MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
5784	03/09/2018	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.								
5785	03/09/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	54,00		54,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		54,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5786	03/09/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9.464,70		9.464,70
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		9.464,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5798	04/09/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	210.053,38		210.053,38
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		210.053,38		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5799	04/09/2018	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.								
5800	04/09/2018	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.								
5801	04/09/2018	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.								
5802	04/09/2018	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.								
5803	04/09/2018	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								
5804	04/09/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	207,00		207,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		207,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5805	04/09/2018	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.								
5806	04/09/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	245,50		245,50
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		245,50		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5812	04/09/2018	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 AGOSTO/2018.								
5813	04/09/2018	97/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(CRAS/PAIF)	13672597000162	112.552,92	12.901,39	99.651,53
	42.675-X - B.B 42.675-X FMAS CRAS - FTE"29"			0		99.651,53		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PISO BÁSICO FIX(CRAS/PAIF), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5814	04/09/2018	98/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS	13672597000162	26.446,47	2.514,40	23.932,07
	42.677-6 - B.B 42.677-6 FMAS PROG. SETINELA - FTE"29"			0		23.932,07		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5815	04/09/2018	102/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	13672597000162	23.462,97	2.722,34	20.740,63

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	69.684-6 - B.B. 69.684-6 FMAS CRIANÇA FELIZ - FTE "29"		0			20.740,63		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5816	04/09/2018	111/2018	31900300000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	13672597000162	89.853,75	14.850,56	75.003,19
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			75.003,19		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5817	04/09/2018	110/2018	31900100000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13672597000162	300.461,09	49.774,66	250.686,43
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			250.686,43		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5818	04/09/2018	110/2018	31900100000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13672597000162	269.510,65	1.991,82	267.518,83
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			267.518,83		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018. INDENIZADO PDV.								
5819	04/09/2018	70/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	27.294,65	7.565,96	19.728,69
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".		0			19.728,69		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (25%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5820	04/09/2018	106/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	13.100,00	2.499,13	10.600,87
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".		0			10.600,87		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (25%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5821	04/09/2018	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.								
5822	04/09/2018	94/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	79.759,77	18.232,44	61.527,33
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			61.527,33		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5823	04/09/2018	42/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	12.727,60	3.851,55	8.876,05
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			8.876,05		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5824	04/09/2018	47/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	7.301,95	2.768,86	4.533,09
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			4.533,09		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5825	04/09/2018	36/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	31.088,33	6.215,97	24.872,36
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			24.872,36		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5826	04/09/2018	59/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	1.441.667,59	429.486,41	1.012.181,18
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			1.012.181,18		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5827	04/09/2018	87/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	832.670,49	296.432,19	536.238,30
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			536.238,30		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5828	04/09/2018	92/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	106.188,90	34.396,68	71.792,22
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			71.792,22		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5829	04/09/2018	39/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	13672597000162	154.861,36	45.082,15	109.779,21
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			109.779,21		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5830	04/09/2018	58/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	336.465,16	127.575,69	208.889,47
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			208.889,47		

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

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 DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5831	04/09/2018	44/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	178.076,10	47.334,77	130.741,33
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		130.741,33		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5832	04/09/2018	85/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	426.942,84	110.009,97	316.932,87
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		316.932,87		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5833	04/09/2018	82/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	81.587,83	22.100,29	59.487,54
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		59.487,54		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5834	04/09/2018	45/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	20.705,95	8.134,32	12.571,63
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		12.571,63		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5835	04/09/2018	55/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET DE PLANEJAMENTO E DESENVOL SUSTENTÁVEL	13672597000162	45.228,46	20.501,11	24.727,35
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		24.727,35		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5836	04/09/2018	55/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET DE PLANEJAMENTO E DESENVOL SUSTENTÁVEL	13672597000162	206.594,69	62.727,42	143.867,27
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		143.867,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5837	04/09/2018	84/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	13672597000162	21.531,56	7.149,97	14.381,59
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		14.381,59		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5838	04/09/2018	104/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	44.839,42	16.052,23	28.787,19
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		28.787,19		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE agosto/2018.								
5841	05/09/2018	927/2018	44905100000	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08366615000148	1.396.942,46	78.228,78	1.318.713,68
	70.788-0 - 70.788-0 - PMI CONDER - RECAPEAMENTO ILHÉUS - FTE "24"			0		1.318.713,68		
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 E CONTRATO Nº 155/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 542.								
5842	05/09/2018	218/2018	33903900000	GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A	01466431000100	36.652,14	3.676,58	32.975,56
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		32.975,56		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMA PARA CONTROLE, GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2014, SEXTO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 138/2014 E NOTA FISCAL Nº 550, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/04 A 30/04/2018.								
5845	05/09/2018	1115/2018	33903900000	GHIA ENGENHARIA LTDA	07533074000132	138.560,06	13.163,20	125.396,86
	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"			0		125.396,86		
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, 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2017 E NOTA FISCAL N° 306, REFERENTE AO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO.								
5848	05/09/2018	1269/2018	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO - CAU-RJ	14892247000174	91,50		91,50
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		91,50		
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RRT (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) PARA QUE SEJA DADO ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO DA "FEIRA DO CAIS" CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
5851	05/09/2018	231/2018	44905100000	CONSTRUTORA FERREIRA PRADO	10561923000176	16.281,09	999,66	15.281,43
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		15.281,43		
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 PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 110/2017.								
5852	05/09/2018	1260/2018	33909300000	NEWTON LESSA	02514435587	104,12		104,12
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		104,12		
RESTITUIÇÃO DA MULTA DE TRÂNSITO, EM VIRTUDE TER SIDO PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1964/2018.								

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
5853	05/09/2018	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.								
5854	05/09/2018	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.								
5855	05/09/2018	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								
5856	05/09/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	235,15		235,15
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		235,15		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5857	05/09/2018	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.								
5858	05/09/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9.456,30		9.456,30
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		9.456,30		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5874	05/09/2018	105/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	10.875,60	1.211,57	9.664,03
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		9.664,03		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NAS AÇÕES DO FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5875	05/09/2018	69/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	766.103,80	216.223,04	549.880,76
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		549.880,76		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS AÇÕES DO FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5876	05/09/2018	72/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	748.590,63	89.646,51	658.944,12
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		658.944,12		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NAS AÇÕES DO FUNDEB 60%(DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5877	05/09/2018	73/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	3.963.590,43	1.112.510,62	2.851.079,81
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		2.851.079,81		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS AÇÕES DO FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5882	06/09/2018	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.								
5885	06/09/2018	494/2018	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	58.547,09	3.805,56	54.741,53
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		54.741,53		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOSE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS A SEREM REALIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, CONTRATO Nº 036/2018 E NOTA FISCAL N° 455.								
5886	06/09/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	13.439,45		13.439,45
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		13.439,45		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
5887	06/09/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	117,00		117,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		117,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5888	06/09/2018	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.								

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
5889	06/09/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	127,10		127,10
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		127,10		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5891	06/09/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	99.498,47		99.498,47
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		99.498,47		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
5895	06/09/2018	94/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	189.541,31	21.167,43	168.373,88
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		168.373,88		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5896	06/09/2018	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 AGOSTO DE 2018.								
5897	06/09/2018	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 AGOSTO DE 2018.								
5898	06/09/2018	5/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SERGIO SANTOS DE SOUZA	13672597000162	12.825,00	3.064,29	9.760,71
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.760,71		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
5899	06/09/2018	45/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	13.252,50	3.112,01	10.140,49
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		10.140,49		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
5900	06/09/2018	92/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	12.825,00	3.079,22	9.745,78
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.745,78		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018								
5901	06/09/2018	55/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET DE PLANEJAMENTO E DESENVOL SUSTENTÁVEL	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 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
5902	06/09/2018	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 AGOSTO DE 2018.								
5903	06/09/2018	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 AGOSTO DE 2018.								
5904	06/09/2018	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 AGOSTO DE 2018.								
5905	06/09/2018	39/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	13672597000162	12.397,50	2.946,73	9.450,77
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.450,77		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
5906	06/09/2018	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 AGOSTO DE 2018.								
5907	06/09/2018	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 AGOSTO DE 2018.								
5908	06/09/2018	23/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PAULO SERGIO DOS SANTOS	13672597000162	12.825,00	2.954,46	9.870,54

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
			4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"	0		9.870,54		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5909	06/09/2018	22/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - VALMIR FREITAS DO NASCIMENTO	13672597000162	12.825,00	3.064,29	9.760,71
			4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"	0		9.760,71		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5910	06/09/2018	59/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	48.567,13	6.992,62	41.574,51
			4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"	0		41.574,51		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
5911	06/09/2018	36/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	33.571,17	5.755,43	27.815,74
			4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"	0		27.815,74		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
5912	06/09/2018	39/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	13672597000162	82.606,00	10.989,79	71.616,21
			4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"	0		71.616,21		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
5913	06/09/2018	58/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	16.800,00	2.280,36	14.519,64
			4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"	0		14.519,64		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
5914	06/09/2018	42/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	36.025,00	6.275,90	29.749,10
			4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"	0		29.749,10		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
5915	06/09/2018	44/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	47.658,34	10.313,82	37.344,52
			4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"	0		37.344,52		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
5916	06/09/2018	85/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	33.200,00	5.749,13	27.450,87
			4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"	0		27.450,87		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
5917	06/09/2018	82/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	15.900,00	2.544,19	13.355,81
			4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"	0		13.355,81		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
5918	06/09/2018	47/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	8.033,34	880,66	7.152,68
			4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"	0		7.152,68		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
5919	06/09/2018	45/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	27.780,04	3.937,72	23.842,32
			4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"	0		23.842,32		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
5920	06/09/2018	55/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET DE PLANEJAMENTO E DESENVOL SUSTENTÁVEL	13672597000162	36.416,70	6.312,08	30.104,62
			4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"	0		30.104,62		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
5921	06/09/2018	84/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	13672597000162	14.300,00	3.756,17	10.543,83
			4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"	0		10.543,83		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
5922	06/09/2018	87/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	24.773,33	6.044,85	18.728,48
			4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"	0		18.728,48		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5923	06/09/2018	92/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	35.350,00	5.032,57	30.317,43
			4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"	0		30.317,43		

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

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 TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/218.								
5924	06/09/2018	94/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	53.970,56	6.296,05	47.674,51
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		47.674,51		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5925	06/09/2018	104/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	16.700,00	2.174,87	14.525,13
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		14.525,13		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5926	10/09/2018	91/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	22.943,16		22.943,16
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		22.943,16		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE RETENÇÃO REALIZAZA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
5927	10/09/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	344.147,78		344.147,78
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		344.147,78		
DEPÓSITO JUDICIAL DE DJO/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
5928	10/09/2018	91/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	50,11		50,11
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		50,11		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE RETENÇÃO REALIZAZA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
5929	10/09/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	117,00		117,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		117,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5930	10/09/2018	147/2018	33903900000	SOLAR AMBIENTAL E MONTADORA LTDA. ME	14629257000111	300.000,00		300.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		300.000,00		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS E LIMPEZA DE PRAIAS, CONFORME 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.								
5931	10/09/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	21.407,92		21.407,92
	38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE"00"			0		21.407,92		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
5932	10/09/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	54,00		54,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		54,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5933	10/09/2018	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.								
5934	10/09/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	4.035,60		4.035,60
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		4.035,60		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5935	10/09/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	12.521,58		12.521,58
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		12.521,58		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5936	10/09/2018	157/2018	33903900000	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16824878000181	439.117,80	15.149,56	423.968,24
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		423.968,24		
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 E CONTRATO Nº 044/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1801, REFERNTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
5937	10/09/2018	53/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	292.478,31	348,81	292.129,50
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		292.129,50		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
5938	10/09/2018	64/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	183.946,79		183.946,79

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		183.946,79		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
5939	10/09/2018	67/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	29.697,60	31,71	29.665,89
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		29.665,89		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
5940	10/09/2018	43/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	25.091,99	31,71	25.060,28
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		25.060,28		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
5941	10/09/2018	49/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	88.913,91	285,39	88.628,52
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		88.628,52		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA CORREGEDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
5942	10/09/2018	54/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	81.135,14	31,71	81.103,43
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		81.103,43		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
5943	10/09/2018	50/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	11.688,09		11.688,09
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		11.688,09		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
5944	10/09/2018	48/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	50.786,53		50.786,53
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		50.786,53		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
5945	10/09/2018	66/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	23.903,71	63,42	23.840,29
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		23.840,29		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2018.								
5946	10/09/2018	56/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	15.107,30		15.107,30
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		15.107,30		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
5947	10/09/2018	79/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	15.377,46	63,42	15.314,04
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		15.314,04		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
5960	10/09/2018	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.								
5961	11/09/2018	14/2018	46907100000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	21.713,07		21.713,07
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		21.713,07		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO Nº 74, DA MEDIDA PROVISÁORIA Nº 2.185, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
5962	11/09/2018	20/2018	32902200000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.014,18		1.014,18
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		1.014,18		
COMISSÃO ADMINISTRATIVA DA DÍVIDA DO CONTRATO Nº 74 DA MEDIDA PROVISÁORIA Nº 2.185, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
5963	11/09/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	136.108,19		136.108,19
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		136.108,19		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
5964	11/09/2018	1270/2018	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 BA20180145608, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CLAUDEMIRO ALMEIDA DE JESUS, CONFORME GUIA ANEXA.								
5965	11/09/2018	1285/2018	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		

