAS.								
3482	14/08/2018	729/2018	33903900000	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03454876000104	991,80	34,72	957,08
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			214040		957,08		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTOREFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 46/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018). CONFORME NF Nº 7376, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2018.								
3483	14/08/2018	809/2018	33903900000	CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA DE ILHEUS LTDA	14172936000104	25.573,83	895,09	24.678,74
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			213908		24.678,74		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA , CONSULTAS, RAIO X E PROCEDIMENTOS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 43/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), REFERENTE A NOTA FISCAL Nº197 DA COMPETENCIA 06/2018.								
3484	14/08/2018	740/2018	33903900000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	17.410,25	609,36	16.800,89
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			140125		16.800,89		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 33/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - CONFORME NF Nº 578, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2018.								
3486	14/08/2018	827/2018	33903900000	CENTRAL DE LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	22019610000170	9.768,42	195,37	9.573,05

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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"			138186		9.573,05		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS - 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 RENOVAÇÃO - 01/2018). COMPETENCIA JUNHO/2018 E NOTA FISCAL N° 246.							
3487	14/08/2018	751/2018	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	15.913,03	556,96	15.356,07
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			213976		15.356,07		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO44/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018) - CONFORME NF Nº 5321, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2018.							
3488	14/08/2018	740/2018	33903900000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	1.763,20	61,71	1.701,49
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			121181		1.701,49		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS / DENSITOMETRIA - 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. CONFORME NF Nº 580, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2018.							
3489	14/08/2018	752/2018	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	1.763,20	61,71	1.701,49
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			213862		1.701,49		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS/ DENSIOMETRIA OSSEA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO44/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018) - CONFORME NF Nº 5319, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2018.							
3490	14/08/2018	819/2018	33903900000	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	07947587000190	7.301,66	255,55	7.046,11
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			124714		7.046,11		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS AMBULATORIAIS DO SUS E HOSPITALAR DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 62/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO RENOVAÇÃO - 01/2018), REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6816 E DA COMPETENCIA 06/2018.							
3492	14/08/2018	85/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	148,50		148,50
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			81415		148,50		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A TODAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PERÍODOS DE CONSUMO 05/05 A 05/06 REF A MATRÍCULA Nº 46165827, 05/04 A 05/06 REF A MATRÍCULA Nº 46165827 E 05/03 A 05/04 REF A MATRÍCULA Nº 46165827,.							
3493	14/08/2018	810/2018	33903900000	EXATO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA	18911346000107	11.237,98	224,76	11.013,22
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			214150		11.013,22		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - 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). COMPETENCIA JUNHO/2018 E NOTA FISCAL N° 503							
3494	14/08/2018	747/2018	33903900000	MULTIMAGEM ILHEUS LTDA	14629120000167	59.393,75	2.078,79	57.314,96
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			119566		57.314,96		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE 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) - CONFORME NF Nº 7029, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2018.							
3495	14/08/2018	792/2018	33903900000	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. ORTOPEDIA LTDA - EPP	13008974000163	131.045,39	4.586,59	126.458,80
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			120032		126.458,80		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, FISIOTERPIA E RAIO X - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 42/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO RENOVAÇÃO - 1/2018). CONFORME NF Nº 1223, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2018.							
3496	14/08/2018	688/2018	33903900000	LABORATORIO DE ANALISE CLINICA BIOLIFE DE ILHEUS L	10611907000140	5.871,46	117,43	5.754,03
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			120961		5.754,03		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS/ FAEC - SIA/ - 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), REFERENTE A NOTA FISCAL N º 252, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2018.							
3497	14/08/2018	740/2018	33903900000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	1.763,20	61,71	1.701,49
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			126861		1.701,49		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - DENSITOMETRIA - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 33/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. CONFORME NF Nº 577, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2018.							
3498	14/08/2018	691/2018	33903900000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL	40614919000190	548.049,39	19.181,73	528.867,66
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			213942		528.867,66		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ FAEC - SIA / 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 1460, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2018.							
3499	14/08/2018	822/2018	33903900000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL	40614919000190	210,00	7,35	202,65

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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" 214128 202,65

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS LABORATORIAIS/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015 E CONTRATO 0054/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO RENOVAÇÃO - 01/2018) - CONFORME NF Nº 1462, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2018.

3500	14/08/2018	804/2018	33903900000	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME	07641187000232	6.409,93	128,20	6.281,73
		624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		124358		6.281,73		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 38/2016 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018). CONFORME A NOTA FISCAL Nº 1937, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2018.

3501	14/08/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	333,32		333,32
		15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		81409		333,32		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A UNIDADE DE SAUDE ALMIRO VINHAIS, SEDE PRESENTE NA RUA ANISIO PEREIRA DA SILVA, Nº 47 TÉRREO, CONQUISTA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018 - CONFORME NOTA FISCAL N° 308877629 . DEMAIS INFORMAÇÃOES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.

3502	14/08/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	130,10		130,10
		15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		81403		130,10		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DO ALTO DO COQUEIRO, SITUADO NA RUA DA AMENDOEIRA , Nº 262 ZZ, BAIRRO: MALHADO - ILHÉUS-BAHIA. CONFORME CONTRATO0228588482, NF N° 296047214 – DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS – COMPETÊNCIA _MAIO_2018.

3503	14/08/2018	398/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	50,60		50,60
		15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		81402		50,60		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE 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_JULHO_2018.

3504	14/08/2018	398/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	50,60		50,60
		15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		81401		50,60		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A UNIDADE DE SAUDE ALMIRO VINHAIS, SEDE PRESENTE NA RUA ANISIO PEREIRA DA SILVA, Nº 45 TÉRREO, CONQUISTA - PERIODO DE CONSUMO: 03/05/2018 A 04/06/2018 - DEMAIS INFORMAÇÃOES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.

3506	14/08/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	40,60		40,60
		15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		1		40,60		

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

3507	14/08/2018	1038/2018	33903900000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	260,25		260,25
		15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		81411		260,25		

ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF, PERÍODO DE APURAÇÃO: 22/07/2018 COMPROVAÇÃO ANEXA.

3508	14/08/2018	1039/2018	33903900000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	260,25		260,25
		15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		81410		260,25		

A PRASENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF, PERÍODO DE APURAÇÃO: 24/07/2018 COMPROVAÇÃO ANEXA.

3509	14/08/2018	598/2018	33903900000	REZZOLVE CONSTRUCOES EIRELLI	18098346000130	80.536,77	6.442,94	74.093,83
		15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		81414		74.093,83		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE CONSERVAÇÃO E DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS (PRÓPRIOS E CONVENIADOS), NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONF. ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 031-2017 E CONTRATO 015/2018S. (TOTAL R$ 1.239,309,90). NFS-e Nº 21.

3510	14/08/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	365,34		365,34
		15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		81404		365,34		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A UNIDADE DE SAUDE ALMIRO VINHAIS, SEDE PRESENTE NA RUA ANISIO PEREIRA DA SILVA, Nº 47 TÉRREO, CONQUISTA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018 - CONFORME NOTA FISCAL N° 302960779. DEMAIS INFORMAÇÃOES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.

3511	14/08/2018	398/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	149,64		149,64
		15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		81408		149,64		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS Nº 400,CENTRO - ILHÉUS - BA - SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE - MATRÍCULAS Nº 046165827, 046165827 E 046165827 - COMPETÊNCIA JUNHO/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COPRABÁTORIAUS EM ANEXO.

3512	14/08/2018	598/2018	33903900000	REZZOLVE CONSTRUCOES EIRELLI	18098346000130	132.536,46	10.602,92	121.933,54
		15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		81413		121.933,54		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE CONSERVAÇÃO E DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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

(PRÓPRIOS E CONVENIADOS), NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONF. ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 031-2017 E CONTRATO 015/2018S. (TOTAL R$ 1.239,309,90). NFS-e Nº 20.

3514	14/08/2018	532/2018	33903900000	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27486182013863	302,68		302,68
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4825		302,68		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR/ EM FAVOR DA SERVIDORA DO FMS: UIARA COSTA AZEVEDO, A QUAL PARTICIPOU DO SEMINÁRIO TRASVERSALIZANDO PATOLOGIA E CONTROLE SOCIAL, IDA 13/05 E VOLTA 18/05, EM SERVIÇO, CORRESPONDENTE A BOLETO BANCÁRIO Nº 237-2. CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE 001/2018 ADJUDICADO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2018 E PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO. (VALOR TOTAL R$ 697.659,00).								
3515	14/08/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9,50		9,50
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			165569		9,50		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
3524	14/08/2018	621/2018	33903900000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	5.360,00		5.360,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			66751		5.360,00		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018, CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL Nº 0228 - CONTRATO Nº0032-S/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018 – SPR - CONTRATO VIGENTE POR 12 MESES (27/03/2018 À 27/03/2019) - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
3525	14/08/2018	278/2018	33901400000	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	61076376568	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			36773		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR, PARA SALVADOR - BAHIA, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, PARA TRANSPORTAR MATERIAL BIOLÓGICO (CTA, DST/AIDS, TB E HANSEN), PARA O LACEN. CONFORME PORTARIA Nº 390/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.								
3526	14/08/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	228,00		228,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			1		228,00		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
3529	15/08/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	72,40		72,40
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		72,40		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
3539	16/08/2018	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"			134882		197.598,94		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR GLOBAL PARA PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO DE HOSPITAIS FILANTRÓPICOS CONFORME PORTARIAS 80 DE 26 DE JANEIRO DE 2012, PORTARIA 2.486 DE 2 DE OUTUBRO DE 2007,PORTARIA 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008 E PORTARIA 832 DE 25 DE JULHO DE 2013 QUE REMANEJA RECURSO DE TETO FINANCEIRO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO ESTADO DA BAHIA PARA O ESTABELECIMENTO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHÉUS - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018)								
3541	16/08/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	114,00		114,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			109550		114,00		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
3542	16/08/2018	756/2018	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	9.866,60	345,33	9.521,27
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			239873		9.521,27		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS/ MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO44/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018).								
3543	17/08/2018	843/2018	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 - COMPETÊNCIA REFERE-SE DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO/2018. DURANTE O PERIODO DE 20/01/2018 A 19/01/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 008/2017).								
3544	17/08/2018	610/2018	33903600000	EVERALDO DE SOUZA SANTOS	27377504749	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 - COMPETÊNCIA REFERE-SE DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 008/2017).								
3545	17/08/2018	838/2018	33903900000	MARIANNA TEREZA SOUZA FONTES COELHO & CIA LTDA - ME	07619225000170	7.553,00	113,30	7.439,70
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			81710		7.439,70		
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.COMPETÊNCIA REFERE-SE A 26 DE JUNHO A 26 DE JULHO/2018. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2017).								