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

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 PAGAMENTO DE ART Nº BA20180145654, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CLAUDEMIRO ALMEIDA DE JESUS, CONFORME GUIA ANEXA.								
5966	11/09/2018	687/2018	33903900000	ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	14492342000180	23.981,20		23.981,20
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			23.981,20		
FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS(VALE TRANSPORTE), PARA USO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2018, CONTRATO Nº 076/2018 E NOTA FISCAL N° 227, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
5967	11/09/2018	147/2018	33903900000	SOLAR AMBIENTAL E MONTADORA LTDA. ME	14629257000111	100.000,00		100.000,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0			100.000,00		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS E LIMPEZA DE PRAIAS, CONFORME 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.								
5968	11/09/2018	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.								
5969	11/09/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	108,00		108,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"		0			108,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5970	11/09/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3.936,20		3.936,20
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0			3.936,20		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5971	11/09/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.140,30		1.140,30
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			1.140,30		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5972	12/09/2018	96/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	43,73		43,73
	22.805-2 - B.B 22.805-2 CFM DEP. NAC. DE PROD. MINERAL - FTE "42"		0			43,73		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO CFM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
5973	12/09/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	108,00		108,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			108,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5974	12/09/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3.307,00		3.307,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0			3.307,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5975	12/09/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	360,00		360,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"		0			360,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5976	12/09/2018	990/2018	31909400000	JHONNI CALASANS DOS SANTOS	05281685503	3.055,54	212,70	2.842,84
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			2.842,84		
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3950/2018.								
5977	13/09/2018	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.								
5978	13/09/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	5.248,75		5.248,75
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			5.248,75		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
5979	13/09/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.203,51		2.203,51
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0			2.203,51		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5980	13/09/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	78.705,90		78.705,90

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		78.705,90		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
5981	13/09/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	252,00		252,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		252,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5982	13/09/2018	446/2018	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	699,30		699,30
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		699,30		
AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO DOS CREAS MEDIDAS, CRAS PAIEF E CENTRO POP, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017, CONTRATO Nº 013/2018 E NOTA FISCAL N° 3545, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 29/05/2018.								
5983	13/09/2018	445/2018	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	1.398,60		1.398,60
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		1.398,60		
AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO DOS ABRIGOS: RENASCER, FEMININO, MASCULINO E INSTITUCIONAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017, CONTRATO Nº 012/2018 E NOTA FISCAL N° 3544, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 29/05/2018.								
5984	13/09/2018	445/2018	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	759,24		759,24
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		759,24		
AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO DOS ABRIGOS: RENASCER, FEMININO, MASCULINO E INSTITUCIONAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017, CONTRATO Nº 012/2018 E NOTA FISCAL N° 3646, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 20/07/2018.								
5985	13/09/2018	446/2018	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	372,96		372,96
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		372,96		
AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO DOS CREAS MEDIDAS, CRAS PAIEF E CENTRO POP, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017, CONTRATO Nº 013/2018 E NOTA FISCAL N° 3647, REFERENTE AO PERÍODO DE 05 A 20/07/2018.								
5986	13/09/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	62.193,30		62.193,30
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		62.193,30		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
5987	13/09/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	4.294,20		4.294,20
	16.180-2 - B.B 16.180-2 PM ILHÉUS ISS - FTE"00"			0		4.294,20		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
5988	13/09/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	296,92		296,92
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			101		296,92		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.								
5992	14/09/2018	460/2018	33903900000	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000316	90.838,87		90.838,87
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		90.838,87		
INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, DE ENSINO MEDIO, DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA MODALIDADE PROFISSIONAL EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018 E RECIBO N° 1512/2018, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
5993	14/09/2018	187/2018	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	11.360,12	227,20	11.132,92
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		11.132,92		
LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS NA MANUTENÇÃO E AUXÍLIO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017 E CONTRATO N° 071/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2018 A 30/03/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26.								
5994	14/09/2018	187/2018	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	18.970,00	379,40	18.590,60
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		18.590,60		
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS NA MANUTENÇÃO E AUXÍLIO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017 E CONTRATO N° 071/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2018 A 30/03/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40.								
5995	14/09/2018	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,CONTRATO N° 072/2017 E NOTA FISCAL N° 44, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31 DE MAIO DE 2018.								
5996	14/09/2018	190/2018	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	29.738,77	594,78	29.143,99

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

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		29.143,99		
		LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017, CONTRATO N° 084A/2017 E NOTA FISCAL N° 41, REFRENTE AO PERÍODO DE 01 À 31 DE MAIO DE 2018.					
5997	14/09/2018	185/2018	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	54.781,72	3.657,81	51.123,91
		50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0		51.123,91		
		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° 46, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31 DE MAIO DE 2018.					
5998	14/09/2018	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.						
5999	14/09/2018	520/2018	33903000000	RESTAURANTE CASA BRANCA LTDA	23265898000125	5.955,00		5.955,00
		100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0		5.955,00		
		AQUISIÇÃODE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES REGIONAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONTRATO Nº 010/2018 E NOTA FISCAL Nº 32.					
6000	14/09/2018	519/2018	33903000000	RESTAURANTE CASA BRANCA LTDA	23265898000125	3.570,00		3.570,00
		100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0		3.570,00		
		AQUISIÇÃODE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONTRATO Nº 010/2018 E NOTA FISCAL Nº 33.					
6001	14/09/2018	521/2018	33903000000	RESTAURANTE CASA BRANCA LTDA	23265898000125	9.405,00		9.405,00
		100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0		9.405,00		
		AQUISIÇÃODE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONTRATO Nº 010/2018 E NOTA FISCAL N° 34.					
6002	14/09/2018	521/2018	33903000000	RESTAURANTE CASA BRANCA LTDA	23265898000125	12.495,00		12.495,00
		100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0		12.495,00		
		AQUISIÇÃODE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONTRATO Nº 010/2018 E NOTA FISCAL N°35.					
6003	14/09/2018	181/2018	33903900000	TMAIS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	13124239000115	4.016,17	200,80	3.815,37
		100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0		3.815,37		
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONCEPÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO, EM TEMPO INTEGRAL, PARA ATENDER AOS ESPETÁCULOS, SHOWS E EVENTOS NO TEATRO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017, CONTRATO Nº 197/2017 E NOTA FISCAL N° 720, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.					
6004	14/09/2018	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						
6005	14/09/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	162,00		162,00
		45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"		0		162,00		
		DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.						
6006	14/09/2018	157/2018	33903900000	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16824878000181	163.532,81	13.532,81	150.000,00
		44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0		150.000,00		
		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° 1647, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.					
6007	14/09/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	50,75		50,75
		50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0		50,75		
		DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.						
6008	14/09/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,30		20,30
		65.721-2 - BB - 65.721-2 - C/C - ILHEUS BL GSUAS FNAS		0		20,30		
		DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.						
6009	14/09/2018	719/2018	33903900000	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	07797967000195	7.990,00		7.990,00
		50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0		7.990,00		
		ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 076/2017 DO TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 020/2017, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 14877.					
6010	14/09/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	30,45		30,45

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

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		30,45		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6011	14/09/2018	800/2018	33901400000	PRISCILA GUIMARAES COSTA	03345278561	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 13 A 15 DE AGOSTO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO MÓDULO III, DO CURSO "SAÚDE E EDUCAÇÃO: CUSTEIO E FINANCIAMENTO - A VISÃO DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE", CONFORME PORTARIA Nº 095/2018.								
6012	14/09/2018	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.								
6013	14/09/2018	211/2018	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	15.362,00	230,43	15.131,57
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		15.131,57		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 1863, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.								
6014	14/09/2018	200/2018	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 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 1864, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.								
6015	14/09/2018	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 N° 1867, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.								
6016	14/09/2018	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 N° 1873, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.								
6017	14/09/2018	212/2018	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 INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 1896, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.								
6018	14/09/2018	200/2018	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	8.700,30	130,50	8.569,80
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		8.569,80		
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 N° 1897, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.								
6019	14/09/2018	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 N° 1898, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.								
6020	14/09/2018	208/2018	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 INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 1899, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.								
6021	14/09/2018	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° 1900, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.								
6022	14/09/2018	205/2018	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	6.132,00	91,98	6.040,02
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		6.040,02		
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° 1901, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.								
6023	14/09/2018	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° 1902, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.								
6024	14/09/2018	211/2018	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	15.362,00	230,43	15.131,57
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		15.131,57		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 1919, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

6025	14/09/2018	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° 1922, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
6026	14/09/2018	686/2018	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	5.000,00	490,00	4.510,00
	68.101-6 - 68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - "Fte 29"			0		4.510,00		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, CONTRATO Nº 078/2018 E NOTA FISCAL Nº 1946, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/06 A 09/07/2018.								
6028	14/09/2018	481/2018	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	4.222,05	274,43	3.947,62
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		3.947,62		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS A SEREM REALIZADOS E APOIADOS PELO PROGRAMA DO CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, CONTRATO Nº 029/2018 E NOTA FISCAL Nº 524, REFERENTE AOS DIAS 25/05, 19 E 23/06 E 14, 22 E 24/08/2018.								
6029	14/09/2018	200/2018	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 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 1920, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
6030	14/09/2018	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 N° 1923, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
6031	14/09/2018	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 N° 1924, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
6033	14/09/2018	212/2018	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 INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 1925, REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
6034	14/09/2018	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 AGOSTO DE 2018.								
6035	14/09/2018	201/2018	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	8.700,30	130,50	8.569,80
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		8.569,80		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES REGIONAIS, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 1926, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
6036	14/09/2018	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 N° 1927, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
6037	14/09/2018	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 N° 1928, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
6038	14/09/2018	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° 1929, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
6039	14/09/2018	205/2018	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	6.132,00	91,98	6.040,02
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		6.040,02		
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° 1930, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
6041	14/09/2018	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° 1931, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
6043	14/09/2018	447/2018	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	472,86		472,86

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

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			472,86		
AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO DOS CRAS MEDIDAS, CRAS PAIEF E CENTRO POP, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017, CONTRATO Nº 016/2018 E NOTA FISCAL N° 3648, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 20/07/2018.								
6044	14/09/2018	447/2018	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	799,20		799,20
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS		0			799,20		
AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO DOS CRAS MEDIDAS, CRAS PAIEF E CENTRO POP, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017, CONTRATO Nº 016/2018 E NOTA FISCAL N° 3543, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 29/05/2018.								
6045	14/09/2018	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 AGOSTO/2018.								
6046	14/09/2018	1126/2018	33903900000	REZZOLVE CONSTRUCOES EIRELLI	18098346000130	103.467,51	2.586,69	100.880,82
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS		0			100.880,82		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DA AVENIDA SOARES LOPES, NO CENTRO E DA LITORÂNEA NORTE, NO MALHADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2017, CONTRATO N° 185/2018 E NOTA FISCAL N° 35, REFERENTE AO PERÍODO 06/08 A 22/08/2018.								
6047	14/09/2018	685/2018	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	5.296,00	79,44	5.216,56
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS		0			5.216,56		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, CONTRATO Nº 078/2018 E NOTA FISCAL Nº 1947, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/06 A 10/07/2018.								
6049	14/09/2018	978/2018	33903900000	P.A.P. SAUDE AMBIENTAL EIRELI EPP	22359737000138	2.661,51	133,07	2.528,44
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS		0			2.528,44		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA O CONTRÔLE DE PRAGAS E VETORES NOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2017, CONTRATO Nº 169/2018 E NOTA FISCAL Nº 505, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
6050	14/09/2018	980/2018	33903900000	P.A.P. SAUDE AMBIENTAL EIRELI EPP	22359737000138	12.935,91	646,80	12.289,11
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS		0			12.289,11		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA O CONTRÔLE DE PRAGAS E VETORES NOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2017, CONTRATO Nº 169/2018 E NOTA FISCAL Nº 507, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
6051	14/09/2018	471/2018	33903000000	RESTAURANTE CASA BRANCA LTDA	23265898000125	420,00		420,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS		0			420,00		
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONTRATO Nº 030/2018 E NOTA FISCAL N° 40.								
6052	14/09/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.837,98		1.837,98
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0			1.837,98		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6053	14/09/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	226,86		226,86
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			226,86		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6054	14/09/2018	706/2018	33903900000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	250,00	7,25	242,75
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"		0			242,75		
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° 246, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
6056	14/09/2018	723/2018	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	3.374,65		3.374,65
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"		0			3.374,65		
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 Nº 2817.								
6057	14/09/2018	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 AGOSTO/2018.								
6059	14/09/2018	720/2018	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	25.587,70		25.587,70

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"		0			25.587,70		
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 Nº 2815.								
6061	14/09/2018	704/2018	33903900000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	157,00	4,55	152,45
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"		0			152,45		
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° 248, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
6064	14/09/2018	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.								
6068	14/09/2018	577/2018	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	626,04		626,04
	65.721-2 - BB - 65.721-2 - C/C - ILHEUS BL GSUAS FNAS		0			626,04		
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° 3649, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/07 A 20/07/2018.								
6069	14/09/2018	981/2018	33903900000	P.A.P. SAUDE AMBIENTAL EIRELI EPP	22359737000138	25.319,48	1.265,97	24.053,51
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"		0			24.053,51		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA O CONTRÔLE DE PRAGAS E VETORES NOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2017, CONTRATO Nº 169/2018 E NOTA FISCAL Nº 504, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
6070	14/09/2018	977/2018	33903900000	P.A.P. SAUDE AMBIENTAL EIRELI EPP	22359737000138	4.811,80	240,60	4.571,20
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"		0			4.571,20		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA O CONTRÔLE DE PRAGAS E VETORES NOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2017, CONTRATO Nº 169/2018 E NOTA FISCAL Nº 503, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
6071	14/09/2018	482/2018	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	3.389,33	220,29	3.169,04
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"		0			3.169,04		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS A SEREM REALIZADOS E APOIADOS PELO PROGRAMA DO CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 E CONTRATO Nº 029/2018, CONFORME EVENTO REALIZADO NOS DIAS 11/05 27/06, 21/08 E 22/08/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 525,.								
6072	14/09/2018	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 AGOSTO/2018.								
6074	14/09/2018	469/2018	33903000000	RESTAURANTE CASA BRANCA LTDA	23265898000125	1.200,00		1.200,00
	65.721-2 - BB - 65.721-2 - C/C - ILHEUS BL GSUAS FNAS		0			1.200,00		
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°39.								
6075	14/09/2018	979/2018	33903900000	P.A.P. SAUDE AMBIENTAL EIRELI EPP	22359737000138	14.781,29	739,06	14.042,23
	65.721-2 - BB - 65.721-2 - C/C - ILHEUS BL GSUAS FNAS		0			14.042,23		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA O CONTRÔLE DE PRAGAS E VETORES NOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2017, CONTRATO Nº 169/2018 E NOTA FISCAL Nº 506, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
6076	14/09/2018	702/2018	33903900000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	700,00	20,30	679,70
	65.721-2 - BB - 65.721-2 - C/C - ILHEUS BL GSUAS FNAS		0			679,70		
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°247, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
6077	14/09/2018	976/2018	33903900000	COMPLETA ENGENHARIA LTDA	02771201000118	3.845,00	46,14	3.798,86
	65.721-2 - BB - 65.721-2 - C/C - ILHEUS BL GSUAS FNAS		0			3.798,86		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA FUTURA E EVENTUAL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017, CONTRATO Nº 102/2018 E NOTA FISCAL N° 11, REFERENTE AO DIA 02/08/2018.								
6078	14/09/2018	721/2018	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	12.929,10		12.929,10
	65.721-2 - BB - 65.721-2 - C/C - ILHEUS BL GSUAS FNAS		0			12.929,10		
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° 2819, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/07 A 23/08/2018.								

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
6079	14/09/2018	577/2018	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	1.268,35		1.268,35
	65.721-2 - BB - 65.721-2 - C/C - ILHEUS BL GSUAS FNAS			0		1.268,35		
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° 3546, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/05 A 30/05/2018.								
6080	14/09/2018	772/2018	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	8.700,30	852,62	7.847,68
	65.721-2 - BB - 65.721-2 - C/C - ILHEUS BL GSUAS FNAS			0		7.847,68		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, CONTRATO 091/2018 E NOTA FISCAL Nº 1945, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/06 A 09/07/2018.								
6081	14/09/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	112,94		112,94
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		112,94		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6084	17/09/2018	459/2018	33903900000	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000316	110.700,20		110.700,20
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		110.700,20		
INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, DE ENSINO MEDIO, DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA MODALIDADE PROFISSIONAL EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018 E RECIBO Nº 1316, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
6085	17/09/2018	1169/2018	33901400000	DIEGO DANTON DE FREITAS BASTOS	04299403517	900,00		900,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		900,00		
FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE AGOSTOO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO MÓDULO, DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO NA FUNDACEM, CONFORME PORTARIA Nº 203/2018.								
6086	17/09/2018	218/2018	33903900000	GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A	01466431000100	33.117,12	3.321,99	29.795,13
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		29.795,13		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMA PARA CONTROLE, GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2014 E SEXTO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 138/2014 E NOTA FISCAL N° 613, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/06 A 30/06/18.								
6087	17/09/2018	156/2018	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	10.604,66		10.604,66
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		10.604,66		
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° 189115.								
6088	17/09/2018	1235/2018	33903900000	PONTOCOM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA EIRELI	30573235000133	1.000,00		1.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.000,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE MATRÍCULAS DO CURSO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA IMPANTAÇÃO DO E-SOCIAL, CONFORME A INEXIGIBILIDADE N° 029/2018, CONTRATO N° 195/2018 E NOTA FISCAL N° 107.								
6089	17/09/2018	812/2018	33903000000	VILLAS COMERCIAL EIRELI - ME	21786858000101	61.529,95		61.529,95
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		61.529,95		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017, CONTRATO Nº 082/2018 E NOTA FISCAL N°1852.								
6090	17/09/2018	688/2018	33903000000	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	08240096000177	12.505,00		12.505,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		12.505,00		
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° 2858, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
6091	17/09/2018	427/2018	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	173.240,00		173.240,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		173.240,00		
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 Nº 63316, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
6093	17/09/2018	802/2018	33901400000	KATIANE SANTOS BARBOSA	00093239530	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 13 A 15 DE AGOSTO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO MÓDULO III, DO CURSO "SAÚDE E EDUCAÇÃO: CUSTEIO E FINANCIAMENTO - A VISÃO DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE", CONFORME PORTARIA Nº 095/2018.								
6094	17/09/2018	579/2018	31909400000	JOÉLIA SAMPAIO OLIVEIRA BEZERRA	65214986572	1.674,03	674,03	1.000,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.000,00		
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO 2011/2012 E 1/3 DE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15045/2017.								
6095	17/09/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	30,45		30,45

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

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		30,45		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6096	17/09/2018	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.								
6097	17/09/2018	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								
6098	17/09/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	325,15		325,15
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		325,15		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6099	17/09/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	10.402,72		10.402,72
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		10.402,72		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6100	17/09/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	6,24		6,24
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		6,24		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6101	17/09/2018	1294/2018	31901300000	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	26.100,00		26.100,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		26.100,00		
DESPESA PARA ATENDER RECOLHIMENTOS DO FGTS REFERENTE PARCELAMENTO DAS COMPETÊNCIAS 12/2005, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS - GRDE.								
6102	17/09/2018	116/2018	44905100000	MA2 CONSTRUÇÕES LTDA	07063840000142	193.142,80	8.498,29	184.644,51
	1.004-4 - 1.004-4 AP PROJ/INFRA-ESTRUT-TURIST ORLA SUL - FTE"24"			0		184.644,51		
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 Nº 515, REFERENTE AO PERIODO DE 26 DE JUNHO/2018 A 03 DE SETEMBRO/2018.								
6106	18/09/2018	27/2018	33903900000	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14305759000197	2.132,00		2.132,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		2.132,00		
CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, REFERENTE A 1º PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
6107	18/09/2018	675/2018	33909300000	AMARO FAISLON FILHO	03506525549	845,00		845,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		845,00		
INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, EM DECORRÊNCIA DE AVARIA NO VIDRO DA PORTA DO MOTORISTA, QUEBRANDO-O EM FRAGMENTOS E TRINCANDO O PÁRA-BRISAS DO VEÍCULO KIA/CERATO, COR PRETA, PLACA POLICIAL NTS-0104, SOFRIDO DURANTE UM PROCESSO DE ROÇAGEM NO BAIRRO DO SAVÓIA.								
6108	18/09/2018	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 SETEMBRO/2018.								
6110	18/09/2018	775/2018	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	494,80		494,80
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		494,80		
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 INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, CONTRATO Nº 089/2018 E NOTA FISCAL Nº 271179, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.								
6111	18/09/2018	792/2018	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	5.519,74		5.519,74
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		5.519,74		
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 NOTA FISCAL N° 281066, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
6112	18/09/2018	793/2018	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	93.232,32		93.232,32
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		93.232,32		
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 E CONTRATO Nº 089/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 281068, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
6113	18/09/2018	792/2018	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	8.072,16		8.072,16
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		8.072,16		
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 NOTA FISCAL N° 295421, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
6114	18/09/2018	793/2018	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	104.247,68		104.247,68
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		104.247,68		
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 Nº 295423, REFERENTE AO M~ES DE JULHO/2018.								
6117	18/09/2018	988/2018	33903000000	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12982763000164	403.474,14		403.474,14
	45.215-7 - B.B 45.215-7 MERENDA ESCOLAR - FTE"15"			0		403.474,14		
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° 3223, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
6118	18/09/2018	225/2018	33909300000	IBAMA-INSTITUTO BRAS DO M AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVÁVEIS	03659166000102	1.915,57		1.915,57
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.915,57		
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 58 DE 60.								
6119	18/09/2018	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.								
6120	18/09/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	213.153,56		213.153,56
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		213.153,56		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
6121	18/09/2018	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.								
6122	18/09/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	288,00		288,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		288,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6123	18/09/2018	504/2018	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	2.676,70		2.676,70
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		2.676,70		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABRIGAMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017 E CONTRATO Nº 043/2018 E NOTA FISCAL N° 3701.								
6125	18/09/2018	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.								
6126	18/09/2018	429/2018	33903600000	EMIVAL MARTINS ROCHA	02515458572	5,75		5,75
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		5,75		
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 MARÇO/2018.								
6127	18/09/2018	700/2018	33903900000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	394,00	11,42	382,58
	65.721-2 - BB - 65.721-2 - C/C - ILHEUS BL GSUAS FNAS			0		382,58		
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° 276, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
6128	18/09/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	4.273,12		4.273,12
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		4.273,12		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6130	18/09/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3,62		3,62
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3,62		

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

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.								
6142	18/09/2018	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 AGOSTO/2018.								
6143	18/09/2018	94/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	493,97		493,97
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		493,97		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018. 1/3 FÉRIAS.								
6144	18/09/2018	59/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	3.366,67		3.366,67
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.366,67		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
6145	18/09/2018	92/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	2.666,66		2.666,66
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		2.666,66		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
6146	18/09/2018	39/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	13672597000162	8.692,68		8.692,68
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		8.692,68		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
6147	18/09/2018	84/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	13672597000162	2.533,34		2.533,34
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		2.533,34		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
6148	18/09/2018	59/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	54.368,66	520,25	53.848,41
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		53.848,41		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
6149	18/09/2018	87/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	34.488,35	63,00	34.425,35
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		34.425,35		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
6150	18/09/2018	92/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	3.444,39		3.444,39
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.444,39		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
6151	18/09/2018	36/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	873,70		873,70
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		873,70		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
6152	18/09/2018	39/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	13672597000162	4.751,46		4.751,46
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4.751,46		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
6153	18/09/2018	58/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	11.713,27	215,20	11.498,07
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		11.498,07		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
6154	18/09/2018	44/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	4.703,70	26,45	4.677,25
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4.677,25		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
6155	18/09/2018	85/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	12.728,61	35,55	12.693,06
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		12.693,06		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
6156	18/09/2018	82/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	748,96		748,96
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		748,96		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1/3 FÉRIAS.								

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
6157	18/09/2018	55/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET DE PLANEJAMENTO E DESENVOL SUSTENTÁVEL	13672597000162	15.232,28	120,91	15.111,37
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			15.111,37		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/208. 1/3 DE FÉRIAS.								
6158	18/09/2018	94/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	3.642,16		3.642,16
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			3.642,16		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
6159	18/09/2018	104/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	2.726,55	8,89	2.717,66
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			2.717,66		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
6160	19/09/2018	1131/2018	31909400000	DIVINO JOSE DE ABREU	28672771672	7.243,42	2.243,42	5.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			5.000,00		
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.								
6161	19/09/2018	252/2018	33903600000	RITA DE CÁSSIA DUARTE NASCIMENTO	41280717572	629,00		629,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			629,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 75, BANCO DO PEDRO, DISTRITO DO RIO DO BRAÇO, PARA FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DE PROFESSORES DA ESCOLA NUCLEADA DO BANCO DO PEDRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 026/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
6162	19/09/2018	252/2018	33903600000	RITA DE CÁSSIA DUARTE NASCIMENTO	41280717572	629,00		629,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			629,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 75, BANCO DO PEDRO, DISTRITO DO RIO DO BRAÇO, PARA FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DE PROFESSORES DA ESCOLA NUCLEADA DO BANCO DO PEDRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 026/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
6163	19/09/2018	1188/2018	31909400000	MARCIA PITHON BITTENCOURT	21881359549	2.760,00		2.760,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			2.760,00		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS DE 23 MESES, CONFORM E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9935/2017.								
6164	19/09/2018	543/2018	31909400000	RAFAELA VIANA FIRMO	03914222514	2.267,58	37,49	2.230,09
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			2.230,09		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE A 6/12 AVOS DO 13º SALÁRIO E FGTS CORRESPONDENTE A 24 MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12044/2017.								
6165	19/09/2018	738/2018	31909400000	LIDIANE DOS SANTOS ALVES	00737162511	1.689,60		1.689,60
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			1.689,60		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS DE 24 MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4220/2018.								
6166	19/09/2018	1184/2018	31909400000	ERICA FLAVIA SANT'ANNA MARQUES	04194093518	1.510,00		1.510,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			1.510,00		
TERMO DE RESCISÃO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS DE 21 MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11548/2017.								
6167	19/09/2018	1339/2018	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 BA20180152545, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO JOELITO DE OLIVEIRA REZENDE JUNIOR PARA A OBRA DE MANUTENÇÃO DO IMÓVEL QUE FUNCIONA O CRAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, CONFORME GUIA ANEXA.								
6168	19/09/2018	1338/2018	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 BA20180152553, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO JOELITO DE OLIVEIRA REZENDE JUNIOR PARA A OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA BARRA DO ITAIPE, CONFORME GUIA ANEXA.								
6169	19/09/2018	927/2018	44905100000	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08366615000148	54.368,77	2.446,59	51.922,18
	70.788-0 - 70.788-0 - PMI CONDER - RECAPEAMENTO ILHÉUS - FTE "24"		0			51.922,18		
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 Nº 544, REFERENTE AO PERIODO DE 01/09 A 07/09/2018.								
6173	19/09/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	531,00		531,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"		0			531,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
6174	19/09/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	15.752,05		15.752,05
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		15.752,05		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
6175	19/09/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	15,54		15,54
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		15,54		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6176	19/09/2018	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.								
6177	19/09/2018	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.								
6178	19/09/2018	961/2018	31909100000	LINCOLN RADAMS MENDES SILVA	00906149509	2.160,00		2.160,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			850484		2.160,00		
HONORÁRIOS PERICIAIS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0008275-22.2011.8.058.0103 DE JOSÉ FRANÇA DIAS E OUTROS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2294/2018.								
6181	19/09/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	4.323,46		4.323,46
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		4.323,46		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6182	19/09/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3,62		3,62
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3,62		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6193	19/09/2018	6/2018	33903900000	BANCO BRADESCO S/A-ILHÉUS	60746948302208	9,70		9,70
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			0		9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6194	19/09/2018	69/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	85.251,86	1,95	85.249,91
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		85.249,91		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS AÇÕES DO FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
6198	20/09/2018	91/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	37,57		37,57
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		37,57		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE RETENÇÃO REALIZAZA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
6199	20/09/2018	91/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	5.559,54		5.559,54
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		5.559,54		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE RETENÇÃO REALIZAZA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
6200	20/09/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	83.393,33		83.393,33
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		83.393,33		
DEPÓSITO JUDICIAL DE DJO/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
6201	20/09/2018	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 SETEMBRO/2018.								
6204	20/09/2018	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 Nº 1009188.								
6205	20/09/2018	125/2018	33903900000	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA - EPP	07051313000118	5.000,00	180,00	4.820,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		4.820,00		

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

PRESTAÇÃO DE 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° 1009187.