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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

3546	17/08/2018	835/2018	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"			41584		870,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 - COMPETÊNCIA REFERE-SE DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXA, (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 014/2017).								
3547	17/08/2018	844/2018	33903600000	NEUZA FRANCISCA COSTA GERARDO	66237904891	969,00		969,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			81709		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 - COMPETÊNCIA REFERE-SE DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO/2018. DURANTE O PERIODO DE 20/01/2018 A 19/01/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.(1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 020/2017).								
3548	17/08/2018	855/2018	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"			81716		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 - COMPETÊNCIA REFERE-SE DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO/2018. DURANTE O PERIODO DE 20/03/2017 A 20/03/2018- CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 004085/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO RENOVAÇÃO - 01/2018)								
3549	17/08/2018	832/2018	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"			25741		1.185,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AZUL, 115, BAIRRO TEOTONIO VILELA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA VILELA I, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 05/2017 E PROCESSOD E DISPENSA 04/2014 DURANTE O PERIODO DE 23/01/2018 A 22/01/2019. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 005/2017) - REFERENTE AO PERÍODO DE 23/06/2018 A 23/07/2018.								
3550	17/08/2018	845/2018	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 PERÍODO DE 23/06/2018 A 23/07/2018.								
3551	17/08/2018	546/2018	33903900000	PROPAG TURISMO LTDA	13353495000184	2.931,27		2.931,27
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64172		2.931,27		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃODE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA PACIENTE TFD JOÃO MARCELO DOS SANTOS BUZZATA E SUAS ACOMPANHANTES MARCELO BUZZATA E MARCELA DOS SANTOS COSTA PARA SALVADOR , CONFORME ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº SPP004-2018S E CONTRATO 026/2018S. NF-e Nº 188863, 188864 E 188862								
3552	17/08/2018	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 2 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO,A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE THAMIRES CAMILA S. FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE CLAUDIANE BISPO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº313/2018 - DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
3555	17/08/2018	523/2018	33903900000	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27486182013863	215,76		215,76
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4825		215,76		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIASNAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR/ SALVADOR X ILHÉUS X ILHÉUS E FEIRA DE SANTANA X ILHÉUS PARA USO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E SERVIDORES DO FMS A SERVIÇO EM SERVIÇO, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE 001/2018 ADJUDICADO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2018 E PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO. (VALOR TOTAL R$ 697.659,00). REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A SECRETÁRIA DE SAUDE ELIZANGELA SANTOS OLIVEIRA. NF Nº18/020591								
3556	17/08/2018	524/2018	33903900000	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27486182013863	595,90		595,90
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4825		595,90		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIASNAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR/ SALVADOR X ILHÉUS, EM FAVOR DO SERVIDOR: CARLOS ALEX MAGALHÃES DE JESUS, AO QUAL PARTICIPOU DA REUNIÃO COM A OUVIDORIA SUS-BAHIA NA SESAB, NOS DIAS 15 E 24 DE MAIO/2018, CORRESPONDENTE AO BOLETO BANCÁRIO Nº237-2 - CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE 001/2018 ADJUDICADO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2018 E PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO. (VALOR TOTAL R$ 697.659,00).								
3557	17/08/2018	539/2018	33903900000	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27486182013863	605,36		605,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4825		605,36		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR/ SALVADOR X ILHÉUS X ILHÉUS E FEIRA DE SANTANA X ILHÉUS PARA USO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E SERVIDORES DO FMS A SERVIÇO EM SERVIÇO, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE 001/2018 ADJUDICADO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2018 E PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO. (VALOR TOTAL R$ 697.659,00). REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA O SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA: GLEIDSON SANTANA SOUZA E ALOISIO CORREA LEITE. NF Nº18/020591 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS ANEXAS.								
3560	17/08/2018	935/2018	33901400000	ALTAMIRA MACHADO DE AZEVEDO	93736886500	900,00		900,00

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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"			81702		900,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 03(TRES) DIARIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS DA SERVIDORA ALTAMIRA MACHADO DE AZEVEDO PARA SALVADOR- BA , A FIM DE PARTICIPAR DO I FORUM ESTADUAL DA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA(RCPD) DA BAHIA, NOS DIAS 29 A 31 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO - CONFORME PORTARIA N° 287/2018 - DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS ANEXAS							
3561	17/08/2018	936/2018	33901400000	CAMILA SANTOS MENEZES	04880987506	900,00		900,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			81701		900,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 03 (TRES) DIARIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS DA SERVIDORA CAMILA SANTOS MENEZES, PARA SALVADOR- BA , A FIM DE PARTICIPAR DO I FORUM ESTADUAL DA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA(RCPD) DA BAHIA, NOS DIAS 29 A 31 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO - CONFORME PORTARIA N° 288/2018 - DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS ANEXAS							
3562	17/08/2018	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"			151531		5.497,03		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 - COMPETÊNCIA REFERE-SE DE 23 DE JUNHO A 23 DE JULHO/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 013/2017).							
3563	17/08/2018	837/2018	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"			81714		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 - COMPETÊNCIA REFERE-SE DE 24 DE JUNHO A 24 DE JULHO/2018. DURANTE O PERIODO DE 24/01/2018 A 23/01/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 016/2017).							
3564	17/08/2018	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"			81711		3.329,80		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AV OSWALDO CRUZ N.º 25 - CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA CAPS ALCOOL E DROGAS ADULTO - COMPETÊNCIA REFERE-SE DE 21 DE JUNHO A 21 DE JULHO/2018. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 0117DS/2017, CONTRATO Nº 00080/2017 - DURANTE O PERIODO DE 21/11/2017 A 21/11/2018- CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 012511/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.							
3565	17/08/2018	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"			81712		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 - COMPETÊNCIA REFERE-SE DE23 DE JUNHO A 23 DE JULHO/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 003/2017).							
3566	17/08/2018	848/2018	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"			38536		1.700,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 - COMPETÊNCIA REFERE-SE DE 24 DE JUNHO A 24 DE JULHO/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 023/2017).							
3567	17/08/2018	893/2018	33903600000	Luzania Borges	61291110534	15.000,00	3.255,64	11.744,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			5812		11.744,36		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA LOMANTO JÚNIOR, N.º 50 - PONTAL - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS - CONFORME PROCESSO Nº 3471/2018 E TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0016/2018S E CONTRATO Nº 039/2018-S -COMPETÊNCIA REFERE-SE DE 27 DE JUNHO A 27 DE JULHO/2018. DURANTE O PERIODO DE 27/04/2018 A 27/04/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.							
3568	17/08/2018	462/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	42.453,51		42.453,51
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			120332		42.453,51		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO SUS/ ONCOLOGIA /TOMOGRAFIA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. NF Nº 5913. COMP: JUNHO/2018.							
3569	17/08/2018	462/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	193.623,35		193.623,35
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			120646		193.623,35		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO SUS/ ONCOLOGIA /TOMOGRAFIA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. NF Nº 5912. COMP: JUNHO/2018							
3570	17/08/2018	771/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	84.210,53		84.210,53
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			120069		84.210,53		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS AMBULATORIAS DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018 AO CONTRATO 060/2016). CONFORME NF Nº 5911, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2018.							
3571	17/08/2018	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"			115586		171.832,52		

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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								
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR GLOBAL PARA PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO DE HOSPITAIS FILANTRÓPICOS CONFORME PORTARIA 1.858 DE 04 DE SETEMBRO DE 2014 QUE DEDUZ RECURSOS ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 3.166/2013 GM/MS QUE REMANEJA RECURSO DE TETO FINANCEIRO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE INCORPORADOS AO LIMITE FINANCEIRO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO ESTADO E MUNICIPIOS PARA O ESTABELECIMENTO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHÉUS - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS. COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018)								
3573	17/08/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	182,70		182,70
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1		182,70		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
3574	17/08/2018	733/2018	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"			117410		3.111,50		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 55/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018) - CONFORME NF Nº 88, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2018.								
3575	17/08/2018	772/2018	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"			115126		35.180,16		
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 AO CONTRATO 060/2016). CONFORME NF Nº 5979, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2018.								
3576	17/08/2018	772/2018	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"			114679		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 AO CONTRATO 060/2016). CONFORME NF Nº 5980, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2018.								
3577	17/08/2018	946/2018	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	205.968,41	7.208,90	198.759,51
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			121862		198.759,51		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇO AMBULATORIAL SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, CONTRATO 61/2016S E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018). CONFORME NF Nº 472 JUNHO DE 2018.								
3578	17/08/2018	734/2018	33903900000	LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUNA LTDA	04880030000271	5.529,87	110,60	5.419,27
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			118086		5.419,27		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 39/2016 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 106 DA COMPETENCIA 06/2018.								
3579	17/08/2018	763/2018	33903900000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	79.936,17	2.797,76	77.138,41
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			120984		77.138,41		
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 49/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01-2018), CONFORME COMPETENCIA JUNHO/2018 E NOTA FISCAL N° 1630.								
3580	17/08/2018	764/2018	33903900000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	27.777,60	972,21	26.805,39
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			121409		26.805,39		
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. COMPETENCIA JUNHO/2018 E NOTA FISCAL N 1631.								
3581	17/08/2018	278/2018	33901400000	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	61076376568	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			36773		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR, PARA SALVADOR - BAHIA, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, PARA TRANSPORTAR MATERIAL BIOLÓGICO (CTA, DST/AIDS, TB E HANSEN), PARA O LACEN. CONFORME PORTARIA Nº 391/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕS EM ANEXO.								
3582	17/08/2018	329/2018	33901400000	JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ	12477087568	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41951		50,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A UMA DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ,A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DO MUTIRÃO NA UNIDADE DO DISTRITO DO RIO DO ENGENHO, NO DIA 27 DE JULHO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº 397/2018 - DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
3583	17/08/2018	126/2018	33901400000	AUDRAN SOUZA LOPES	61050644549	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			12161		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 2 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL CTA, CV+CD4 DST/AIDS, PARA VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, NOS DIAS 06 E 20 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº 415/2018 - DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
3584	17/08/2018	274/2018	33901400000	LEONARDO SILVA DE JESUS	61075892520	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61811		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 2 DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR LEONARDO SILVA DE JESUS, A FIM DE BUSCAR A PACIENTE DA ALTA HOSPITALAR, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO/2018,								

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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

CORRESPONDENTE A PORTARIA Nº 357 - CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.

3585	17/08/2018	1058/2018	33901400000	CYOMAR DE MATTOS DIAS	00924640502	600,00		600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			81707		600,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CYOMAR DE MATTOS DIAS, PARA TEIXEIRA DE FREITAS/BA, NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DO II SIMPÓSIO SAMU REGIONAL. CONFORME PORTARIA Nº407/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
3586	17/08/2018	328/2018	33901400000	THOMAZ DA CONCEICAO MATOS MACHADO	32851570544	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			81718		50,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE- SE A UMA DIÁRIA DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR THOMAZ DA CONCEIÇÃO MATTOS MACHADO, A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DO MUTIRÃO NA UNIDADE DO DISTRITO DO RIO DO ENGENHO, NO DIA 27 DE JULHO DE 2018.CONFORME PORTARIA Nº 394/2018 - DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
3587	17/08/2018	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 PAGAMENTOREFERE-SE A 2 DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, A FIM DE O TRANSPORTAR WESLEY CARDOSO SANTOS E SUA ACOMPANHANTE JANDIRA CARDOSO DOS SANTOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2018, CORRESPONDENTE A PORTARIA Nº 386/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
3588	17/08/2018	196/2018	33901400000	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	39372650587	250,00		250,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42851		250,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 5 DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR VICENTE ANTONIO DOS SANTOS,A FIM DECONDUZIR A EQUIPE DE SAUDE BUCAL (ODONTOLÓGICO E AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NO DISTRITO DO BANCO CENTRAL, NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE AGOSTO DE 2018, CORRESPONDENTE A PORTARIA Nº 402/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
3589	17/08/2018	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"			42851		200,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 04 DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR VICENTE ANTONIO DOS SANTOS,A FIM DECONDUZIR A EQUIPE DE SAUDE BUCAL (ODONTOLÓGICO E AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NO DISTRITO DE INEMA, NOS DIAS 007, 14, 21 E 28 DE AGOSTO DE 2018, CORRESPONDENTE A PORTARIA Nº 403/2017 - CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
3590	17/08/2018	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"			81002		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 DIÁRIA DESTINADAS CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAÍSO DA FONSECA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL, NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO/2018, CORRESPONDENTE A PORTARIA Nº 410/2018 - CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
3591	17/08/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	104,50		104,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			1		104,50		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
3592	17/08/2018	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"			81715		5.219,36		
EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA MAJOR HOMEM DEL REY N.º 147 - BAIRRO: CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CADHI (CENTRO DE ATENÇÃO AO DIABÉTICO, HIPERTENSO E IDOSO) - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 109/2017, CONTRATO Nº 0067/2017 - VIGÊNCIA 25/09/2017 A 25/09/2018- CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 11815/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS - COMPETÊNCIA REFERE-SE DE 26 DE JUlHO A 25 DE AGOSTO/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
3593	20/08/2018	850/2018	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		
ORDEM DE PGTO REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV ODUVALDO EVARISTO BACELAR N.º 430-APTO 204 BLOCO 07, NOSSA SENHORA DA VITÓRIA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A MORADIA DE MÉDICO DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL MAIS MÉDICO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 023/2017S, CONTRATO Nº 0010/2017 - DURANTE O PERIODO DE 23/01/2018 A 22/01/2019 - COMPETÊNCIA REFERE-SE DE 23 DE JUNHO A 23 DE JULHO/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 010/2017).								
3594	20/08/2018	504/2018	33901400000	UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO	00346189705	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			11500		300,00		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A 2 DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR UBIRAJARA PORTELA DE ARAGÃO, A FIM DE BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR, ESMAEL OLIVEIRA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE ELIANA OLIVEIRA SANTOS NO HOSPITAL DA CRIANÇA, NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº365/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
3595	20/08/2018	964/2018	33901400000	LEONARDO ASSIS DA SILVA	03043660560	500,00		500,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61811		500,00		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR LEONARDO ASSIS DA SILVA, PARA O DISTRITO DE ILHEUS, A FIM DE PARTICIPAR DA CAMPANHA ANTIRRABICA - CONFORME PORTARIA N° 347/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
3596	20/08/2018	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"			11500		50,00		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A 1 DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR UBIRAJARA PORTELA DE ARAGÃO,A FIM DE REALIZAR ENTREGAS DAS SOLICITAÇÕES DE CINTILOGRAFIAS, NO DIA 16 DE JULHO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº366/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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

3597	20/08/2018	504/2018	33901400000	UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO	00346189705	600,00		600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			11500		600,00		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A 2 DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR UBIRAJARA PORTELA DE ARAGÃO, A FIM DETRANSPORTAR A PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL, NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº 409/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
3598	20/08/2018	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 2 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR RUDINEI PESTER,A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE THAMIRES CAMILA SANTOS FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE CLAUDIANE BISPO DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº 323/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
3599	20/08/2018	267/2018	33904800000	Ana Angelica Leal Maroto	99802961515	90,00		90,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			82010		90,00		
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 SEUS ACOMPANHANTES JORGE LUIS SANTOS DE BULHÕES E ANA ANGELICA LEAL MAROTO - NO DIA 23/07/2018 - CONFORME CI Nº 422/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
3600	20/08/2018	996/2018	33904800000	JANDIRA CARDOSO DOS SANTOS	01823938523	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			82009		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: WESLWY CARDOSO SANTOS E A ACOMPANHATE JANDIRA CARDOSO DOS SANTOS,NO DIA 24 DE JULHO DO ANO EM CURSO. CONFORME CI N° 424/2018. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
3601	20/08/2018	987/2018	33904800000	SANDRA BORGES DOS SANTOS	57600449587	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			82008		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: SANDRA BORGES DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE EDMA SANTOS PALMA, NO DIA 29/06/2018 - CONFORME CI Nº 411/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
3602	20/08/2018	459/2018	33904800000	RONALDO FERREIRA SILVA	27815919553	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			82007		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: RONALDO FERREIRA SILVA E SUA ACOMPANHANTE GILDA DA SILVA, NO DIA 23/07/2018 - CONFORME CI Nº 426/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
3603	20/08/2018	624/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR MELHOR EM CASA	04432048000120	1.480,00		1.480,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		1.480,00		
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 MELHOR EM CASA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 070/2018 E DISPENSA 005/2018 - NF-e Nº 50480 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
3604	20/08/2018	622/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR NUSAT	04432048000120	1.110,00		1.110,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		1.110,00		
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 NUSAT - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 070/2018 E DISPENSA 005/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA JUNHO DE 2018 E NOTA FISCAL N° 50488.								
3605	20/08/2018	25/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	1.161,65	92,93	1.068,72
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			4		1.068,72		
PAGAMENTO REFERENTE AO 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.COMP:JULHO/2018.								
3606	20/08/2018	452/2018	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	14.268,68	1.705,28	12.563,40
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			3		12.563,40		
PAGAMENTO REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PAB (ATENÇÃO BÁSICA) - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2018, COMPETÊNCIA JULHO/2018.								
3607	20/08/2018	28/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DENGUE	08663203000170	6.408,53	512,62	5.895,91
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			8		5.895,91		
PAGAMENTO REFERENTE TERÇO DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DENGUE - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.COMP:JULHO/2018.								
3608	20/08/2018	31/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILANCIA SANITARIA	08663203000170	388,11	31,04	357,07
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			5		357,07		
PAGAMENTO REFERENTE TERÇO DE FERIAS 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.COMP:JULHO/2018								
3609	20/08/2018	37/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	1.505,32	120,42	1.384,90
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			10		1.384,90		

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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 TERÇO DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.COMP:JULHO/2018.

3610	20/08/2018	30/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	1.732,62	138,60	1.594,02
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			7		1.594,02		
PAGAMENTO REFERENTE TERÇO DE FERIAS 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.COMP:JULHO/2018.								
3611	20/08/2018	23/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	909,44	72,75	836,69
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			6		836,69		
LIPAGAMENTO REFERENTE TERÇO DE FERIAS 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:JULHO/2018.								
3612	20/08/2018	29/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	8.088,43	647,00	7.441,43
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			1		7.441,43		
PAGAMENTO REFERENTE TERÇO DE FERIAS 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.COMP:JULHO/2018.								
3613	20/08/2018	32/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	852,66	68,20	784,46
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			9		784,46		
PAGAMENTO REFERENTE TERÇO DE FERIAS 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. COMP:JULHO/2018.								
3614	20/08/2018	36/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	2.683,41	214,65	2.468,76
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			2		2.468,76		
PAGAMENTO REFERENTE TERÇO FERIAS DO 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:JULHO/2018								
3615	20/08/2018	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"			111108		5.473,11		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 - PERÍODO REFERENTE A 21/06/2018 A 21/07/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
3616	20/08/2018	897/2018	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 -COMPETÊNCIA REFERE-SE DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 024/2017).								
3617	20/08/2018	638/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR POLICLÍNICA	04432048000120	17.020,00		17.020,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		17.020,00		
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 POLICLINICA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 070/2018 E DISPENSA 005/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME NF Nº 50485 COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2018.								
3618	20/08/2018	640/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR SAMU	04432048000120	25.530,00		25.530,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		25.530,00		
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 070/2018 E DISPENSA 005/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME NF N° 50486, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2018.								
3619	20/08/2018	639/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR ADMINISTRATIVO	04432048000120	24.790,00		24.790,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		24.790,00		
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 ADM - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 070/2018 E DISPENSA 005/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CONFORME NF Nº 50487, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2018.								
3620	20/08/2018	979/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR DST/AIDS	04432048000120	8.510,00		8.510,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		8.510,00		
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 DST/AIDS - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 070/2018 E DISPENSA 005/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NFS-e Nº 50479 COMP: JUNHO/2018.								
3621	20/08/2018	631/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR CEMAE	04432048000120	7.030,00		7.030,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		7.030,00		
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								

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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

COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 070/2018 E DISPENSA 005/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, COMPETENCIA JUNHO DE 2018 E NOTA FISCAL N° 50474.

3622	20/08/2018	625/2018	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"			100183		1.850,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKETALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTAÕ ELETRONICO - SETOR CENTRO DE ZOONOSES - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO COM AS CONDIÇÕES PEPREVISTAS NO CONTRATO 070/2018S E DISPENSA 005/2018S- NF-e N º50476 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2018 - CONFROME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO

3623	20/08/2018	667/2018	33904800000	Marizete Inacio dos Santos Garcia	62450271520	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			82005		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: JUANN INÁCIO GARCIA E SUA ACOMPANHANTE MARIZETE INÁCIO DOS SANTOS GARCIA NO DIA 04/07/2018- CONFORME CI N° 374/2018 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

3624	20/08/2018	667/2018	33904800000	Marizete Inacio dos Santos Garcia	62450271520	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			82005		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: JUANN INÁCIO GARCIA E SUA ACOMPANHANTE MARIZETE INÁCIO DOS SANTOS GARCIA NO DIA 29/06/2018- CONFORME CI N° 369/2018 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

3625	20/08/2018	264/2018	33901400000	PAULO ROBERTO OLIVEIRA SOUZA	16409175515	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			82006		150,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS SEM PERNOITE DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A SERVIDOR PAULO ROBERTO OLIVEIRA SOUZA, PARA O DESTRITO DE ILHEUS, NOS DIAS 10, 17 E 24 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR A EQUPE DE SAUDE BUCAL(DENTISTA E AUXILIAR) PARA REALIZAR ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO DESTRITO DE BANCO CENTRAL.- CONFORME PORTARIA Nº 227/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.