6206	20/09/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	46.675,39		46.675,39
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		46.675,39		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
6207	20/09/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		10,15		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6208	20/09/2018	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.								
6209	20/09/2018	281/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	141.960,79		141.960,79
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		141.960,79		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO RET-REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA DA REFEITA FEDERAL, CONFORME AVISO DE DÉBITO ANEXO.								
6210	20/09/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	10.760,46		10.760,46
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		10.760,46		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
6211	20/09/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	153,00		153,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		153,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6212	20/09/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	2.201,89		2.201,89
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		2.201,89		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
6213	20/09/2018	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.								
6214	20/09/2018	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								
6215	20/09/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3,12		3,12
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3,12		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6216	20/09/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.684,96		1.684,96
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.684,96		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6219	20/09/2018	230/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	5.161,85		5.161,85
	68.101-6 - 68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - "Fte 29"			0		5.161,85		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
6223	20/09/2018	75/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	24.761,64	475,65	24.285,99
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		24.285,99		
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 AGOSTO/2018.								
6225	20/09/2018	194/2018	33903600000	ANA ROBERTA DO NASCIMENTO VALETTE	62694502504	4.500,00	376,37	4.123,63
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			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 AGOSTO/2018.								
6226	20/09/2018	81/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	93.440,65	63,42	93.377,23
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		93.377,23		

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
6229	21/09/2018	96/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	26,48		26,48
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		26,48		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO ANP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
6230	21/09/2018	96/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1.364,60		1.364,60
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		1.364,60		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO FEP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
6231	21/09/2018	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.								
6232	21/09/2018	1089/2018	33903900000	A.S.OLIVEIRA MONTAGENS E DIVISÓRIAS-ME	96807888000148	50.575,20	2.528,76	48.046,44
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		48.046,44		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018, CONTRATO Nº 172/2018 E NOTA FISCAL N° 146, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
6233	21/09/2018	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.								
6234	21/09/2018	1319/2018	33901400000	DIEGO DANTON DE FREITAS BASTOS	04299403517	900,00		900,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		900,00		
FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE SETEMBRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO MÓDULO, DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO NA FUNDACEM, CONFORME PORTARIA Nº 226/2018.								
6235	21/09/2018	1271/2018	33903000000	SERAFERTIL COM. VAREJ. DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA-EPP	73589491000121	23.827,00		23.827,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		23.827,00		
AQUISIÇÃO DE EPIS-EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2017, CONTRATO N° 170/2018 E NOTA FISCAL N° 12995.								
6236	21/09/2018	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								
6237	21/09/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	207,00		207,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		207,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6238	21/09/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	111,65		111,65
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		111,65		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6239	21/09/2018	1052/2018	33903900000	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08366615000148	272.065,85	15.915,86	256.149,99
	70.789-9 - 70.789-9 - CONDER ATERRO SANITÁRIO "FTE 24"			0		256.149,99		
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 E NOTA FISCAL N° 540, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.								
6240	21/09/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.642,33		1.642,33
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.642,33		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6241	21/09/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	458,64		458,64
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		458,64		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6242	21/09/2018	974/2018	33901400000	KUOSME WESLEY MACEDO SILVA	89602366591	900,00		900,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		900,00		
FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE JULHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO A INTEGRAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA COM A JUSTIÇA RESTAURATIVA, OFERECIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA								

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

DO ESTADO DA BAHIA, EM PARCERIA COM A SECRETAIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 154/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6886/2018.

6243	21/09/2018	971/2018	33901400000	ADRIANA PAULA MONTENEGRO CINTRA	56696043500	900,00		900,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		900,00		
FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE JULHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO A INTEGRAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA COM A JUSTIÇA RESTAURATIVA, OFERECIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, EM PARCERIA COM A SECRETAIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 151/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6881/2018.								
6244	21/09/2018	969/2018	33901400000	LIA NASCIMENTO DE MATOS ANDRADE	01019931531	900,00		900,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		900,00		
FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE JULHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO A INTEGRAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA COM A JUSTIÇA RESTAURATIVA, OFERECIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, EM PARCERIA COM A SECRETAIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 149/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6887/2018.								
6245	21/09/2018	967/2018	33901400000	SAYONARA SANTOS SILVA DE OLIVEIRA	79504434568	900,00		900,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		900,00		
FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE JULHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO A INTEGRAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA COM A JUSTIÇA RESTAURATIVA, OFERECIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, EM PARCERIA COM A SECRETAIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 147/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6889/2018.								
6246	21/09/2018	972/2018	33901400000	PATRICIA HELENA OLIVEIRA BEHRMANN	67350410549	900,00		900,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		900,00		
FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE JULHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO A INTEGRAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA COM A JUSTIÇA RESTAURATIVA, OFERECIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, EM PARCERIA COM A SECRETAIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 152/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6888/2018.								
6247	21/09/2018	955/2018	33901400000	GÉSSICA VIEIRA MIRANDA REBOUCAS	03292454573	600,00		600,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		600,00		
FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE JULHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO "15 ANOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO ESTADO DA BAHIA", CONFORME PORTARIA Nº 138/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6472/2018.								
6248	21/09/2018	724/2018	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	9.253,95		9.253,95
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		9.253,95		
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° 2816.								
6249	21/09/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	21.856,87		21.856,87
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		21.856,87		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
6250	21/09/2018	1381/2018	31909400000	JOSEANE MARIA SANTOS PATRICIO	57596441572	2.049,48		2.049,48
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			92101		2.049,48		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS CORRESPONDENTE A 12 MESES.								
6251	21/09/2018	1332/2018	33909300000	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 PERMANÊNCIA EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE MAIO DE 2018, COM A FINALIDADE DE DAR CONTINUIDADE A REUNIÃO NA CONDER, PARA TRATAR SOBRE CONVÊNIO, CONFORME PORTARIA Nº 116/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5444/2018.								
6252	21/09/2018	1333/2018	33909300000	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 PERMANÊNCIA EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE MAIO DE 2018, COM A FINALIDADE DE DAR CONTINUIDADE A REUNIÃO NA CONDER, PARA TRATAR SOBRE CONVÊNIO, CONFORME PORTARIA Nº 126/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6237/2018.								
6253	21/09/2018	956/2018	33901400000	RUBENILTON SANTOS SILVA	01366081595	800,00		800,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		800,00		
FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE JULHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO "15 ANOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO ESTADO DA BAHIA", CONFORME PORTARIA Nº 139/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6468/2018.								
6254	21/09/2018	964/2018	33901400000	RUBENILTON SANTOS SILVA	01366081595	800,00		800,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		800,00		
FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 06 E 08 DE JULHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COM FORMAÇÃO EM FISCAL DE CONTRATOS, REALIZADO PELA FUNDACEM, MÓDULO V, CONFORME PORTARIA Nº 145/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6904/2018.								
6255	21/09/2018	973/2018	33901400000	RUBENILTON SANTOS SILVA	01366081595	1.200,00		1.200,00

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

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		1.200,00		
FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE JULHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO A INTEGRAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA COM A JUSTIÇA RESTAURATIVA, OFERECIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, EM PARCERIA COM A SECRETAIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 153/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6903/2018.								
6256	21/09/2018	1341/2018	33901400000	RUBENILTON SANTOS SILVA	01366081595	400,00		400,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		400,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SJDHDS-SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 119/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6387/2018.								
6257	24/09/2018	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.								
6258	24/09/2018	399/2018	33903600000	SILVANA MARIA ALMEIDA SANTOS GALVÃO	36459747504	2.040,00	10,80	2.029,20
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.029,20		
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 AGOSTO DE 2018.								
6259	24/09/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	333,00		333,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		333,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6260	24/09/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	505,44		505,44
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		505,44		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6261	24/09/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.215,93		2.215,93
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.215,93		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6262	25/09/2018	27/2018	33903900000	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14305759000197	2.132,00		2.132,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		2.132,00		
CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, REFERENTE A 2º PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
6263	25/09/2018	31/2018	46907100000	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A	15163587000127	22.099,45		22.099,45
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		22.099,45		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A DESENHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
6264	25/09/2018	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 2ª PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
6265	25/09/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	94.066,14		94.066,14
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		94.066,14		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
6266	25/09/2018	427/2018	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	172.200,00		172.200,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		172.200,00		
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° 65116, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
6267	25/09/2018	1350/2018	31909400000	CLAUDIA REGINA DE SOUSA NOLASCO ORTEGA	67164668515	13.533,38	2.617,44	10.915,94
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		10.915,94		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9269/2018.								
6268	25/09/2018	957/2018	33901400000	CLAUDIA REGINA DE SOUSA NOLASCO ORTEGA	67164668515	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 03 A 05 DE JULHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AOS CONVÊNIOS JUNTO A CONDER E IPAC, CONFORME PORTARIA Nº 140/2018.								
6269	25/09/2018	1326/2018	33901400000	CLAUDIA REGINA DE SOUSA NOLASCO ORTEGA	67164668515	300,00		300,00

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

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			300,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ENCAMINHAR PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO CONVÊNIO 167/2018, JUNTO A CONDER, CONFORME PORTARIA Nº 223/2018.								
6270	25/09/2018	742/2018	33903900000	PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	12577657000103	18.850,72	1.225,30	17.625,42
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			17.625,42		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONTENÇÃO E URBANIZAÇÃO, INCLUINDO SONDAGEM DO ALTO NERIVAL, NO BAIRRO DA BARRA DO ITAÍPE, NO MUNICIPIO DE ILHÉUS- BA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 621.								
6271	25/09/2018	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, REFERENTE AO PERÍODO DE 01.06.2018 A 30.06.2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 653.								
6272	25/09/2018	742/2018	33903900000	PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	12577657000103	56.059,30	3.643,86	52.415,44
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			52.415,44		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONTENÇÃO E URBANIZAÇÃO, INCLUINDO SONDAGEM DO ALTO NERIVAL, NO BAIRRO DA BARRA DO ITAÍPE, NO MUNICIPIO DE ILHÉUS- BA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 675, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
6273	25/09/2018	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, CONTRATO Nº 058/2018 E NOTA FISCAL Nº 676, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
6274	25/09/2018	567/2018	33903900000	PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	12577657000103	58.782,59	3.820,86	54.961,73
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			54.961,73		
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 FSCAL N° 678, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2018.								
6275	25/09/2018	556/2018	33903900000	PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	12577657000103	58.438,64	3.798,50	54.640,14
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			54.640,14		
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 Nº 679, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
6276	25/09/2018	1355/2018	33903900000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	13100722000160	335,58		335,58
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".		0			335,58		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS DO CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO SALOBRINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ESCOLAR, POR MEIO DOS RECURSOS FINANCEIROS QUE ESTÃO EM CONTA BANCÁRIA ORIUNDOS DO FNDE.								
6277	25/09/2018	668/2018	33903000000	SERAFERTIL COM. VAREJ. DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA-EPP	73589491000121	12.425,00		12.425,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			12.425,00		
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, CONTRATO Nº 071/2018 E NOTA FISCALNº 12994.								
6278	25/09/2018	454/2018	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	25.250,24		25.250,24
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			25.250,24		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONTRATO Nº 009/2018 E NOTA FISCAL N° 3522, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
6279	25/09/2018	147/2018	33903900000	SOLAR AMBIENTAL E MONTADORA LTDA. ME	14629257000111	42.899,14	11.840,71	31.058,43
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			31.058,43		
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° 237, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/04 A 08/05/2018.								
6280	25/09/2018	147/2018	33903900000	SOLAR AMBIENTAL E MONTADORA LTDA. ME	14629257000111	94.994,43	6.174,64	88.819,79
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			88.819,79		
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° 236, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/04 A 08/05/2018.								
6281	25/09/2018	147/2018	33903900000	SOLAR AMBIENTAL E MONTADORA LTDA. ME	14629257000111	80.121,78		80.121,78
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			80.121,78		
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								

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

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.

6282	25/09/2018	608/2018	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	175.565,00		175.565,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		175.565,00		
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° 65016, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
6283	25/09/2018	608/2018	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	309.703,50		309.703,50
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		309.703,50		
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° 84443, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
6284	25/09/2018	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.								
6285	25/09/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	319,77		319,77
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		319,77		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
6286	25/09/2018	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								
6287	25/09/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	52.010,22		52.010,22
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		52.010,22		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
6288	25/09/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	540,00		540,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		540,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6289	25/09/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	248,04		248,04
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		248,04		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6290	25/09/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	40,60		40,60
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		40,60		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6291	25/09/2018	645/2018	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	25.013,40		25.013,40
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		25.013,40		
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° 3549.								
6292	25/09/2018	968/2018	33901400000	DANIELLA PESSOA HOISEL DE OLIVEIRA	83501134649	900,00		900,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		900,00		
FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE JULHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO A INTEGRAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA COM A JUSTIÇA RESTAURATIVA, OFERECIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, EM PARCERIA COM A SECRETAIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 148/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6883/2018.								
6293	25/09/2018	970/2018	33901400000	JOCIMARA SILVA BORGES	95784446568	900,00		900,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		900,00		
FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE JULHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO A INTEGRAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA COM A JUSTIÇA RESTAURATIVA, OFERECIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, EM PARCERIA COM A SECRETAIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 150/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6885/2018.								
6294	25/09/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		10,15		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6296	25/09/2018	1254/2018	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	12.731,00	827,51	11.903,49
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		11.903,49		

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

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 ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOSE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS DOS PROGRAMAS A SEREM REALIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 203/2018 E NOTA FISCAL N° 526, REFERENTE AO DIA 24/08/2018.