3626	20/08/2018	636/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR VIG EPIDEMIOLOGICA	04432048000120	11.840,00		11.840,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		11.840,00		

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 VIG. EPIDEMIOLOGICA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 070/2018 E DISPENSA 005/2018 - NF-e Nº 50490 -COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

3627	20/08/2018	642/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR DENGUE	04432048000120	43.660,00		43.660,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		43.660,00		

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 DENGUE - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 070/2018 E DISPENSA 005/2018 - NF-e Nº 50478 -COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

3628	20/08/2018	644/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR ATENÇÃO BÁSICA	04432048000120	85.840,00		85.840,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		85.840,00		

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 ATENÇÃO BÁSICA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 070/2018 E DISPENSA 005/2018 CONFORME COMPETENCIA JUNHO/2018 E NOTA FISCAL N° 50483. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

3629	20/08/2018	645/2018	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"			100183		5.920,00		

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 AUDITORIA/REGULAÇÃO - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 070/2018 E DISPENSA 005/2018 - COMPETENCIA JUNHO/2018 E NOTA FISCAL N° 50471. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO

3630	20/08/2018	635/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR CAPS	04432048000120	9.990,00		9.990,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		9.990,00		

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 CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 070/2018 E DISPENSA 005/2018 - CONFORME COMPETENCIA JUNHO/2018 E NOTA FISCAL N° 50473. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

3631	20/08/2018	637/2018	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"			100183		11.840,00		

OREDEM 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 070/2018 E DISPENSA 005/2018 - CONFORME COMPETENCIA JUNHO/2018 E NOTA FISCAL N° 50477. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

3632	20/08/2018	641/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR PSF	04432048000120	34.780,00		34.780,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		34.780,00		

REFERENTE 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

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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

CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 070/2018 E DISPENSA 005/2018 - CONFORME COMPETENCIA JUNHO/2018 E NOTA FISCAL N° 50489. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

3633	20/08/2018	632/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR CADHI	04432048000120	8.140,00		8.140,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		8.140,00		
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CADHI - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 070/2018 E DISPENSA 005/2018 - NF-e Nº 50472 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
3634	20/08/2018	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"			82003		300,00		
ORDERM DE PGTO REFERE- SE A 2 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR THOMAZ DA CONCEIÇÃO MATTOS MACHADO, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOCKNEY OLIVEIRA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE LUCIANA S. SANTOS, PARA CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2018.CONFORME C.I Nº 290 E PORTARIA Nº350/2018 - DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
3635	20/08/2018	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		
ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 02 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE LUZIAPINTO COELHO E SUA ACOMPANHANTE ANA PAULA COELHO DOS SANTOS, NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2018.CONFORME PORTARIA Nº351/2018 - DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
3636	20/08/2018	629/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR NAE	04432048000120	7.030,00		7.030,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		7.030,00		
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 070/2018 E DISPENSA 005/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, COMPETENCIA JUNHO DE 2018 E NOTA FISCAL N° 50481.								
3637	20/08/2018	628/2018	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		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKETALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTAÕ ELETRONICO - SETOR VIGILANCIA SANITÁRIA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO COM AS CONDIÇÕES PEPREVISTAS NO CONTRATO 070/2018S E DISPENSA 005/2018S - NF-e Nº 50491 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO								
3638	20/08/2018	627/2018	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"			100183		5.550,00		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKETALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTAÕ ELETRONICO - SETOR ASSISTENCIA FARMACEUTICA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO COM AS CONDIÇÕES PEPREVISTAS NO CONTRATO 070/2018S E DISPENSA 005/2018S - NF-e Nº 50475 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO								
3639	20/08/2018	887/2018	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"			100183		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 070/2018 E DISPENSA 005/2018 - NF-e Nº 50482 -COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
3640	20/08/2018	290/2018	33901400000	ROBERTO REIS DE ALMEIDA SANTOS	96658991553	100,00		100,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			82004		100,00		
ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS SEM PERNOITE DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A SERVIDOR ROBERTO REIS DE ALMEIDA SANTOS, PARA O DESTRITO DE ILHEUS, NOS DIA 23 E 24 DE JULHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR SUPERVISÃO NOS TRABALHOS DE RECONHECIMENTO GEOGRAFICO, QUE FARA ATUALIZAÇÃOE CONFECÇÃO DE MAPA/CROQUI,NO DISTRITO DE CATELO NOVO, QUE TEM MAIS DE 06 ANOS QUE NÃO E FEITO, VISANDO TRABALHOS DE ROTINA DE COMBATE AS ENDEMIAS, NA LOCALIDADE- CONFORME PORTARIA Nº 380/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
3641	20/08/2018	643/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR PACS	04432048000120	77.700,00		77.700,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		77.700,00		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR PACS - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 070/2018 E DISPENSA 005/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME NF Nº 50484, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2018.								
3647	20/08/2018	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 DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR RUDINEI PESTER,PARA DISTRITO DE SALVADOR - BA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE PARA CONSULTA HOSPITALAR, NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO/2018. CONFORME PORTARIA Nº408/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
3648	20/08/2018	331/2018	33901400000	RUDINEI PESTER	47079819091	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39522		50,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A UMA DIÁRIA DESTINADA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR RUDINEI PESTER,PARA DISTRITO DE ILHÉUS - BA, A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE DE SAÚDE, MÉDICO E ENFERMEIRA PARA ATENDIMENTO NO DISTRITO DE BÚZIUS, NO DIA 26 DE JULHO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº392 /2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
3649	20/08/2018	331/2018	33901400000	RUDINEI PESTER	47079819091	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39522		50,00		

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A UMA DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR RUDINEI PESTER,PARA DISTRITO DE ILHÉUS- BA, A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO NA UNIDADE DO DISTRITO DO RIO DO ENGENHO, NO DIA 27 DE JULHO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº 395/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.

3650	20/08/2018	1062/2018	33901400000	CLAUDIA PATRICIA A S MARQUES	62702793568	1.500,00		1.500,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			82001		1.500,00		

LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA A SERVIDORA CLAUDIA PATRICIA ALMEIDA SANTANA MARQUES, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO - POPULAR EM SAÚDE, NOS DIAS 20 A 24 DE AGOSTO DE 2018, CORRESPONDENTE A PORTARIA Nº 441/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.

3651	20/08/2018	1061/2018	33901400000	DAYSE BATISTA SANTOS	78244277572	1.500,00		1.500,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			82002		1.500,00		

LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A 05 DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA A SERVIDORA DAYSE BATISTA DIS SANTOS, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO - POPULAR EM SAÚDE, NOS DIAS 20 A 24 DE AGOSTO DE 2018, CORRESPONDENTE A PORTARIA Nº 440/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.

3652	20/08/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	101,50		101,50
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1		101,50		

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

3653	20/08/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9,50		9,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			4864		9,50		

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

3654	21/08/2018	976/2018	44909300000	ORLANDO PEREIRA DE SOUZA	05070201549	34.540,00		34.540,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			23577		34.540,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DESAPROPORIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA, ÁREA DE TERRA FORMADA PELOS LOTES DE Nº 24 E 25 DE FRENTE PARA AS RUAS A E C DO LOTEAMENTO NOVO IGUAPE, SITUADA NO BAIRRO DO IGUAPE, PARA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO IGUAPE - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8742/2018, DESPACHO Nº 873/2017 E DECRETO Nº 062/2018.

3655	21/08/2018	398/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	51,48		51,48
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			82101		51,48		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A UNIDADE DE SAUDE ALMIRO VINHAIS, SEDE PRESENTE NA RUA ANISIO PEREIRA DA SILVA, Nº 45 TÉRREO, CONQUISTA, UNIDADE DE SAÚDE: ALMIRO VINHAIS - PERIODO DE CONSUMO: 30/06/2018 A 01/08/2018 - MATRICULA: 046499393 - DEMAIS INFORMAÇÃOES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.

3656	21/08/2018	988/2018	33904800000	EDMA SANTOS PALMA	98377213591	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			82102		60,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: STEPHANY OLIVEIRA PALMA E SUA ACOMPANHANTE EDMA SANTOS PALMA,NOS DIAS 04/06/2018. CONFORME PORTARIA N° 332/2018. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

3657	21/08/2018	988/2018	33904800000	EDMA SANTOS PALMA	98377213591	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			82102		60,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: STEPHANY OLIVEIRA PALMA E SUA ACOMPANHANTE EDMA SANTOS PALMA., NO DIA 28/06/2018. CONFORME PORTARIA N° 412/2018. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

3658	21/08/2018	398/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	51,08		51,08
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			82104		51,08		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. PERIDO DE CONSUMO DE 05/06/2018 Á 05/07/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS EM ANEXO

3659	21/08/2018	667/2018	33904800000	Marizete Inacio dos Santos Garcia	62450271520	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			82103		60,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: JUANN INÁCIO GARCIA E SUA ACOMPANHANTE MARIZETE INÁCIO DOS SANTOS GARCIA, NO DIA 18 DE JULHO DE 2018 - CONFORME CI Nº 425/2018 .DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

3660	21/08/2018	719/2018	33903900000	LABORATORIO HUGO MAGALHAES LTDA-EPP	16473878000184	10.671,61	213,43	10.458,18
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			230414		10.458,18		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2015, CONTRATO 29/2016 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1644 DA COMPETENCIA 06/2018.

3661	21/08/2018	914/2018	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	11.200,00	392,00	10.808,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39951		10.808,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 27/2018-S E APOSTILAMENTO AO CONTRATO - COMPETÊNCIA REFERE-SE DO DIA 03 A 30 DE MAIO/2018, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº631. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS ANEXA.

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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								
3662	21/08/2018	480/2018	33903000000	M&A SUPRA COMERCIAL LTDA	10731996000169	32.000,00		32.000,00
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			126093		32.000,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA , CONFORME ESPECIFÍCAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017 E CONTRATO Nº 010-2018S. CONFORME NF Nº 4958.								
3663	21/08/2018	480/2018	33903000000	M&A SUPRA COMERCIAL LTDA	10731996000169	28.000,00		28.000,00
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			124815		28.000,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ESPECIFÍCAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017 E CONRTATO Nº 010-2018S. CONFORME NF Nº 4959.								
3664	21/08/2018	911/2018	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	320,00	11,20	308,80
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			122926		308,80		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 626. DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 27/2018-S E APOSTILAMENTO AO CONTRATO- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS ANEXA.								
3665	21/08/2018	911/2018	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	416,00	14,56	401,44
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			123178		401,44		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL Nº 630. DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 27/2018-S E APOSTILAMENTO AO CONTRATO- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS ANEXA.								
3667	21/08/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	19,00		19,00
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			6093		19,00		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
3668	21/08/2018	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		
ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO, PARA SALVADOR - BAHIA, NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DE TFD. CONFORME PORTARIA Nº 389/2018. DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
3669	21/08/2018	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		
ORDEM DE PGTP REFERE-SE A 2 DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR LEONARDO SILVA DE JESUS, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO/2018, CORRESPONDENTE A PORTARIA Nº 388 - CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
3670	21/08/2018	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		
ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS - PARA CIDADE DE SALVADOR/BA - NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO/2018, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE TFD PARA CONSULTA NO HOSPITAL - PORTARIA Nº 414/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
3671	21/08/2018	880/2018	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 2 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR ANTONIO FLÁVIO BONFIM DE SOUZA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE TFD, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2018 - CONFORME PORTARIA Nº 418/2018. DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
3672	21/08/2018	1063/2018	33901400000	ROSEMARY CALO DA SILVA	93771967520	750,00		750,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			82107		750,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROSEMARY CALO DA SILVA, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 20 A 24 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CONFORME Nº 446/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXO.								
3673	21/08/2018	266/2018	33901400000	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	37450050587	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			82105		50,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO PARA DISTRITO DE ILHÉUS, A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE DE SAÚDE, PARA REALIZAR MUTIRÃO NA UNIDADE DO DISTRITO DO RIO DO ENGENHO, NO DIA 27 DE JULHO DE 2018. CONFORME PORTARIA 398/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.								
3674	21/08/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	50,75		50,75
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1		50,75		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
3675	21/08/2018	314/2018	33901400000	NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO	02600326545	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			82106		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE JORGE DE OLIVEIRA DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE EDILEUZA AMBROZIO DOS SANTOS DA SILVA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO. CONFORME PORTARIA Nº 387/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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								
3676	21/08/2018	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		
ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 2 DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, A FIM DE O TRANSPORTAR O PACIENTE TFD PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2018, CORRESPONDENTE A PORTARIA Nº 413/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
3677	21/08/2018	329/2018	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"			41951		300,00		
ORDEM DE PGTO REFERE-SE A DUAS DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ,A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE TFD PARA CONSULTA NO HOSPITAL, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº 412/2018 - DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
3678	21/08/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	28,50		28,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			1		28,50		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
3679	22/08/2018	956/2018	33901400000	WALKIRIA SOUZA DE FREITAS CARDEAL	65181476520	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			82204		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DESTINADA A SERVIDORA WALKIRIA SOUZA DE FREITAS CARDEAL,PARA SALVADOR/BAHIA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COBERTURAS VACINAIS - CONFORME PORTARIA N° 348/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
3680	22/08/2018	780/2018	33903900000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DO SUL DA BAHIA LTDA - ME	23054750000141	1.343,28	29,15	1.314,13
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			287675		1.314,13		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015 E CONTRATO Nº 058/2016, PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. COMPETÊNCIA JUNHO/2018, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 462. (1º TERMO RENOVAÇÃO - 01/2018)								
3681	22/08/2018	398/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	52,98		52,98
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			82201		52,98		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CADHII, LOCALIZADO NA RUA MAJOR DEL REI, Nº 147, CIDADE NOVA - MATRICULA Nº 046161333, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2018.								
3682	22/08/2018	585/2018	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	816,00		816,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		816,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2018 E CONTRATO Nº 030/2018S. (VALOR GLOBAL R$1.525.800,00) NFS-e Nº 121.								
3683	22/08/2018	585/2018	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	108,00		108,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		108,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2018 E CONTRATO Nº 030/2018S. (VALOR GLOBAL R$1.525.800,00) NFS-e Nº 116.								
3684	22/08/2018	585/2018	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	1.557,60		1.557,60
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		1.557,60		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2018 E CONTRATO Nº 030/2018S. (VALOR GLOBAL R$1.525.800,00) NFS-e Nº 108								
3685	22/08/2018	585/2018	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	54,00		54,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		54,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2018 E CONTRATO Nº 030/2018S. (VALOR GLOBAL R$1.525.800,00) NFS-e Nº 115.								
3686	22/08/2018	585/2018	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	280,00		280,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		280,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2018 E CONTRATO Nº 030/2018S. (VALOR GLOBAL R$1.525.800,00) NFS-e Nº111.								
3687	22/08/2018	585/2018	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2018 E CONTRATO Nº 030/2018S. (VALOR GLOBAL R$1.525.800,00) NFS-e Nº123.								
3688	22/08/2018	585/2018	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	150,00		150,00

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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"		8766			150,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2018 E CONTRATO Nº 030/2018S. (VALOR GLOBAL R$1.525.800,00) NFS-e Nº 113.							
3689	22/08/2018	585/2018	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	440,00		440,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		8766			440,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2018 E CONTRATO Nº 030/2018S. (VALOR GLOBAL R$1.525.800,00) NFS-e Nº117.							
3690	22/08/2018	585/2018	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	350,00		350,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		8766			350,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2018 E CONTRATO Nº 030/2018S. (VALOR GLOBAL R$1.525.800,00) NFS-e Nº112.							
3691	22/08/2018	911/2018	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	3.328,00	116,48	3.211,52
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		119650			3.211,52		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL Nº 627. DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 27/2018-S E APOSTILAMENTO AO CONTRATO- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS ANEXA.							
3692	22/08/2018	326/2018	33901400000	ADRIANO SILVA ALVES	00102331561	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		41884			50,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM UMA DIARIA PARA O SERVIDOR ADRIANO SILVA ALVES, COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHÉUS, A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DO MUTIRÃO NA UNIDADE DO RIO DO ENGENHO, NO DIA 27 DE JULHO/2018, CONFORME PORTARIA Nº 396. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO							
3693	22/08/2018	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 REFERENTE A DESPESAS COM UMA DIARIA PARA O SERVIDOR ADRIANO SILVA ALVES, COM VIAGEM PARA O SALVADOR/BA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE TFD, MANOEL RIBEIRO E SUA ACOMPANHANTE MARIA JOSÉ TAVARES RIBEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HEMOBA, NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO/2018, CONFORME PORTARIA Nº 420. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO							
3694	22/08/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	117,54		117,54
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		82203			117,54		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA- NO COUTO, NA RUA SANTO ANTONIO 1, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2018.							
3695	22/08/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	391,31		391,31
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		82202			391,31		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTOMÉDICO DE ARITAGUÁ, NA RUA VILA OLIMPIO , COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2018.							
3696	22/08/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	191,86		191,86
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		272775			191,86		
	PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.							
3697	22/08/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9,50		9,50
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"		4277			9,50		
	PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.							
3698	22/08/2018	480/2018	33903000000	M&A SUPRA COMERCIAL LTDA	10731996000169	32.000,00		32.000,00
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"		114277			32.000,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ESPECIFÍCAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017 E CONRTATO Nº 010-2018S - CONFORME NF Nº 4898.							
3699	22/08/2018	952/2018	33903900000	R L DO NASCIMENTO SEGUNDO - ME	23539882000163	34.780,00		34.780,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		131352			34.780,00		
	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA. DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3011/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 E CONTRATO Nº 040/2018 - VIGÊNCIA DE 15/05/2018 A 31/12/2018. NF Nº97.							
3700	22/08/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		2			10,15		
	PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.							
3701	22/08/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	19,00		19,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		1			19,00		
	PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.							

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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								
3702	23/08/2018	144/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	136.202,25		136.202,25
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			162208		136.202,25		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS AMBULATORIAS DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018). CONFORME NF Nº 6011, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2018.								
3703	23/08/2018	144/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	68.624,25		68.624,25
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			161955		68.624,25		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTOREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS AMBULATORIAS DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018). CONFORME NF Nº 6016, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2018.								
3704	23/08/2018	952/2018	33903900000	R L DO NASCIMENTO SEGUNDO - ME	23539882000163	34.780,00		34.780,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			114585		34.780,00		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA. DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3011/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 E CONTRATO Nº 040/2018 - VIGÊNCIA DE 15/05/2018 A 31/12/2018. CONFORME NF Nº 098.								
3705	23/08/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			3		10,15		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
3706	23/08/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	28,50		28,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			131352		28,50		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
3707	23/08/2018	1008/2018	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"			82301		72.520,00		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTABELECIMENTO INTEGRADO COM TODA INFRAESTRURURA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA UTI SITUADO NA RUA 02, LOTEAMENTO GABRIELA, BAIRRO SÃO FRANCISCO, ILHÉUS/BAHIA COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DE URGENCIA E EMERGENCIA DA ZONA SUL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1267/2016, CHAMADA PUBLICA 01/2016 E CONTRATO 102/2016 E (4º TERMO DE RENOVAÇÃO.), COMPETENCIA JULHO/2018.								
3708	27/08/2018	1073/2018	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	82,94		82,94
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8294		82,94		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A DESPESAS COM DUAS ARTES - ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REFERENTES AS FISCALIZAÇÕES DE OBRAS DO REMANESCENTE DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOS BAIRROS: ESPERANÇA, BANCO DA VITÓRIA, TEOTÔNIO VILELA E AVENIDA PRINCESA ISABEL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME Nº DO DOCUMENTO: 48964382.								
3709	27/08/2018	915/2018	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	11.008,00	385,28	10.622,72
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			40324		10.622,72		
ORDEM DE PGTO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 27/2018-S E APOSTILAMENTO AO CONTRATO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS ANEXA. NF Nº641. COMP:JUNHO/2018.								
3710	27/08/2018	915/2018	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	9.728,00	340,48	9.387,52
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			139802		9.387,52		
ORDEM DE PGTO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 27/2018-S E APOSTILAMENTO AO CONTRATO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS ANEXA. NF Nº 642. COMP: JUNHO/2018.								
3711	27/08/2018	455/2018	33903000000	BOLT MEDICAMENTOS LTDA ME	26354523000120	38.570,00		38.570,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			66682		38.570,00		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 025/2017 E CONTRATO 000004-S/2018. (VALOR GLOBAL R$ 298.285,00). REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 023.								
3712	27/08/2018	455/2018	33903000000	BOLT MEDICAMENTOS LTDA ME	26354523000120	42.500,00		42.500,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			66682		42.500,00		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 025/2017 E CONTRATO 000004-S/2018. (VALOR GLOBAL R$ 298.285,00). REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 024.								
3713	27/08/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			1		42,00		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
3714	27/08/2018	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"			1		42,00		

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
3715	27/08/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	19,00		19,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			139802		19,00		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
3716	27/08/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
	1.030-3 - 1.030-3 - FMS PMI REC.PRÓP. "Fte 02"			555		42,00		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
3717	27/08/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			555		42,00		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
3718	28/08/2018	144/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	175.000,00		175.000,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			136734		175.000,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS AMBULATORIAS DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018). COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2018.								
3719	28/08/2018	1007/2018	33903600000	MARLI SANTOS SOUZA	65205375515	924,00		924,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41718		924,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA LUIZA N.º 729, TEOTONIO VILELA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO TEOTÔNIO VILELA II, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 0017/2017, CONTRATO 019/2017 - COMPETÊNCIA REFERE-SE A 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 019/2017).								
3720	28/08/2018	1005/2018	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"			67770		1.389,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 - COMPETÊNCIA REFERE-SE A 23 DE JUNHO A 23 DE JULHO/2018. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 013DS/2017, CONTRATO Nº 000015/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 015/2017).								
3721	28/08/2018	846/2018	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"			85169		4.535,68		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 DE JUNHO A 23 DE JULHO/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 022/2017).								
3722	28/08/2018	1004/2018	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"			37688		1.160,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 - COMPETÊNCIA REFERE-SE A 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO/2018, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 07/2017, CONTRATO Nº 007/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 007/2017).								
3723	28/08/2018	1002/2018	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"			82803		3.891,13		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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, COMPETÊNCIA REFERE-SE A 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO/2018. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 03/2017, CONTRATO Nº 04/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 004/2017).								
3724	28/08/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	30,45		30,45
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1		30,45		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
3725	28/08/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9,50		9,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			136734		9,50		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
3726	29/08/2018	325/2018	33904800000	DIALA SILVA DE MAGALHAES	25289918515	1.200,00		1.200,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			34148		1.200,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DIALA SILVA DE MAGALHAES, PARA SALVADOR/BA, NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO GASEC, DAB SESAB E CES - CONFORME PORTARIA Nº 468/2018. DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.								
3727	29/08/2018	776/2018	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"			82904		75.000,00		

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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 CONTRATATO 060/16 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DURANTE VINTE QUATRO HORAS DIA INTERRUPTAMENTE OBSERVADAS AS PRESCRIÇÕES LEGAIS MEDIANTE COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS PACIENTES ATENDIDAS ATRAVÉS DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DE ACORDO PLANILHA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ALÉM DA CONTRATUALIZAÇÃO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO UBLICO 01/2013 CONFORME DOCUMENTAÇÃO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018 AO CONTRATO 060/2016) NF Nº 5978. COMP: JULHO/2018.