6297	25/09/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,30		20,30
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		20,30		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6298	25/09/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.598,74		1.598,74
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.598,74		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6299	25/09/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	48,99		48,99
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		48,99		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6300	25/09/2018	32/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		42,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6301	25/09/2018	87/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	30.094,60	3.234,20	26.860,40
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		26.860,40		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2018 SUPLEMENTAR 03.								
6302	25/09/2018	94/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	4.625,68	394,69	4.230,99
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4.230,99		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/208. SUPLEMENTAR 03.								
6303	25/09/2018	55/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET DE PLANEJAMENTO E DESENVOL SUSTENTÁVEL	13672597000162	5.122,00	512,34	4.609,66
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4.609,66		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2018 SUPLEMENTAR 03.								
6304	25/09/2018	104/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	1.301,28	141,17	1.160,11
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.160,11		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2018 SUPLEMENTAR 03.								
6305	25/09/2018	55/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET DE PLANEJAMENTO E DESENVOL SUSTENTÁVEL	13672597000162	667,05	106,54	560,51
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		560,51		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 SUPLEMENTAR 03.								
6306	25/09/2018	45/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	457,32	36,59	420,73
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		420,73		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2018 SUPLEMENTAR 03.								
6307	25/09/2018	85/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	3.833,89	408,59	3.425,30
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.425,30		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2018 SUPLEMENTAR 03.								
6308	25/09/2018	84/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	13672597000162	743,56	83,37	660,19
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		660,19		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2018 SUPLEMENTAR 03.								
6309	25/09/2018	44/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	486,84	56,23	430,61
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		430,61		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 SUPLEMENTAR 03.								
6310	25/09/2018	47/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	371,00	47,45	323,55
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		323,55		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 SUPLEMENTAR 03.								
6311	25/09/2018	58/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	1.719,15	254,22	1.464,93
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.464,93		

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

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 DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2018 SUPLEMENTAR 03.								
6312	25/09/2018	82/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	2.077,91	275,77	1.802,14
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.802,14		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 SUPLEMENTAR 03.								
6313	25/09/2018	39/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	13672597000162	4.300,76	443,57	3.857,19
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.857,19		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2018 SUPLEMENTAR 03.								
6314	25/09/2018	36/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	1.152,53	109,88	1.042,65
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.042,65		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2018 SUPLEMENTAR 03.								
6315	25/09/2018	59/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	18.399,97	1.981,57	16.418,40
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		16.418,40		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. SUPLEMENTAR 03.								
6316	25/09/2018	92/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	3.514,26	367,64	3.146,62
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.146,62		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2018 SUPLEMENTAR 03.								
6317	26/09/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	1.513,80		1.513,80
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.513,80		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
6318	26/09/2018	1358/2018	44909300000	TECNOLÓGICA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	40553737000156	46.411,48	9.824,64	36.586,84
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		36.586,84		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE REAJUSTE DO CONTRATO Nº 029/2015 ATRAVÉS DE INDENIZAÇÃO, CONFORME PROCESSOS ADMINISTRATIVO Nº 001013/2018, CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM SEIS SALAS DE AULA, A SER IMPLANTADA NO BAIRRO JARDIM SAVÓIA.								
6319	26/09/2018	937/2018	33903600000	CÍCERO JOSÉ DOS SANTOS	01902828518	7.000,00		7.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		7.000,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA STAMPA DO FORRÓ, NAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 003/2017, CONTRATO Nº 144/2018 E NOTA FISCAL Nº 3974.								
6320	26/09/2018	938/2018	33903600000	BRUNA QUEIROZ DE CARVALHO	01594836540	7.000,00		7.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		7.000,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA SWING LEGAL, NAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 003/2017, CONTRATO Nº 142/2018 E NOTA FISCAL Nº 4036.								
6321	26/09/2018	936/2018	33903600000	MARCOS PAULO DE SOUZA PINHEIRO	04303071528	4.000,00		4.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		4.000,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FURACÃO VIP, NO SÃO JOÃO DE OLIVENÇA, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 003/20017, CONTRATO Nº 148/2018 E NOTA FISCAL Nº 3975.								
6325	26/09/2018	940/2018	33903600000	ALISSON CRUZ DE OLIVEIRA	84242850506	4.000,00		4.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		4.000,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA PAGO FUNK, NAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 003/2017, CONTRATO Nº 141/2018 E NOTA FISCAL Nº 3968.								
6326	26/09/2018	985/2018	33903600000	JANE ROSLANDE MENDES DE OLIVEIRA	24960020504	4.000,00		4.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		4.000,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS CULTURAIS DE JANE POETA E BANDA NO SÃO JOÃO DE SANTO ANTÔNIO, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 003/2017, CONTRATO Nº 145/2018 E NOTA FISCAL Nº 3935.								
6327	26/09/2018	954/2018	33903600000	MONICA APARECIDA DE OLIVEIRA	98847368553	1.500,00		1.500,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.500,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA QUADRILHA DE FORRÓ DO DINOSSAURO NO SÃO JOÃO DOS PASSÁRIOS EM ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 003/2017, CONTRATO Nº 158/2018 E NOTA FISCAL N° 3914.								
6328	26/09/2018	935/2018	33903600000	SARA NÚBIA CHAVES REIS	50140353534	4.000,00		4.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		4.000,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA CARTÃO POSTAL, NO SÃO JOÃO DE BANCO CENTRAL, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 003/20017, CONTRATO Nº 149/2018 E NOTA FISCAL 3864.								
6332	26/09/2018	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		

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

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.								
6333	26/09/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	558,00		558,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		558,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6334	26/09/2018	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								
6335	26/09/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	31.576,21		31.576,21
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		31.576,21		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
6336	26/09/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	101,50		101,50
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		101,50		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6337	26/09/2018	1065/2018	33909300000	CLAUDIA VERONICA MARQUES SANTOS	62489178504	2.719,36		2.719,36
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.719,36		
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.								
6340	26/09/2018	229/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	1.215,89	63,42	1.152,47
	65.721-2 - BB - 65.721-2 - C/C - ILHEUS BL GSUAS FNAS			0		1.152,47		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
6341	26/09/2018	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 85268, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
6343	26/09/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.037,49		2.037,49
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.037,49		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6344	27/09/2018	1000/2018	33903000000	FARBRINDES COMERCIO E SERVIÇO LTDA	18111373000103	4.830,00	241,50	4.588,50
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		4.588,50		
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS DE ILHÉUS, BAHIA E BRASIL PARA SUPRIR A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2018 E CONTRATO Nº 1468/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51.								
6345	27/09/2018	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.								
6346	27/09/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	306,00		306,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		306,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6347	27/09/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	149,72		149,72
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		149,72		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6348	27/09/2018	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.								
6349	27/09/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.498,68		1.498,68
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.498,68		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6350	27/09/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	5.466,25		5.466,25

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

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		5.466,25		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6351	27/09/2018	166/2018	33903600000	JOSE WASHINGTON DA SILVA CRUZ	23238569520	830,00		830,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		830,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO PEDRO, Nº 59, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 053/2017 E CONTRATO N° 084/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.								
6352	27/09/2018	166/2018	33903600000	JOSE WASHINGTON DA SILVA CRUZ	23238569520	830,00		830,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		830,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO PEDRO, Nº 59, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 053/2017 E CONTRATO N° 084/2017, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2018.								
6353	27/09/2018	166/2018	33903600000	JOSE WASHINGTON DA SILVA CRUZ	23238569520	830,00		830,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		830,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO PEDRO, Nº 59, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 053/2017 E CONTRATO N° 084/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
6354	27/09/2018	166/2018	33903600000	JOSE WASHINGTON DA SILVA CRUZ	23238569520	830,00		830,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		830,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO PEDRO, Nº 59, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 053/2017 E CONTRATO N° 084/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
6355	27/09/2018	73/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	10.907,09	2.297,14	8.609,95
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		8.609,95		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS AÇÕES DO FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
6356	27/09/2018	69/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	19.529,32	2.540,71	16.988,61
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		16.988,61		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS AÇÕES DO FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018. SUPLEMENTAR 04.								
6357	28/09/2018	91/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	23.515,99		23.515,99
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		23.515,99		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE RETENÇÃO REALIZAZA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
6358	28/09/2018	91/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	69,79		69,79
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		69,79		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE RETENÇÃO REALIZAZA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
6359	28/09/2018	86/2018	46907100000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	350.158,06		350.158,06
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		350.158,06		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSS, RFV-PREV-PARC60, RETIDO NA ª COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNCÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
6360	28/09/2018	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.								
6361	28/09/2018	88/2018	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	23.581,45		23.581,45
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		23.581,45		
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. SETEMBRO/2018.								
6362	28/09/2018	260/2018	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.860,88		2.860,88
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.860,88		
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO TIPO CONVENCIONAL NA MODALIDADE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PESSOA JURÍDICA, NÚMERO DE REFERÊNCIA 1662447 ATRAVÉS DO PERT - PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA COM TOTAL DE 60 PARCELAS. PARCELA 11 DE 60.								
6363	28/09/2018	690/2018	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	107.780,81		107.780,81
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		107.780,81		
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 06 DE 60.								
	28/09/2018	596/2018	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	3.335,07		3.335,07

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
6364	**ORÇAMENTÁRIO**							
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.335,07		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CONVENCIONAL DA DIVIDA COM PASEP INSCRIÇÃO Nº 5070600087407, Nº DE REFERÊNCIA 001.871.448. PARCELA 06/24.								
6365	28/09/2018	941/2018	33903600000	ALEXANDRO PEREIRA COSTA	55889034553	7.000,00		7.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		7.000,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA MEL DE FORRÓ, NAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 003/2017, CONTRATO Nº 140/2018 E NOTA FISCAL Nº 3912.								
6366	28/09/2018	928/2018	33903900000	JOAO CARLOS CERQUEIRA CHAVES	27651283000198	7.000,00		7.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		7.000,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS COM APRESENTAÇÃO DE BANDA MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E PROJETOS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 003/2017, CONTRATO Nº 146/2018 E NOTA FISCAL Nº 1.								
6369	28/09/2018	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.								
6370	28/09/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	252,00		252,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		252,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6371	28/09/2018	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.								
6372	28/09/2018	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.								
6373	28/09/2018	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.								
6374	28/09/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,30		20,30
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		20,30		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6375	28/09/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.923,48		2.923,48
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.923,48		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6376	28/09/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9,11		9,11
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9,11		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6377	28/09/2018	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 AGOSTO/2018.								
6379	28/09/2018	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 E CONFORME CONTRATO Nº 152/2018, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
6381	28/09/2018	1258/2018	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	16.682,00	1.084,46	15.597,54
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		15.597,54		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOSE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS DOS PROGRAMAS A SEREM REALIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 203/2018 E NOTA FISCAL Nº 527, REFERENTE AO DIA 30 DE AGOSTO/2018.								
6387	28/09/2018	722/2018	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	5.950,15		5.950,15
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		5.950,15		
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								

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
Nº 080/2018 E NOTA FISCAL N° 2818, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/07 A 23/08/2018.								
6388	28/09/2018	726/2018	33903900000	FUNDAÇÃO CÉSAR MONTES-FUNDACEM	06150141000177	3.960,00		3.960,00
	65.721-2 - BB - 65.721-2 - C/C - ILHEUS BL GSUAS FNAS			0		3.960,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DO CURSO AVANÇADO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM FORMAÇÃO EM FISCAL DE CONTRATOS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 012/2018, CONTRATO Nº 079/2018 E NOTA FISCAL N° 1445, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
6389	28/09/2018	1133/2018	33901400000	IRAILDES PEREIRA SANTOS BELMONTE VIEIRA	32691475549	300,00		300,00
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		300,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PROJETO MPT NA ESCOLA, REALIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, CONFORME PORTARIA Nº 186/2018.								
6390	28/09/2018	57/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	8.667,43		8.667,43
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		8.667,43		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
6391	28/09/2018	51/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	5.681,92		5.681,92
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		5.681,92		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
6393	28/09/2018	71/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	62.325,23		62.325,23
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		62.325,23		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
6395	28/09/2018	68/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	11.346,85		11.346,85
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		11.346,85		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
6397	28/09/2018	74/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	109.196,04	5.223,06	103.972,98
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		103.972,98		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
6401	28/09/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	352.740,06		352.740,06
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		352.740,06		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.								
6402	28/09/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	172.430,04		172.430,04
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			10100		172.430,04		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.								
Nº de Registros Neste Grupo: 466				**TOTAL TIPO PAGAMENTO**		**22.129.920,30**	**3.175.504,40**	**18.954.415,90**
Nº de Registros Neste Grupo: 466				**TOTAL UNIDADE GESTORA**		**22.129.920,30**	**3.175.504,40**	**18.954.415,90**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

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								
3798	03/09/2018	1078/2018	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"			90301		82,94		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTOREFERENTE 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. DOCUMENTO Nº 48998134.								
3799	03/09/2018	960/2018	33903900000	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	20182961000171	380.249,77	13.308,75	366.941,02
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			765507		366.941,02		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTAR ATENDIMENTO EM URGÊNCIA E MERGÊNCIA, INTERNAÇÃO HOSPITALAR E ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL EM PEDIATRIA A SUA PRÓPRIA POPULAÇÃO E A POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS PPI/2010 "PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA" - CONFORME CONTRATO Nº 047/2018, DISPENSA EMERGENCIAL Nº 26/2018-S - VIGÊNCIA DE 29/06/2018 A 29/09/2018 - CONFORME NF Nº 5235, REFERENTE A 2º PARCELA. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
3800	04/09/2018	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 A GENITORA NORMA DOS SANTOS E A RN ANA SÓFIA SANTOS DE SOUZA, PARA A CONSULTA NO HOSPITAL APAE, NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº444/2018 - DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
3801	04/09/2018	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"			90419		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE HADASSAH VITORIA NASCIMENTO CERQUEIRA E SUA ACOMPANHANTE LUCIENE NASCIMENTO SANTOS, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO. CONFORME PORTARIA Nº353/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
3802	04/09/2018	163/2018	33903900000	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08679152000174	16.940,00		16.940,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			90412		16.940,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE VOZ E RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS (CENTRAL TELEFONICA E DE FAX) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA- CONTRATO Nº 073/2017-S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10830/2017 - VIGÊNCIA 16/10/2017 À 16/10/2018 - CONFORME NF Nº 322, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
3803	04/09/2018	755/2018	33903000000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	729,06		729,06
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		729,06		
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. NF Nº281.								
3804	04/09/2018	755/2018	33903000000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	1.267,68		1.267,68
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		1.267,68		
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.NF Nº288.								
3805	04/09/2018	755/2018	33903000000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	371,30		371,30
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		371,30		
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.NF Nº278.								
3806	04/09/2018	755/2018	33903000000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	296,10		296,10
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		296,10		
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.NF Nº273.								
3807	04/09/2018	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"			90403		45.000,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATATO 060/16 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DURANTE VINTE QUATRO HORAS DIA INTERRUPTAMENTE OBSERVADAS AS PRESCRIÇÕES LEGAIS MEDIANTE COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS PACIENTES ATENDIDAS ATRAVÉS DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DE ACORDO PLANILHA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ALÉM DA CONTRATUALIZAÇÃO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO UBLICO 01/2013 CONFORME DOCUMENTAÇÃO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018 AO CONTRATO 060/2016). CONFORME NF Nº 5976, COMPETÊNCIA JULHO DE 2018.								
3808	04/09/2018	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"			90425		35.000,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / ONCOLOGIA - 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 5981, COMPETÊNCIA JULHO DE 2018.								
3809	04/09/2018	755/2018	33903000000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	334,64		334,64
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		334,64		
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								

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

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

AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A NF - e Nº 277. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2018 E CONTRATO Nº 030/2018S.