3728	29/08/2018	165/2018	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	277.261,23	9.704,14	267.557,09
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			106683		267.557,09		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / 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). CONFORME NF Nº 478, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2018

3729	29/08/2018	594/2018	33903000000	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA	96843081000160	6.291,00		6.291,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			110292		6.291,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 E CONTRATO Nº 031/2018S. NF Nº 001.941.

3731	29/08/2018	958/2018	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"			82901		9.683,91		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRORROGACAO DE 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 28/06/2018 Á 28/12/2018 - COMPETÊNCIA REFERE-SE 28 DE JUNHO A 28 DE JULHO/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS. (2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 049/2017).

3732	29/08/2018	1006/2018	33903600000	MARIZELIA SOUZA	19229011568	1.098,00		1.098,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			82902		1.098,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO RREFERENTE 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 - COMPETÊNCIA REFERE-SE A 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 018/2017).

3733	29/08/2018	265/2018	33904800000	RAFAEL DE JESUS SANTOS	00558959563	1.200,00		1.200,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			82903		1.200,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR RAFAEL DE JESUS SANTOS, PARA SALVADOR/BA, NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO GASEC, DAB SESAB E CES - CONFORME PORTARIA Nº 470/2018. DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.

3734	29/08/2018	289/2018	33901400000	ANTONIO JOSE SANTANA FERREIRA	33508925587	1.200,00		1.200,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			12154		1.200,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR ANTONIO JOSÉ SANTANA FERREIRA, PARA SALVADOR/BA, NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO GASEC, DAB SESAB E CES - CONFORME PORTARIA Nº 471/2018. DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.

3735	29/08/2018	505/2018	33904800000	MARIA DAS GRACAS DOS S SOUZA	64531015568	1.200,00		1.200,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			29150		1.200,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS SOUZA, PARA SALVADOR/BA, NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO GASEC, DAB SESAB E CES - CONFORME PORTARIA Nº 469/2018. DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.

3736	29/08/2018	904/2018	33903000000	C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL - ME	34428276000197	29.446,07		29.446,07
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			67644		29.446,07		

LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA BOA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E CONTRATO Nº 044/2018 - DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 332.

3737	29/08/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	40,60		40,60
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			2		40,60		

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

3738	29/08/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	28,50		28,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			110292		28,50		

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

3741	29/08/2018	818/2018	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	45.000,00	1.575,00	43.425,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			106471		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 01/2013 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. COMPETÊNCIA 07/2018, CORRESPONDENTE A NF - e Nº 481. (1º TERMO RENOVAÇÃO - 01/2018)

3742	30/08/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			3		10,15		

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9569161-c186-4480-a90f-db36b511be40

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
3743	31/08/2018	27/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	22.544,54	3.616,61	18.927,93
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			7		18.927,93		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRAL DE REGULAÇÃO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 - 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.								
3745	31/08/2018	450/2018	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	9.560,73	1.675,22	7.885,51
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			17		7.885,51		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: SAMU - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2018.								
3746	31/08/2018	29/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	349.385,55	82.597,22	266.788,33
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			2		266.788,33		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PACS - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 - 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.								
3747	31/08/2018	25/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	35.382,58	5.496,36	29.886,22
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			5		29.886,22		
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 - 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.								
3748	31/08/2018	666/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NASF	08663203000170	20.663,24	5.416,92	15.246,32
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			3		15.246,32		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NASF - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 - DURANTE O EXERCÍCIO 2018.								
3749	31/08/2018	26/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	94.682,96	17.562,07	77.120,89
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			4		77.120,89		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 - DURANTE O EXERCÍCIO 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.								
3751	31/08/2018	30/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	28.908,43	4.759,65	24.148,78
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			6		24.148,78		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NAE - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 - 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.								
3753	31/08/2018	32/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	222.104,10	51.283,82	170.820,28
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			8		170.820,28		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 - 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.								
3755	31/08/2018	38/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR	08663203000170	8.698,26	1.592,54	7.105,72
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			9		7.105,72		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
3757	31/08/2018	24/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	36.923,59	9.357,65	27.565,94
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			10		27.565,94		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CADHI - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 - 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.								
3759	31/08/2018	283/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NUSAT	08663203000170	7.751,18	1.315,41	6.435,77
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			15		6.435,77		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NUSAT - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - CONFORME FOLHA ANEXA.								
3761	31/08/2018	31/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILANCIA SANITARIA	08663203000170	21.648,60	3.951,77	17.696,83
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			16		17.696,83		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PACS - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - COMPETÊNCIA AGOSTO/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.								
3763	31/08/2018	8/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	48.625,68	8.641,83	39.983,85
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			5		39.983,85		
REFERE-SE 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. COMPETÊNCIA								

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

DE AGOSTO DE 2018.

3765	31/08/2018	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"			13		5.298,30		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ZOONOSES DE ACORDO COM CF/1988, E LEI4.090 DE 13/07/1962. COMPETÊNCIA AGOSTO/2018.								
3766	31/08/2018	995/2018	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILANCIA SANITARIA	08663203000170	1.015,00	81,20	933,80
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			12		933,80		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO. COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2018.								
3767	31/08/2018	3/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DST/AIDS	08663203000170	58.024,54	13.218,87	44.805,67
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			1		44.805,67		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DST/AIDS - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO. COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2018.								
3769	31/08/2018	12/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	16.718,91	2.751,50	13.967,41
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			2		13.967,41		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NAE - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO. COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2018.								
3771	31/08/2018	16/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEO	08663203000170	63.127,25	15.493,15	47.634,10
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			3		47.634,10		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEO - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO. COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2018.								
3773	31/08/2018	9/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	13.013,58	2.839,60	10.173,98
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			6		10.173,98		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRAL DE REGULAÇÃO - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO. COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2018.								
3775	31/08/2018	4/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	08663203000170	32.365,71	5.372,06	26.993,65
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			9		26.993,65		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAF - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO. COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2018.								
3777	31/08/2018	5/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	29.237,38	6.212,38	23.025,00
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			8		23.025,00		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEMAE - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO. COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2018.								
3778	31/08/2018	6/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	20.619,31	5.580,25	15.039,06
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			7		15.039,06		
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CADHI - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO. COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2018.								
3780	31/08/2018	37/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	220.474,57	45.992,25	174.482,32
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			11		174.482,32		
PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO. COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2018.								
3781	31/08/2018	28/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DENGUE	08663203000170	225.680,94	59.491,59	166.189,35
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			13		166.189,35		
REFERENTR AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DENGUE - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 - 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.								
3782	31/08/2018	1/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	132.553,91	32.833,94	99.719,97
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			4		99.719,97		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO. COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2018.								
3784	31/08/2018	1/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	89.873,33	11.780,97	78.092,36
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			11		78.092,36		

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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								
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO. COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2018.								
3785	31/08/2018	1/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	855,00	68,40	786,60
1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"				11		786,60		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO. COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2018.								
3786	31/08/2018	1/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	2.703,23	277,85	2.425,38
1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"				4		2.425,38		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2018.								
3787	31/08/2018	36/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	4.402,67	2.446,00	1.956,67
1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"				1		1.956,67		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROGRAMA: VIGILANCIA SAÚDE - DIVISÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO. COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2018.								
3788	31/08/2018	36/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	74.414,13	16.299,77	58.114,36
1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"				1		58.114,36		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROGRAMA: VIGILANCIA SAÚDE - DIVISÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO. COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2018.								
3790	31/08/2018	1108/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRO DE ZOONOSES	08663203000170	9.536,98	2.108,28	7.428,70
1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"				14		7.428,70		
REFERENTE AO 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 COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2018. RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
3791	31/08/2018	35/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	616.802,08	138.219,84	478.582,24
1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"				12		478.582,24		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DA TENÇÃO BÁSICA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 - 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.								
3795	31/08/2018	7/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	26.220,87	5.799,17	20.421,70
1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"				10		20.421,70		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO. COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2018.								
3796	31/08/2018	7/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	1.316,56	577,25	739,31
1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"				10		739,31		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO. COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2018.								
Nº de Registros Neste Grupo: 340				**TOTAL TIPO PAGAMENTO**		**7.192.574,96**	**675.085,13**	**6.517.489,83**

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
EXTRAORÇAMENTÁRIO								
3415	10/08/2018			ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	542,67		542,67
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		64805			542,67		
ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA CARTÕES ELETRÔNICOS ILHÉUS CARD, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, ORA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. ESPECIFICAÇÕES APRESENTADA NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE 002/2018 E CONTRATO Nº 012/2018S, REFERENTE COMPETÊNCIA DE MARÇO/2018. (NOTA FISCAL 61310). (CADHI).								
3416	10/08/2018			ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	6.231,07		6.231,07
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		64805			6.231,07		
ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA CARTÕES ELETRÔNICOS ILHÉUS CARD, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, ORA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. ESPECIFICAÇÕES APRESENTADA NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE 002/2018 E CONTRATO Nº 012/2018S, REFERENTE COMPETÊNCIA DE MARÇO/2018. (NOTA FISCAL 61310). (DENGUE).								
3417	10/08/2018			ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	359,64		359,64
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		64805			359,64		
ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA CARTÕES ELETRÔNICOS ILHÉUS CARD, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, ORA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. ESPECIFICAÇÕES APRESENTADA NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE 002/2018 E CONTRATO Nº 012/2018S, REFERENTE COMPETÊNCIA DE MARÇO/2018. (NOTA FISCAL 61310). (FARMÁCIA BÁSICA).								
3418	10/08/2018			ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	1.040,23		1.040,23
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		64805			1.040,23		
ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA CARTÕES ELETRÔNICOS ILHÉUS CARD, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, ORA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. ESPECIFICAÇÕES APRESENTADA NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE 002/2018 E CONTRATO Nº 012/2018S, REFERENTE COMPETÊNCIA DE MARÇO/2018. (NOTA FISCAL 61310). (CEO).								
3419	10/08/2018			ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	424,61		424,61
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		64805			424,61		
ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA CARTÕES ELETRÔNICOS ILHÉUS CARD, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, ORA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. ESPECIFICAÇÕES APRESENTADA NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE 002/2018 E CONTRATO Nº 012/2018S, REFERENTE COMPETÊNCIA DE MARÇO/2018. (NOTA FISCAL 61310). (NAE).								
3420	10/08/2018			ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	531,12		531,12
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		64805			531,12		
ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA CARTÕES ELETRÔNICOS ILHÉUS CARD, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, ORA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. ESPECIFICAÇÕES APRESENTADA NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE 002/2018 E CONTRATO Nº 012/2018S, REFERENTE COMPETÊNCIA DE MARÇO/2018. (NOTA FISCAL 61310). (CEMAE).								
3421	10/08/2018			ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	434,54		434,54
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		64805			434,54		
ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA CARTÕES ELETRÔNICOS ILHÉUS CARD, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, ORA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. ESPECIFICAÇÕES APRESENTADA NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE 002/2018 E CONTRATO Nº 012/2018S, REFERENTE COMPETÊNCIA DE MARÇO/2018. (NOTA FISCAL 61310). (REGULAÇÃO).								
3422	10/08/2018			ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	705,03		705,03
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		64805			705,03		
ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA CARTÕES ELETRÔNICOS ILHÉUS CARD, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, ORA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. ESPECIFICAÇÕES APRESENTADA NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE 002/2018 E CONTRATO Nº 012/2018S, REFERENTE COMPETÊNCIA DE MARÇO/2018. (NOTA FISCAL 61310). (POLICLINICA).								
3423	10/08/2018			ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	2.265,95		2.265,95
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		64805			2.265,95		
ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA CARTÕES ELETRÔNICOS ILHÉUS CARD, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, ORA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. ESPECIFICAÇÕES APRESENTADA NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE 002/2018 E CONTRATO Nº 012/2018S, REFERENTE COMPETÊNCIA DE MARÇO/2018. (NOTA FISCAL 61310). (ADMINISTRAÇÃO).								
3424	10/08/2018			ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	735,54		735,54
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		64805			735,54		
ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA CARTÕES ELETRÔNICOS ILHÉUS CARD, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, ORA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. ESPECIFICAÇÕES APRESENTADA NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE 002/2018 E CONTRATO Nº 012/2018S, REFERENTE COMPETÊNCIA DE MARÇO/2018. (NOTA FISCAL 61310). (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA).								
3425	10/08/2018			ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	901,44		901,44
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		64805			901,44		
ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA CARTÕES ELETRÔNICOS ILHÉUS CARD, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, ORA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. ESPECIFICAÇÕES APRESENTADA NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE 002/2018 E CONTRATO Nº 012/2018S, REFERENTE COMPETÊNCIA DE MARÇO/2018. (NOTA FISCAL 61310). (CAPS).								
3428	10/08/2018			ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	8.419,81		8.419,81
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		64805			8.419,81		
ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÕES: SECRETARIA, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CAPS, CAPS R.P., AUDITORIA/REGULAÇÃO, CEO, NAE, CEMAE, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CADHI, ADMINISTRATIVO, POLICLINICA, CENTRO DE ZOONOSES E DST/AIDS - - COMPETÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
3430	10/08/2018			ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	8.872,92		8.872,92