3810	04/09/2018	759/2018	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	756,00		756,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		756,00		
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, CORRESPONDENTE NF - e Nº 137. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2018 E CONTRATO Nº 030/2018S.								
3811	04/09/2018	759/2018	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	648,00		648,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		648,00		
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, CORRESPONDENTE NF - e Nº 142. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2018 E CONTRATO Nº 030/2018S.								
3812	04/09/2018	759/2018	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	540,00		540,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		540,00		
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, CORRESPONDENTE A NF - e Nº 136. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2018 E CONTRATO Nº 030/2018S.								
3813	04/09/2018	759/2018	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	540,00		540,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		540,00		
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, CORRESPONDENTE NF - e Nº 143. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2018 E CONTRATO Nº 030/2018S.								
3814	04/09/2018	759/2018	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	216,00		216,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		216,00		
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, CORRESPONDENTE NF - e Nº 144. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2018 E CONTRATO Nº 030/2018S.								
3815	04/09/2018	755/2018	33903000000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	296,10		296,10
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		296,10		
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.NF Nº266.								
3816	04/09/2018	755/2018	33903000000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	277,30		277,30
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		277,30		
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.NF Nº279.								
3817	04/09/2018	759/2018	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	864,00		864,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		864,00		
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, CORRESPONDENTE A NF - e Nº 138. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2018 E CONTRATO Nº 030/2018S.								
3818	04/09/2018	755/2018	33903000000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	1.967,04		1.967,04
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		1.967,04		
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.NF Nº 287.								
3819	04/09/2018	962/2018	33901400000	PEDRO DE JESUS SILVA NETO	99918544520	500,00		500,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			90415		500,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR PEDRO DE JESUS SILVA NETO,PARA O DESTRITO DE ILHEUS, A FIM DE PARTICIPAR DA CAMPANHA ANTIRRABICA - CONFORME PORTARIA N° 342/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
3820	04/09/2018	962/2018	33901400000	PEDRO DE JESUS SILVA NETO	99918544520	500,00		500,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			90415		500,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR PEDRO DE JESUS SILVA NETO,PARA O DESTRITO DE ILHEUS, A FIM DE PARTICIPAR DA CAMPANHA ANTIRRABICA - CONFORME PORTARIA N°325/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
3821	04/09/2018	298/2018	33901400000	DANIEL DE JESUS SANTOS	01866544560	100,00		100,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			90422		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 06 E 07 DE AGOSTO/2018, A FIM DE REALIZAR TRABALHO DE RECONHECIMENTO GEOGRAFICO, QUE FARÁ ATUALIZAÇÃO E CONFECÇÃO DE MAPA/CRÓQUI, NO DISTRITO DE MARIA JAPE, QUE TEM MAIS DE 17 ANOS QUE NÃO É FEITO, VISANDO TRABALHOS DE ROTINA DE COMBATE AS ENDEMIAS NAS								

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

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

LOCALIDADES. CONFORME PORTARIA Nº 381/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.

3822	04/09/2018	965/2018	33901400000	JOSENILDO COSTA TEIXEIRA	71013385500	500,00		500,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			90421		500,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR JOSENILDO COSTA TEIXEIRA, PARA O DISTRITO DE ILHEUS, A FIM DE PARTICIPAR DA CAMPANHA ANTIRRABICA - CONFORME PORTARIA N° 344/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
3823	04/09/2018	965/2018	33901400000	JOSENILDO COSTA TEIXEIRA	71013385500	500,00		500,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			90421		500,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR JOSENILDO COSTA TEIXEIRA, PARA O DISTRITO DE ILHEUS, A FIM DE PARTICIPAR DA CAMPANHA ANTIRRABICA - CONFORME PORTARIA N° 327/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
3824	04/09/2018	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"			90420		500,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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° 330/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
3825	04/09/2018	963/2018	33901400000	FLAVIO CABRAL DOS SANTOS	51841584568	500,00		500,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			90417		500,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR FLAVIO CABRAL DOS SANTOS, PARA O DISTRITO DE ILHEUS, A FIM DE PARTICIPAR DA CAMPANHA ANTIRRABICA - CONFORME PORTARIA N° 329/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
3826	04/09/2018	963/2018	33901400000	FLAVIO CABRAL DOS SANTOS	51841584568	500,00		500,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			90417		500,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR FLAVIO CABRAL DOS SANTOS, PARA O DISTRITO DE ILHEUS, A FIM DE PARTICIPAR DA CAMPANHA ANTIRRABICA - CONFORME PORTARIA N° 346/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
3827	04/09/2018	991/2018	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	12.174,75	956,84	11.217,91
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			90424		11.217,91		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA OBRA DE 04 POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) TIPO I E II NO BAIRRO ESPERANÇA, BANCO DA VITÓRIA, TEOTÔNIO VILELA E AV. PRINCESA ISABEL, ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM AS ESPECIFÍCAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 E CONTRATO Nº 167/2018S. CONFORME NF- e Nº 147/2018 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 01. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
3828	04/09/2018	755/2018	33903000000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	334,64		334,64
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		334,64		
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, CORRESPONDENTE A NF - e Nº 270. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2018 E CONTRATO Nº 030/2018S.								
3829	04/09/2018	755/2018	33903000000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	5.127,98		5.127,98
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		5.127,98		
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, CORRESPONDENTE A NF - e N 284. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2018 E CONTRATO Nº 030/2018S.								
3830	04/09/2018	907/2018	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	770,75		770,75
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			90407		770,75		
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 AD, CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018 E CONTRATO Nº 045/2018 - DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. NO PERIODO DE 04/07/2018 A 31/07/2018 - NFS-e Nº 246.								
3831	04/09/2018	907/2018	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	770,75		770,75
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			90406		770,75		
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 IA INFANTIL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018 E CONTRATO Nº 045/2018 - DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. NO PERIODO DE 04/07/2018 A 31/07/2018 - NFS-e Nº 245.								
3832	04/09/2018	907/2018	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	1.393,35		1.393,35
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			90408		1.393,35		
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 P.A ZONA SUL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018 E CONTRATO Nº 045/2018 - DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. NO PERIODO DE 04/07/2018 A 31/07/2018 - NFS-e Nº 244.								
3833	04/09/2018	905/2018	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	2.900,95		2.900,95
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			90409		2.900,95		
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: 04/07/2018 A 31/07/2018 - NFS-e Nº 242.								

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

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								
3834	04/09/2018	907/2018	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	802,50		802,50
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			90405		802,50		
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 DE 04/07/2018 A 31/07/2018 - NFS-e Nº 243.								
3835	04/09/2018	759/2018	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	324,00		324,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		324,00		
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, CORRESPONDENTE NF - e Nº 141. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2018 E CONTRATO Nº 030/2018S.								
3836	04/09/2018	914/2018	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	14.112,00	493,92	13.618,08
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39951		13.618,08		
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 -CAPS II. DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 27/2018-S E APOSTILAMENTO AO CONTRATO - CONFORME NF Nº 646, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS ANEXA.								
3837	04/09/2018	998/2018	33903000000	MJS CONFEC E REPRES. SERV. EIRELI	28219864000118	82.930,00		82.930,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			43381		82.930,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI'S (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) DESTINADOS AO USO DOS FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO PREGÃO RPESENCIAL 016/2018 E CONTRATO Nº 053/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, NOTA FISCAL N° 057								
3838	04/09/2018	568/2018	33903000000	COMPRATES COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA	96845896000189	8.246,03		8.246,03
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			144056		8.246,03		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA E SAMU, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL SPP029-2017S E CONTRATO Nº 029/2018S, (VALOR TOTAL R$ 118.834,00).NF Nº 24140.								
3839	04/09/2018	755/2018	33903000000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	296,10		296,10
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		296,10		
ORDEM DE PGTO 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, CORRESPONDENTE A NF - e Nº 275. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2018 E CONTRATO Nº 030/2018S.								
3841	04/09/2018	165/2018	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	54.860,25	1.920,11	52.940,14
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			122047		52.940,14		
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 479, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2018.								
3842	04/09/2018	994/2018	44905100000	ACR CONSTRUTORA EIRELI	09173330000153	2.588,60	165,93	2.422,67
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			355319		2.422,67		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) SARAH KUBITSCHECK, NO PARQUE INFANTIL, BAIRRO MALHADO, MUNICÍPIO DE ILHÉUS - BA. DE ACORDO COM AS ESPECIFÍCAÇÕES A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 137/2018S. CONFORME Nº 006 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
3843	04/09/2018	754/2018	33903000000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	1.391,20		1.391,20
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			131341		1.391,20		
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, CORRESPONDENTE A NF - e Nº 269. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2018 E CONTRATO Nº 030/2018S.								
3844	04/09/2018	754/2018	33903000000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	596,60		596,60
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			131599		596,60		
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, CORRESPONDENTE A NF - e Nº 268. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2018 E CONTRATO Nº 030/2018S.								
3845	04/09/2018	755/2018	33903000000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	2.544,58		2.544,58
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		2.544,58		
ORDEME DE PGTO 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, CORRESPONDENTE A NF - e Nº 286. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2018 E CONTRATO Nº 030/2018S.								
3846	04/09/2018	755/2018	33903000000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	296,10		296,10
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		296,10		
ORDEM DE PGTO 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. NF Nº 267.								

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

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								
3847	04/09/2018	754/2018	33903000000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	794,30		794,30
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			131836		794,30		
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, CORRESPONDENTE A NF - e Nº 274. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2018 E CONTRATO Nº 030/2018S.								
3848	04/09/2018	759/2018	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	216,00		216,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		216,00		
ORDEM DE PGTO 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, CORRESPONDENTE NF - e Nº 135. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2018 E CONTRATO Nº 030/2018S.								
3849	04/09/2018	754/2018	33903000000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	559,30		559,30
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			132033		559,30		
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, CORRESPONDENTE NF - e Nº 276. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2018 E CONTRATO Nº 030/2018S.								
3850	04/09/2018	1086/2018	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	84.903,00		84.903,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			143251		84.903,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA BOA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE , DE ACORDO COM AS ESPECIFÍCAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº015-2018 E CONTRATO Nº050-2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO. (VIGÊNCIA 11/07/2018 A 31/12/2018). CONFORME NOTA FISCAL N°3667.								
3851	04/09/2018	912/2018	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	19.136,00	669,76	18.466,24
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39951		18.466,24		
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 - CONFORMENF Nº 648, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS ANEXA.								
3852	04/09/2018	914/2018	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	9.600,00	336,00	9.264,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39951		9.264,00		
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- SETOR CAPS II - 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, CONFORME NOTA FISCAL Nº632. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS ANEXA.								
3853	04/09/2018	914/2018	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	12.768,00	446,88	12.321,12
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39951		12.321,12		
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 - CAPS AD DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 27/2018-S E APOSTILAMENTO AO CONTRATO - CONFORME NF Nº 645, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS ANEXA.								
3854	04/09/2018	914/2018	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	7.392,00	258,72	7.133,28
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39951		7.133,28		
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 - CAPS IA, DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 27/2018-S E APOSTILAMENTO AO CONTRATO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS ANEXA. CONFORME NF Nº 647, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2018.								
3855	04/09/2018	512/2018	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	27.478,26	961,74	26.516,52
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			90404		26.516,52		
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 480, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2018.								
3856	04/09/2018	521/2018	33903900000	PROPAG TURISMO LTDA	13353495000184	497,98		497,98
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64172		497,98		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº SPP004-2018S E CONTRATO 026/2018S - CONFORME FATURA Nº 190381/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXA.								
3857	04/09/2018	531/2018	33903300000	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/ 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 CONSELHEIRA MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS SOUZA. NF Nº 18/020591 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS ANEXAS.								
3858	04/09/2018	531/2018	33903300000	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27486182013863	297,95		297,95
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4825		297,95		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR/ SALVADOR X ILHÉUS, EM FAVOR DO SERVIDOR WALDEMIR BORGES DOS SANTOS, AO QUAL PARTICIPOU DO EVENTO FOGONG, ENTRE OS DIAS 14/05 E 16 05/2018, 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.								

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

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

(VALOR TOTAL R$ 697.659,00).