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

EXTRAORÇAMENTÁRIO

	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		64805			8.872,92		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA VINCULADA A NF-E: 63373 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES NEXAS.								
3431	10/08/2018		BANCO DO BRASIL		00000000060178	26.089,96		26.089,96
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		27305			26.089,96		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – DIVISÃO: CENTRO E. ODONTOLOGICO, CEMAE, PLICLINICA, DST/AIDS, CAPS, CENTRO ASSIT. FARMACEUTICA, CADHI, AUDITORIA REGULAÇÃO, ADM, VIG. EPIDEMIOLOGICA- COMPETÊNCIA MÊS_JULHO_ 2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
3441	10/08/2018		SINSEPI		16473647000170	1.730,88		1.730,88
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		81013			1.730,88		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – DIVISÃO: ADM, AUDITORIA REGULAÇÃO, CADHI, CENTRO ASSIT. FARMACEUTICA, CENTRO E . ODONTOLOGICO, DST/AIDS, NAE, POLICLINICA, CEMAE, VIG. EPIDEMIOLOGICA, CAPS - COMPETÊNCIA MÊS_JULHO_ 2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
3442	10/08/2018		BANCO DAYCOVAL S/A		62232889000190	1.299,34		1.299,34
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		81012			1.299,34		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – DIVISÃO: VIG. EPIDEMIOLOGICA, ADM, CAPS, POLICLINICA,CADHI - COMPETÊNCIA MÊS_JULHO_ 2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
3443	10/08/2018		BANCO DAYCOVAL S/A		62232889000866	4.243,26		4.243,26
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		81011			4.243,26		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO DESCONTADO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: VIG. EPIDEMIOLOGICA, ADM, CAPS, CENTRO E. ODONTOLOGICO, CADHI - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME COMPETENCIA JULHO/2018 - RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
3444	10/08/2018		BANCO PANAMERICANO S/A		59285411000113	357,60		357,60
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		81010			357,60		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – DIVISÃO: CEMAE/R.P; ADM - COMPETÊNCIA MÊS_JULHO_ 2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
3446	10/08/2018		ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA		10402348000169	2.946,58		2.946,58
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		64805			2.946,58		
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA CARTÕES ELETRÔNICOS ILHÉUS CARD, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, ORA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. ESPECIFICAÇÕES APRESENTADA NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE 002/2018 E CONTRATO Nº 012/2018S, REFERENTE COMPETÊNCIA DE MARÇO/2018. (NOTA FISCAL 61310). (PSF).								
3470	14/08/2018		ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA		10402348000169	17.716,47		17.716,47
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		160327			17.716,47		
ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÕES: PSF, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CEMAE, SAMU, DENGUE, PAB, PACS, CENTRO DE ZOONOS E MELHOR EM CASA - - COMPETÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
3471	14/08/2018		BANCO DO BRASIL S/A - R		00000000001910	65.570,55		65.570,55
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		158250			65.570,55		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – DIVISÃO: PAB, PACS, PSF, SAMU, C. DE ZOONOSES, VIG. SANITARIA, POLICINICA, DENGUE, CEMAE, MELHOR EM CASA, CADHI, CAPS, NAE - COMPETÊNCIA MÊS_JULHO_ 2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
3474	14/08/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R		00360305006900	76.031,78		76.031,78
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		387652			76.031,78		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – DIVISÃO: PACS, CAPS, POLICLINICA, MELHOR EM CASA, SAMU, C. DE ZOONOSES, PAB, VIG. SANITARIA, PSF, NASF, CADHI, DENGUE, NAE - COMPETÊNCIA MÊS_JULHO_ 2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
3476	14/08/2018		ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA		10402348000169	131,01		131,01
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		159717			131,01		
ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA CARTÕES ELETRÔNICOS ILHÉUS CARD, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, ORA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. ESPECIFICAÇÕES APRESENTADA NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE 002/2018 E CONTRATO Nº 012/2018S, REFERENTE COMPETÊNCIA DE MARÇO/2018. (NOTA FISCAL 61310). (VIGILÂNCIA SANITÁRIA).								
3477	14/08/2018		ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA		10402348000169	399,23		399,23
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		159960			399,23		
ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA CARTÕES ELETRÔNICOS ILHÉUS CARD, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, ORA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. ESPECIFICAÇÕES APRESENTADA NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE 002/2018 E CONTRATO Nº 012/2018S, REFERENTE COMPETÊNCIA DE MARÇO/2018. (NOTA FISCAL 61310). (SAMU).								
3478	14/08/2018		ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA		10402348000169	18.330,97		18.330,97
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		160150			18.330,97		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE								

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

EXTRAORÇAMENTÁRIO

INEXIGIBILIDADE 002/2017-S - DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA VINCULADA A NF-E: 63373 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES NEXAS.

3480	14/08/2018			MARIA VITORIA SILVA MENDES	55908195553	190,80		190,80
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			213843		190,80		
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DO SERVIDOR FABIO DE OLIVEIRA SANTOS: PROGRAMA: MAC, UNIDADE: SAMU- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBÁTORIAS EM ANEXO. REFERENTE Á JULHO/2018.								
3485	14/08/2018			SINSEPI	16473647000170	4.983,07		4.983,07
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			141659		4.983,07		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – DIVISÃO: CAPS, MELHOR EM CASA, PAB, POLICLINICA, SAMU, VIG. SANITARIA, C. DE ZOONOSES, PSF, PACS, NASF, DENGUE - COMPETÊNCIA MÊS_JULHO_ 2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
3491	14/08/2018			ALINE DIAS DOS SANTOS	02552623530	243,24		243,24
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			213888		243,24		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DO SERVIDOR RICARDO JOSE CATARINO PACHECO: PROGRAMA: MAC, UNIDADE:AUD.REGULAÇÃO R.P.- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBÁTORIAS EM ANEXO. REFERENTE Á JUNHO/2018								
3505	14/08/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	16.976,70		16.976,70
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			81412		16.976,70		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – DIVISÃO: DST/AIDS, VIG. EPIDEMIOLOGICA, NAE, CENTRO E. ODONTOLOGICO, CENTRO ASSIT. FARMACEUTICA, AUDITORIA REGULAÇÃO, POLICLINICA, CEMAE, CADHI, ADM, CAPS - COMPETÊNCIA MÊS_JULHO_ 2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
3513	14/08/2018			ALINE DIAS DOS SANTOS	02552623530	243,24		243,24
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			213888		243,24		
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DO SERVIDOR RICARDO JOSE CATARINO PACHECO: PROGRAMA: MAC, UNIDADE:AUD.REGULAÇÃO R.F.- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBÁTORIAS EM ANEXO. REFERENTE Á JULHO/2018								
3516	14/08/2018			UNIMED ILHEUS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - R	63202063000140	347,69		347,69
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			121514		347,69		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – DIVISÃO: PACS/R.F - COMPETÊNCIA MÊS_JULHO_ 2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
3517	14/08/2018	1410/2017	33903900000	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63201867000125	6.990,00	349,50	6.640,50
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9357		6.640,50		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO PARCELADA DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA- CONTRATO Nº 078/2017-S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7605/2017 - VIGÊNCIA 25/10/2017 À 31/12/2017- NF-E Nº 1559 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
3518	14/08/2018	1410/2017	33903900000	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63201867000125	12.905,00	645,25	12.259,75
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9357		12.259,75		
A PRESENTEORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO PARCELADA DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA- CONTRATO Nº 078/2017-S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7605/2017 - VIGÊNCIA 25/10/2017 À 31/12/2017- NF-E Nº 1553 -DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
3519	14/08/2018	1410/2017	33903900000	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63201867000125	5.770,00	288,50	5.481,50
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9357		5.481,50		
A PRESENTEORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO PARCELADA DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA- CONTRATO Nº 078/2017-S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7605/2017 - VIGÊNCIA 25/10/2017 À 31/12/2017- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
3520	14/08/2018	1410/2017	33903900000	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63201867000125	19.960,00	998,00	18.962,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9357		18.962,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO PARCELADA DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA- CONTRATO Nº 078/2017-S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7605/2017 - VIGÊNCIA 25/10/2017 À 31/12/2017- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
3521	14/08/2018	1410/2017	33903900000	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63201867000125	22.610,00	1.130,50	21.479,50
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9357		21.479,50		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO PARCELADA DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA- CONTRATO Nº 078/2017-S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7605/2017 - VIGÊNCIA 25/10/2017 À 31/12/2017- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
3522	14/08/2018	1410/2017	33903900000	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63201867000125	25.760,00	1.288,00	24.472,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9357		24.472,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO PARCELADA DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA- CONTRATO Nº 078/2017-S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7605/2017 - VIGÊNCIA 25/10/2017 À 31/12/2017- NF-E Nº 1558 -DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
3523	14/08/2018	1410/2017	33903900000	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63201867000125	25.515,00	1.275,75	24.239,25
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9357		24.239,25		

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

EXTRAORÇAMENTÁRIO

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO PARCELADA DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS/BA- CONTRATO Nº 078/2017-S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7605/2017 - VIGÊNCIA 25/10/2017 À 31/12/2017- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

3527	14/08/2018			PODER JUDICIARIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	66792290572	347,69		347,69
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			121514		347,69		
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PACS - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
3528	14/08/2018			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	10.458,18		10.458,18
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			387695		10.458,18		
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AVISO ANEXO.								
3530	16/08/2018			MARIA VILMA SIMIAO DOS SANTOS	36711870506	213,55		213,55
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			107227		213,55		
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DO SERVIDOR JOIDILSON MENEZES MATOS: PROGRAMA: ATENÇÃO BASICA, UNIDADE:PACS- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBÁTORIAS EM ANEXO. REFERENTE Á JULHO/2018								
3531	16/08/2018			FRANCISBEL DOS SANTOS MIRANDA	00788019589	170,32		170,32
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			107589		170,32		
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DO SERVIDOR JOSAFFARES DA SILVA LISBOA JUNIOR: PROGRAMA: VIG. SANITÁRIA, UNIDADE:DENGUE- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBÁTORIAS EM ANEXO. REFERENTE Á JULHO/2018								
3532	16/08/2018			CELINE REIS SILVA XAVIER	00784219508	429,30		429,30
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			108038		429,30		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DO SERVIDOR: ROBSON REIS DE ALMEIDA SANTOS: PROGRAMA: VIG. SAUDE, UNIDADE:DENGUE- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBÁTORIAS EM ANEXO. REFERENTE Á JULHO/2018								
3533	16/08/2018			MARINEIDE DOS SANTOS SOUZA	55954731500	279,78		279,78
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			106515		279,78		
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DO SERVIDOR EDNALDO FERREIRA DOS SANTOS: PROGRAMA: ATENÇÃO BASICA, UNIDADE:PACS- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBÁTORIAS EM ANEXO. REFERENTE Á JUL.HO/2018								
3534	16/08/2018			CAPEMISA	08602745000132	3.417,25		3.417,25
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			108533		3.417,25		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – DIVISÃO: PSF, DENGUE, PAB, PACS, CADHI - COMPETÊNCIA MÊS_JULHO_ 2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
3535	16/08/2018			AACSI - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	01939283000102	1.429,08		1.429,08
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			108750		1.429,08		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – DIVISÃO: PACS/R.F - COMPETÊNCIA MÊS_JULHO_ 2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
3536	16/08/2018			ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	23595762001406	1.274,40		1.274,40
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			110033		1.274,40		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – DIVISÃO: PACS, PSF, PAB, DENGUE, CEMAE - COMPETÊNCIA MÊS_JULHO_ 2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
3537	16/08/2018			BANCO DAYCOVAL S/A	62232889000190	4.990,75		4.990,75
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			111430		4.990,75		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – DIVISÃO: CEMAE/R.F; PAB; DENGUE; PACS; PSF; NAE/R.F - COMPETÊNCIA MÊS_JULHO_ 2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
3538	16/08/2018			MARCELA RODRIGUES VIEIRA BRAGA	31790494800	2.020,22		2.020,22
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			106779		2.020,22		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR - LUIZ DANIEL NALIM DA SILVA - PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA- DIVISÃO: PSF - COMPETÊNCIA_JULHO_2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXO.								
3540	16/08/2018			Uniodonto	13416391000171	3.615,20		3.615,20
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			239856		3.615,20		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – DIVISÃO: CADHI, CAPS, MELHOR EM CASA, NASF, PACS, POLICLINICA, VIG. SANITARIA, SAMU, PSF, PAB, DENGUE, VIG EPIDEMIOLOGICA- COMPETÊNCIA MÊS_JULHO_ 2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
3553	17/08/2018			VANIA LUIZA DOS SANTOS KORRES	10963824821	1.016,03		1.016,03
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			81706		1.016,03		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DO SERVIDOR LUCIANO MOREIRA TAVARES: PROGRAMA: MAC - UNIDADE: POLICLINICA R.P.- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBÁTORIAS EM ANEXO. REFERENTE Á JUlHO/2018								
3554	17/08/2018			LUANA SENA NUNES	79243576534	886,39		886,39

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

EXTRAORÇAMENTÁRIO

			15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"	81705		886,39		
			A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR - RICARDO DE ALCANTARA MATOS - PROGRAMA: ADM- DIVISÃO: SAUDE/ADM - COMPETÊNCIA_JULHO_2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXO.					
3558	17/08/2018		GIRLEIMARA LOPES ANDRADE ALMEIDA		00339220554	344,87		344,87
			15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"	81704		344,87		
			A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DO SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA: PROGRAMA:ADM, UNIDADE:SAUDE/ADM- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBÁTORIAS EM ANEXO. REFERENTE Á JULHO/2018					
3559	17/08/2018		DARLUCIA PALAFOZ SILVA		42463211504	854,40		854,40
			15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"	81703		854,40		
			A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR - IGOR SERGIO DA SILVA SILVA - PROGRAMA: ADM - DIVISÃO: SAUDE/ADM – COMPETÊNCIA JULHO/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXO.					
3572	17/08/2018		MARIA CONCEICAO SOUSA OLIVEIRA		00857708503	489,36		489,36
			624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"	145651		489,36		
			A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR - JOSENILSON SANTOS SOUZA - PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA - DIVISÃO: PACS - COMPETÊNCIA_MARÇO_2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXO.					
3642	20/08/2018		SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO SUL E EXT. SUL DA BAHIA		06307319000140	3.087,08		3.087,08
			624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"	144864		3.087,08		
			A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – DIVISÃO: DENGUE; PACS/R.F - COMPETÊNCIA MÊS_JULHO_ 2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.					
3643	20/08/2018		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		29979036000140	76.126,62		76.126,62
			624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"	876026		76.126,62		
			ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, PARTE EXTRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO 2018. (BLOCO PAB).					
3644	20/08/2018		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		29979036000140	57.571,75		57.571,75
			624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"	876028		57.571,75		
			ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, PARTE EXTRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO 2018. (BLOCO AUDITORIA/REGULAÇÃO).					
3645	20/08/2018		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		29979036000140	61.921,55		61.921,55
			624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"	876029		61.921,55		
			ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, PARTE EXTRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO 2018. (BLOCO VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA).					
3646	20/08/2018		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		29979036000140	21.629,97		21.629,97
			624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"	876027		21.629,97		
			ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, PARTE EXTRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO 2018. (BLOCO ADM).					
3666	21/08/2018		GILVANIA ALMEIDA B.DOS SANTOS		80466095520	321,71		321,71
			624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"	124453		321,71		
			PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DO SERVIDOR JAILTON SANTOS DE SOUZA: PROGRAMA: VIG. SANITÁRIA, UNIDADE:DENGUE - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBÁTORIAS EM ANEXO. REFERENTE Á JULHO/2018					
3730	29/08/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS		13672597000162	67.884,75		67.884,75
			624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"	281800		67.884,75		
			ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ISS RETIDO NA FONTE DO PRESTADOR HOSPITAL E CLINICA DO MALHADO LTDA. CONFORME AS SEGUINTES NOTAS FISCAIS: 408, 420, 421, 425,430, 433,440, 441, 454, 450, 456, 460, 462, 468, 471, 472 E 1767.					
3739	29/08/2018		SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO SUL E EXT. SUL DA BAHIA		06307319000140	2.334,73		2.334,73
			15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"	15335		2.334,73		
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDIACS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PACS - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/88, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO. REF: FEVEREIRO DE 2018					
3740	29/08/2018		SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO SUL E EXT. SUL DA BAHIA		06307319000140	512,87		512,87
			15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"	15335		512,87		
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDIACS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PACS - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/88, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO. REF: FEVEREIRO DE 2018					
3744	31/08/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO		08663203000170	3.632,29		3.632,29
			1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"	7		3.632,29		
			A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO:CENTRAL DE REGULAÇÃO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS					
3750	31/08/2018		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR		08663203000170	2.773,63		2.773,63
			1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"	4		2.773,63		

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
EXTRAORÇAMENTÁRIO								
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO SALÁRIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: POLICLINICA HALIL MEDAUR - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS								
3752	31/08/2018			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	761,04		761,04
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			11		761,04		
ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: SAMU - COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
3754	31/08/2018			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	507,36		507,36
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			8		507,36		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: PSF - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS								
3756	31/08/2018			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	1.346,99		1.346,99
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			8		1.346,99		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: PSF - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS								
3758	31/08/2018			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DENGUE	08663203000170	2.804,23		2.804,23
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			13		2.804,23		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO SALÁRIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: DENGUE - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS								
3760	31/08/2018			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRO DE ZOONOSES	08663203000170	31,71		31,71
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			14		31,71		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: CENTRO DE ZOONOSES - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS								
3762	31/08/2018			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILANCIA SANITARIA	08663203000170	31,71		31,71
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			16		31,71		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO:VIGILANCIA SANITARIA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS								
3764	31/08/2018			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	63,42		63,42
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			5		63,42		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO:POLICLINICA HALIL MEDAUAR - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS								
3768	31/08/2018			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DST/AIDS	08663203000170	31,71		31,71
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			1		31,71		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: DST/AIDS - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS								
3770	31/08/2018			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	126,84		126,84
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			2		126,84		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: NAE - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS								
3772	31/08/2018			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEO	08663203000170	158,55		158,55
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			3		158,55		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: CEO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS								
3774	31/08/2018			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	126,84		126,84
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			6		126,84		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: CENTRAL DE REGULAÇÃO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS								
3776	31/08/2018			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	08663203000170	63,42		63,42
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			9		63,42		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS								
3779	31/08/2018			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	95,13		95,13
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			7		95,13		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: CADHI - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS								
3783	31/08/2018			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	285,39		285,39
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			4		285,39		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: ADM - COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
3789	31/08/2018			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	95,13		95,13
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			1		95,13		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS								

Processo: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9569161-c186-4480-a90f-db36d511be40

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
EXTRAORÇAMENTÁRIO								
3792	31/08/2018			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	4.107,07		4.107,07
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			12		4.107,07		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: PAB - COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
3793	31/08/2018			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	697,62		697,62
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			12		697,62		
ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: PAB - COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
3794	31/08/2018			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	31,71		31,71
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			10		31,71		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: CAPS - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS								
3797	31/08/2018			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	95,13		95,13
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			10		95,13		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DIVISÃO: CAPS - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS								
Nº de Registros Neste Grupo:	**85**			**TOTAL TIPO PAGAMENTO**		**730.301,66**	**5.975,50**	**724.326,16**
Nº de Registros Neste Grupo:	**425**			**TOTAL UNIDADE GESTORA**		**7.922.876,62**	**681.060,63**	**7.241.815,99**
Nº de Registros Neste Grupo:	**1359**			**TOTAL GERAL**		**36.482.071,13**	**4.042.854,11**	**32.439.217,02**

RESUMO

Unidade Gestora

ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS	7.192.574,96	675.085,13	6.517.489,83
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	25.909.357,25	3.360.921,63	22.548.435,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	**33.101.932,21**	**4.036.006,76**	**29.065.925,45**

EXTRA ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS	730.301,66	5.975,50	724.326,16
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	2.649.837,26	871,85	2.648.965,41
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	**3.380.138,92**	**6.847,35**	**3.373.291,57**
TOTAL GERAL	**36.482.071,13**	**4.042.854,11**	**32.439.217,02**

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: 01541e19 - Doc. 1354 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/10/2018 18:22:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9569161-c186-4480-a90f-db36d511be40