3859	04/09/2018	755/2018	33903000000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	277,30		277,30
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		277,30		
ORDEM DE PGTO 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.NF Nº280.								
3860	04/09/2018	755/2018	33903000000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	314,90		314,90
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		314,90		
lORDEM DE PGTO 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, CORRESPONDENTE A NF - e Nº 285. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2018 E CONTRATO Nº 030/2018S.								
3861	04/09/2018	755/2018	33903000000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	5.963,36		5.963,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		5.963,36		
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, CORRESPONDENTE A NF - e Nº 283. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2018 E CONTRATO Nº 030/2018S.								
3862	04/09/2018	755/2018	33903000000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	4.032,31		4.032,31
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		4.032,31		
ORDEM DE PGTO 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, CORRESPONDENTE A NF - e Nº 282. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2018 E CONTRATO Nº 030/2018S.								
3863	04/09/2018	755/2018	33903000000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	296,10		296,10
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		296,10		
ORDEM DE PGTO 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. NF Nº272.								
3864	04/09/2018	755/2018	33903000000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	333,70		333,70
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		333,70		
ORDEM DE PGTO 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. NF Nº271.								
3865	04/09/2018	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 MARTA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE VANUSA DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS, NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº433/2018 - DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
3866	04/09/2018	162/2018	33901400000	GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO	92405266504	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			50550		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO,A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE GABRIEL SILVA OLIVEIRA E SEU ACOMPANHANTE FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2018.CONFORME PORTARIA Nº465/2018 - DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
3867	04/09/2018	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"			90418		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 BUSCAR A APCIENTE DE ALTA HOSPITALAR VANESSA POVOAS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE PATRICIA BISPO POVOAS NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS, NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 25018. - CONFORME PORTARIA Nº 449/2018 - DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
3868	04/09/2018	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"			90418		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 PIETRO, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOPSITAL MANOEL VICTORINO, NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº432/2018 - DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
3869	04/09/2018	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"			90418		50,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR THOMAZ DA CONCEIÇÃO MATTOS MACHADO, A FIM DECONDUZIR A EQUIPE DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO MULTIRÃO DA SAUDE NO DISTRITO DE INEMA, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº462/2018 - DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
3870	04/09/2018	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"			90414		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 2 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE GABRIEL SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº431/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

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

3871	04/09/2018	314/2018	33901400000	NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO	02600326545	200,00		200,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			90414		200,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 2 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO, A FIM DE TRABALHAR COM A AMBULANCIA E EQUIPE DE SAUDE NA FESTA RELIGIOSA DE NOSSA SENHORA SANTANA NA UNIDADE DE SAUDE DO RIO DE ENGENHO, NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº400/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
3872	04/09/2018	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"			90414		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO, PARA SALVADOR-BA, NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD - CONFORME PORTARIA N° 467/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
3873	04/09/2018	326/2018	33901400000	ADRIANO SILVA ALVES	00102331561	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41884		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 2 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR ADRIANO SILVA ALVES, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE THAMIRES CAMILIA S FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE CLAUDIANE BISPO DOS SANTOS, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº457/2018 - DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO								
3874	04/09/2018	326/2018	33901400000	ADRIANO SILVA ALVES	00102331561	400,00		400,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41884		400,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM 08 (OITO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ADRIANO SILVA ALVES, PARA DISTRITOS DE ILHÉUS/BAHIA, NOS DIAS 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30 E 31 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE DE VACINADORES E REGISTRADORES PARA PARTICIPAREM DA CAMPANHA CONTRA POLIOMELITE E SARAMPO - CONFORME PORTARIA Nº 459/2018. DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.								
3875	04/09/2018	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		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR UBIRAJARA PORTELA DE ARAGÃO, A FIM DE BUSCAR AS SOLICITAÇÕES DE CINTILOGRAFIAS,PROCEDIMENTO, O QUAL É AUTORIZADO PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SUS DE ITABUNA, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº460/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
3876	04/09/2018	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"			90426		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAÍSO DA FONSECA, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD. CONFORME PORTARIA Nº 480/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
3877	04/09/2018	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"			90413		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 2 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAÍSO DA FONSECA,A FIM DE BUSCAR A PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR, TEREZA BATISTA DE JESUS SOARES E SUA ACOMPANHANTE MARIA DO CARMO BATISTA SOARES NO HOSPITAL MANOEL VIXTORINO, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº430/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
3878	04/09/2018	278/2018	33901400000	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	61076376568	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			36773		150,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR.A FIM DE BUSCAR O PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR GABRIEL VARJÃO DEMETRIO E SUA ACOMPANHANTE GRAZIANE VARJÃO BISPO NO HOSPITAL IRMA DULCE, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2018.CONFORME PORTARIA Nº464/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.								
3879	04/09/2018	278/2018	33901400000	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	61076376568	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			36773		50,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR, PARADISTRITO DE ILHÉUS- BAHIA, 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 DO ANO EM CURSO. CONFORME PORTARIA Nº 399/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.								
3880	04/09/2018	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 CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR RUDINEI PESTER,A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA LOURDES DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE RAFAELA TELES SANTOS PARA O HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº435/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
3881	04/09/2018	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 1 DIÁRIA DESTINADA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR RUDINEI PESTER,A FIM DE TRANSPORTAR O MEDICO RICARDO MOURA SANTOS E A ENFERMEIRA GABRIELA DA COSTA GIRON, PARA ATENDIMENTO NO DISTRITO DE BUZIOS, NO DIA 9 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PORTARIA 419/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
3882	04/09/2018	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 1 DIÁRIA DESTINADA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR RUDINEI PESTER,A FIM DE TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO MEDICO E ENFERMAGEM NO RIO DO ENGENHO, NO DIA 05 DE JULHO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº320/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
3883	04/09/2018	331/2018	33901400000	RUDINEI PESTER	47079819091	50,00		50,00

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

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"		39522			50,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR RUDINEI PESTER,A FIOM DE CONDUZIR A EQUIPE DE SAUDE PARA PARTICIPAR NO MULTIRÃO DA SAUDE NO DISREIRO DE INEMA, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2018.CONFORME PORTARIA Nº461/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
3884	04/09/2018	261/2018	33901400000	ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS	20716435500	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		41924			300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 2 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS, A FIM DE BUSCAR O PACIENTEDE ALTA HOSPITALAR GABIEL SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTW FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº422/2018 - DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
3885	04/09/2018	188/2018	33901400000	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	34940529568	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		41067			300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 2 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR DALMO IDELFONSO DOS SANTOS,A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE WESLEY CARDOSO SANTOS E SUA ACOMPANHANTE JANDIRA CARDOSO DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº 436/2018 - DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
3886	04/09/2018	188/2018	33901400000	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	34940529568	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		41067			300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 2 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR DALMO IDELFONSO DOS SANTOS,A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE WESLEY CARDOSO SANTOS E SUA ACOMPANHANTE JADIRA CARDOSO DOS SANTOS, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL SANTA ISAEL, NO DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº450/2018 - DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
3887	04/09/2018	398/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	22,88		22,88
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		90411			22,88		
A PRASENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE DESPESAS COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS Nº 400 – TERESÓPOLIS - ILHÉUS/BAHIA, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS - MATRÍCULA Nº 046165827. REFERENTE AO PERÍODO DE 05/07/2018 A 06/08/2018.								
3888	04/09/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	373,81		373,81
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		90410			373,81		
A PRASENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADE DE SAUDE ALMIRO VINHAIS DO MUNICIPIO DE ILHÉUS COMPETENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. NF Nº314965584								
3889	04/09/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	1.221,19		1.221,19
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		90402			1.221,19		
A PRASENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA AVENIDA LOMANTO JÚNIOR Nº 50, PONTAL - ILHÉUS/BAHIA. CONFORME CONTA CONTRATO Nº 7034145762 E NF Nº 309441848, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2018.								
3890	04/09/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	260,29		260,29
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		90401			260,29		
A PRASENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA AVENIDA LOMANTO JÚNIOR Nº 50, PONTAL - ILHÉUS/BAHIA. CONFORME CONTA CONTRATO Nº 7034145762 E NF Nº 315475818, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2018.								
3891	04/09/2018	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"		156			300,00		
REFERENTE A 2 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR UBIRAJARA PORTELA DE ARAGÃO, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE CLAUDIANE BISPO DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PORTARIA Nº 438/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
3892	04/09/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	223,30		223,30
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		156			223,30		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
3893	04/09/2018	273/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	85,50		85,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		123			85,50		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
3894	04/09/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3.989,24		3.989,24
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		123			3.989,24		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
3895	06/09/2018	992/2018	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	15.049,60	1.182,78	13.866,82
	624.019-0 - CEF - C/C 624019-0 - BLOCO INVEST.AV ESPERANÇA-FTE"14"		26723			13.866,82		
A PRASENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA OBRA DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NO BAIRRO ESPERANÇA - ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM AS ESPECIFÍCAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 E CONTRATO Nº 167/2018S - CONFORME NF Nº 151 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
3896	06/09/2018	938/2018	33903900000	MBF.NET SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - ME	09275938000199	9.000,00	450,00	8.550,00

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

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"		11309			8.550,00		
	A PRASENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARES, ADMINISTRAÇÃO DE SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE SERVIDORES, CARTÃO DE ACESSO ON-LINE E CARTÃO SUS - CONTRATO Nº 050/2017-S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 - (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 050-2017). CONFORME NF Nº 128, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2018.							
3897	06/09/2018	938/2018	33903900000	MBF.NET SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - ME	09275938000199	9.000,00	450,00	8.550,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		11309			8.550,00		
	A PRASENTE ORDEM DE PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARES, ADMINISTRAÇÃO DE SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE SERVIDORES, CARTÃO DE ACESSO ON-LINE E CARTÃO SUS - CONTRATO Nº 050/2017-S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 - (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 050-2017). CONFORME NF Nº 129, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2018.							
3898	06/09/2018	994/2018	44905100000	ACR CONSTRUTORA EIRELI	09173330000153	34.726,43	2.225,96	32.500,47
	624.042-4 - CEF - C/C 624042-4 - CONV.FNS CONVENENTE-FTE"14"		727220			32.500,47		
	A PRASENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) SARAH KUBITSCHECK, NO PARQUE INFANTIL, BAIRRO MALHADO, MUNICÍPIO DE ILHÉUS - BA. DE ACORDO COM AS ESPECIFÍCAÇÕES A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 137/2018S. CONFORME NF Nº 005 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.							
3899	06/09/2018	992/2018	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	15.049,60	1.182,78	13.866,82
	624.023-8 - CEF - C/C 624023-8 - BLOCO INVEST.BCO VITORIA-FTE"14"		727220			13.866,82		
	A PRASENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA OBRA DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NO BAIRRO BANCO DA VITÓRIA - ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM AS ESPECIFÍCAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 E CONTRATO Nº 167/2018S - CONFORME NF Nº 151 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.							
3900	06/09/2018	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"		155			10,15		
	REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.							
3901	06/09/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	17,50		17,50
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"		123			17,50		
	REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.							
3902	06/09/2018	23/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	34.906,49	8.733,61	26.172,88
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		272775			26.172,88		
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEMAE - 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.							
3903	06/09/2018	452/2018	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	82.920,00	18.104,99	64.815,01
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		727275			64.815,01		
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PAB (ATENÇÃO BÁSICA) - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2018, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018.							
3904	06/09/2018	35/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	859,49	83,95	775,54
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		727275			775,54		
	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.							
3905	06/09/2018	1/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	12.397,50	2.946,73	9.450,77
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		272775			9.450,77		
	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 AGOSTO DE 2018.							
3906	06/09/2018	1/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	5.413,33	1.011,54	4.401,79
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		272775			4.401,79		
	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 AGOSTO DE 2018.							
3907	06/09/2018	990/2018	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	18.931,61	1.252,21	17.679,40
	624.025-4 - CEF - C/C 624025-4 - BLOCO INVESTIMENTO PRINCESA ISABEL - FTE "14"		3206			17.679,40		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NA VILA DE SÃO JOSÉ - ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM AS ESPECÍFICAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2018 E CONTRATO Nº 166/2018 - CONFORME NF Nº 152 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.							
3908	06/09/2018	480/2018	33903000000	M&A SUPRA COMERCIAL LTDA	10731996000169	800,00		800,00
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"		133885			800,00		
	LIQUIDAÇÃO 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 4959.							
3909	10/09/2018	776/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	17.414,81		17.414,81

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

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" 91001 17.414,81

A PRASENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATATO 060/16 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DURANTE VINTE QUATRO HORAS DIA INTERRUPTAMENTE OBSERVADAS AS PRESCRIÇÕES LEGAIS MEDIANTE COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS PACIENTES ATENDIDAS ATRAVÉS DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DE ACORDO PLANILHA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ALÉM DA CONTRATUALIZAÇÃO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO UBLICO 01/2013 CONFORME DOCUMENTAÇÃO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018 AO CONTRATO 060/2016). CONFORME NF Nº 6015, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2018.

3910	10/09/2018	492/2018	33904800000	THAIS PAULA TEIXEIRA DOS REIS	02839376539	2.000,00		2.000,00

15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02" 8535 2.000,00

A PRASENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2018.

3911	10/09/2018	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" 126 10,15

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

3912	11/09/2018	966/2018	33901400000	DIANA SOUZA SANTOS FERNANDES	67354416568	50,00		50,00

15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02" 91121 50,00

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DA SERVIDORA DIANA SOUZA SANTOS FERNANDES, PARA O DISTRITO DE ILHEUS, A FIM DE FAZER TRABALHO DE PALESTRA, ORIENTAÇAO CONCIENTIZAÇAO JUNTO A COMUNIDADE ESCOLAR PARA PREVENÇÃO DA DENGUE- CONFORME PORTARIA N° 360/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.

3913	11/09/2018	966/2018	33901400000	DIANA SOUZA SANTOS FERNANDES	67354416568	50,00		50,00

15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02" 91121 50,00

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DA SERVIDORA DIANA SOUZA SANTOS FERNANDES, PARA O DISTRITO DE ILHEUS, A FIM DE FAZER TRABALHO DE PALESTRA, ORIENTAÇAO CONCIENTIZAÇAO JUNTO A COMUNIDADE ESCOLAR PARA PREVENÇÃO DA DENGUE- CONFORME PORTARIA N° 336/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.

3914	11/09/2018	668/2018	33904800000	ANAZILDA VITORIA DOS SANTOS	39248780563	90,00		90,00

15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02" 91102 90,00

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: EVELLYN VITÓRIA DOS SANTOS E OS ACOMPANHATES ANAZILDA VITÓRIA DIS SANTOS E CLAUDIA VITÓRIA DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO,NO DIA 13 DE JULHO DO ANO EM CURSO. CONFORME CI N° 416/2018. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

3915	11/09/2018	459/2018	33904800000	RONALDO FERREIRA SILVA	27815919553	120,00		120,00

15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02" 91104 120,00

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, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO - CONFORME CI Nº 464/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

3916	11/09/2018	921/2018	33904800000	ANTONIO MEDRADO DE SOUZA	29686610510	60,00		60,00

15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02" 91105 60,00

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: ANTONIO MEDRADO DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE RITA DE CASSIA MEDRADO SANTOS PARA SALVADOR NO DIA 27 DE JULHO DO ANO CORRENTE . CONFORME C.I. Nº 436/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.

3917	11/09/2018	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" 91107 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 08 DE AGOSTO DE 2018 - CONFORME CI Nº 460/2018 .DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

3918	11/09/2018	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" 91108 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: WESLEY CARDOSO SANTOS E A ACOMPANHATE JANDIRA CARDOSO DOS SANTOS,NO DIA 07 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CONFORME CI N° 461/2018. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

3919	11/09/2018	464/2018	33904800000	ROZANE CRUZ DOS SANTOS	34821023504	60,00		60,00

15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02" 91109 60,00

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: MELISSA KATHELYN CRUZ MACÊDO E SUA ACOMPANHANTE ROZANE CRUZ DOS SANTOS, NO DIA 21/06/2018. CONFORME CI Nº 365/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

3920	11/09/2018	885/2018	33901400000	MARIA RITA FERNANDES MARQUES	32852231549	1.000,00		1.000,00

15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02" 91111 1.000,00

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS SEM PERNOITE DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DA SERVIDORA MARIA RITA FERNANDES MARQUES PARA O DISTRITO DE ILHEUS, A FIM DE PARTICIPAR DA CAMPANHA ANTIRRABICA - CONFORME PORTARIA N° 331/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.

3921	11/09/2018	274/2018	33901400000	LEONARDO SILVA DE JESUS	61075892520	300,00		300,00

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

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"			61811		300,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR LEONARDO SILVA DE JESUS, PARA CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD. CONFORME CI Nº 466/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS EM ANEXO.							
3922	11/09/2018	274/2018	33901400000	LEONARDO SILVA DE JESUS	61075892520	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61811		300,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR LEONARDO SILVA DE JESUS, PARA CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD. CONFORME CI Nº 439/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS EM ANEXO.							
3923	11/09/2018	126/2018	33901400000	AUDRAN SOUZA LOPES	61050644549	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			12161		50,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A SEM PERNOITE 01 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES, A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE DO DST/AIDS PARA O MUTIRÃO DA SAUDE NO DISTRITO DE VILA OLIMPO, PARA DISTRITO DE ILHEUS , NOS DIAS 31 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº 485/2018 - DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.							
3924	11/09/2018	126/2018	33901400000	AUDRAN SOUZA LOPES	61050644549	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			12161		150,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 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 03 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº 492/2018 - DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.							
3925	11/09/2018	499/2018	33909200000	THAIS PAULA TEIXEIRA DOS REIS	02839376539	1.000,00		1.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8535		1.000,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017.							
3926	11/09/2018	515/2018	33904800000	TATIANA SANTANA DOS SANTOS	01707052506	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			91112		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: ARTHUR SANTANA MATOS DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE TATIANA SANTANA DOS SANTOS, NO DIA 19/06/2018 - CONFORME CI Nº 367/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.							
3927	11/09/2018	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 26/07/2018 - CONFORME CI Nº 435/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.							
3928	11/09/2018	877/2018	33904800000	Maria Do Carmo Santos Pereira	93021682553	240,00		240,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			91113		240,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: MARIA DO CARMO SANTOS PEREIRA, NOS DIAS 16,17, 18, 19 E 26 DE JULHO DE 2018. CONFORME CI Nº 442/2018. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.							
3929	11/09/2018	392/2018	33904800000	Maria Cosmira do Nascimento Santana	45238073534	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			91114		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: Maria Cosmira do Nascimento Santana E SEU ACOMPANHANTE MARIANO DEMETRIO DE OLIVEIRA NO DIA 03/07/2018 - CONFORME CI N° 372/2018 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.							
3930	11/09/2018	969/2018	33901400000	JOICE CLEI VALADARES DA CRUZ	78173175500	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			91116		50,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DA SERVIDORA JOICE CLEI VALADARES DA CRUZ, PARA O DISTRITO DE ILHEUS, A FIM DE FAZER TRABALHO DE PALESTRA, ORIENTAÇAO CONCIENTIZAÇAO JUNTO A COMUNIDADE ESCOLAR PARA PREVENÇÃO DA DENGUE- CONFORME PORTARIA N° 339/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.							
3931	11/09/2018	969/2018	33901400000	JOICE CLEI VALADARES DA CRUZ	78173175500	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			91116		50,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DA SERVIDORA JOICE CLEI VALADARES DA CRUZ, PARA O DISTRITO DE ILHEUS, A FIM DE FAZER TRABALHO DE PALESTRA, ORIENTAÇAO CONCIENTIZAÇAO JUNTO A COMUNIDADE ESCOLAR PARA PREVENÇÃO DA DENGUE- CONFORME PORTARIA N° 363/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.							
3932	11/09/2018	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"			91101		100,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR ROBERTO REIS DE ALMEIDA SANTOS, PARA O DISTRITO DE MARIA JAPE/ILHÉUS-BAHIA, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR SUPERVISÃO NOS TRABALHOS DE RECONHECIMENTO GEOGRÁFICO. CONFORME PORTARIA Nº 383/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.							
3933	11/09/2018	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		

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR UBIRAJARA PORTELA DE ARAGÃO, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD. CONFORME PORTARIA Nº 479/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.

3934	11/09/2018	997/2018	33904800000	ERISVALDO OLIVEIRA FRANÇA	67360335515	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			91115		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:THALES DOS SANTOS FRAÇA E O SEU ACOMPANHATE ERIVALDO OLIVEIRA FRANÇA, NO DIA 24/07/2018.CONFORME CI N° 423/2018 .DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

3935	11/09/2018	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 DIÁRIAS DESTINADA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR RUDINEI PESTER,A FIM DE BUSCAR PACIENTE DO TFD, NO DIA 27 E 28 DE AGOSTO DE 2018.CONFORME PORTARIA Nº 475/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.

3936	11/09/2018	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 DIÁRIA DESTINADA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR RUDINEI PESTER,A FIM DE TRANPORTA OS SERVIDORES RICARDO MOURA SANTOS E GABRIELA DA COSTA GIRON, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2018.CONFORME PORTARIA Nº 483/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.

3937	11/09/2018	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 DIÁRIA DESTINADA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR RUDINEI PESTER,A FIOM DE CONDUZIR A EQUIPE DE SAUDE PARA PARTICIPAR NO MULTIRÃO DA SAUDE NO DISTRITO DE VILA OLIMPA, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2018.CONFORME PORTARIA Nº 490/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.

3938	11/09/2018	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 DIÁRIA DESTINADA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR RUDINEI PESTER, A FIM DE TRANSPORTA OS SERVIDORES RICARDO MOURA SANTOS E GABRIELA DA COSTA GIRON, PARA ATENDIMENTO MEDICO E DE ENFERMAGEM NO DISTRITO DO BUZIOS, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018.CONFORME PORTARIA Nº 482/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.

3939	11/09/2018	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 BUSCAR A PACIENTE TFD, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2018 - CONFORME PORTARIA N° 443/2018. DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

3940	11/09/2018	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 AO LACEN AMOSTRAS DE SUSPEITA DE SARAMPO URGENTE, NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº 491/2018 - DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.

3941	11/09/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	274,05		274,05
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			123		274,05		

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

3942	11/09/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	76,02		76,02
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			123		76,02		

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

3943	11/09/2018	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"			91117		50,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTOREFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR THOMAZ DA CONCEIÇÃO MATTOS MACHADO, A FIM DECONDUZIR A EQUIPE DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO MULTIRÃO DA SAUDE NO DISTRITO DE VILA OLIMPO, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº 488/2018 - DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

3944	11/09/2018	112/2018	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	33.914,16	3,54	33.910,62
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		33.910,62		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N.º PP004/2014; DESTINADO A FORNECIMENTO DE CRÉDITO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, PROCESSO HOMOLOGO E ADJUDICO EM 29/12/2017 - VIGÊNCIA: 29/12/2017 TÉRMINIO 29/12/2018 - CONFORME NFs Nº 79464 E 79465, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/07/2018 A 31/07/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS..

3945	11/09/2018	112/2018	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	35.418,60	3,69	35.414,91
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		35.414,91		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N.º PP004/2014; DESTINADO A FORNECIMENTO DE CRÉDITO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, PROCESSO HOMOLOGO E ADJUDICO EM 29/12/2017 - VIGÊNCIA: 29/12/2017 TÉRMINIO 29/12/2018 - CONFORME NFs Nº 72396 E 72397, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2018 A 15/08/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS..

3946	11/09/2018	291/2018	33901400000	MARCIO SOUZA DE BULHOES	94278865520	50,00		50,00

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

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"			47206		50,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR MARCIO SOUZA DE BULHOES,PARA O DESTRITO DE ILHEUS, A FIM DE FAZER TRABALHO DE PALESTRA, ORIENTAÇÃO, CONCIENTIZAÇÃO JUNTO A COMUNIDADE ESCOLAR PARA PREVENÇÃO DA DENGUE - CONFORME PORTARIA N° 359/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.							
3947	11/09/2018	291/2018	33901400000	MARCIO SOUZA DE BULHOES	94278865520	100,00		100,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			47206		100,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS SEM PERNOITE DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR MARCIO SOUZA DE BULHOES, PARA O DESTRITO DE ILHEUS, A FIM DE REALIZAR TRABALHO DE RECONHECIMENTO GEOGRAFICO, QUE FARA ATUALIZAÇÃO E CONFECÇÃO DE MAPA/CROQUI, NO DISTRITO DE CASTELO NOVO, QUE TEM MAIS DE 06 ANOS QUE NÃO É FEITO, VISANDO TRABALHOS DE ROTINA DE COMBATE AS ENDEMIAS, NA LOCALIDADE. NOS DIAS 23 E 24/07/2018- CONFORME PORTARIA N° 379/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.							
3948	11/09/2018	291/2018	33901400000	MARCIO SOUZA DE BULHOES	94278865520	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			47206		50,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR MARCIO SOUZA DE BULHOES,PARA O DESTRITO DE ILHEUS, A FIM DE FAZER TRABALHO DE PALESTRA, ORIENTAÇÃO, CONCIENTIZAÇÃO JUNTO A COMUNIDADE ESCOLAR PARA PREVENÇÃO DA DENGUE - CONFORME PORTARIA N° 335/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.							
3949	11/09/2018	291/2018	33901400000	MARCIO SOUZA DE BULHOES	94278865520	100,00		100,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			47206		100,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR MARCIO SOUZA DE BULHOES, PARA O DISTRITO DE MARIA JAPE/ ILHÉUS-BAHIA, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR TRABALHO DE RECONHECIMENTO GEOGRÁFICO. CONFORME PORTARIA Nº 382/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.							
3950	11/09/2018	886/2018	33901400000	NADJA MARIA DE SOUZA MACHADO	50748807772	1.000,00		1.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			91126		1.000,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS SEM PERNOITE DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DA SERVIDORA NADJA MARIA DE SOUZA MACHADO, PARA O DISTRITO DE ILHEUS, A FIM DE PARTICIPAR DA CAMPANHA ANTIRRABICA - CONFORME PORTARIA N° 333/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.							
3951	11/09/2018	881/2018	33901400000	MARLENE SANTOS DE JESUS	18611273591	1.000,00		1.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			40443		1.000,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DA SERVIDORA MARLENE SANTOS DE JESUS, PARA O DISTRITO DE ILHEUS, A FIM DE PARTICIPAR DA CAMPANHA ANTIRRABICA - CONFORME PORTARIA N° 334/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.							
3952	11/09/2018	967/2018	33901400000	DAIANE SANTOS DE SANTANA	03055737563	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			91123		50,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE DESTINADA PARA A SERVIDORA DAIANE SANTOS DE SANTANA,PARA DISTRITO DE ILHEUS, A FIM DE FAZER TRABALHO DE PALESTRA, ORIENTAÇÃO, CONCIENTIZAÇAÕ JUNTO A COMUNIDADE ESCOLAR PREVENÇÃO A DENGUE - CONFORME PORTARIA N° 361/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.							
3953	11/09/2018	967/2018	33901400000	DAIANE SANTOS DE SANTANA	03055737563	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			91123		50,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DA SERVIDORA DAIANE SANTOS DE SANTANA, PARA O DISTRITO DE ILHEUS, A FIM DE FAZER TRABALHO DE PALESTRA, ORIENTAÇAO CONCIENTIZAÇAO JUNTO A COMUNIDADE ESCOLAR PARA PREVENÇÃO DA DENGUE- CONFORME PORTARIA N° 337/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.							
3954	11/09/2018	973/2018	33901400000	GILCELIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	01085390594	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			91124		50,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DA SERVIDORA GILCELIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA, PARA FAZER TRABALHO DE PALESTRA, ORIENTAÇÃO, CONSCIENTIZAÇÃO JUNTO À COMUNIDADE ESCOLAR PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, FEBRE CHIKUNGUNYA, ZIRA VÍRUS E FEBRE AMARELA EM CASTELO NOVO, NO DIA 12 JULHO DO ANO EM CURSO - CONFORME PORTARIA Nº 340/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.							
3955	11/09/2018	973/2018	33901400000	GILCELIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	01085390594	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			91124		50,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DA SERVIDORA GILCELIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA, PARA FAZER TRABALHO DE PALESTRA, ORIENTAÇÃO, CONSCIENTIZAÇÃO JUNTO À COMUNIDADE ESCOLAR PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, FEBRE CHIKUNGUNYA, ZIRA VÍRUS E FEBRE AMARELA EM BANCO CENTRAL, NO DIA 26 JULHO DO ANO EM CURSO - CONFORME PORTARIA Nº 364/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.							
3956	11/09/2018	961/2018	33901400000	JOSE ARAUJO DE SANTANA	34556290597	500,00		500,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			91122		500,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR JOSE ARAUJO SANTANA, PARA O DISTRITO DE ILHEUS, A FIM DE PARTICIPAR DA CAMPANHA ANTIRRABICA - CONFORME PORTARIA N° 341/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.							
3957	11/09/2018	961/2018	33901400000	JOSE ARAUJO DE SANTANA	34556290597	500,00		500,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			91122		500,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR JOSE ARAUJO SANTANA, PARA O DISTRITO DE ILHEUS, A FIM DE PARTICIPAR DA CAMPANHA ANTIRRABICA - CONFORME PORTARIA N° 324/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.							
3958	11/09/2018	971/2018	33901400000	JOAO VIEIRA DOS SANTOS	01731944519	500,00		500,00

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

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"		91120			500,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR JOAO VIEIRA DOS SANTOS, PARA O DISTRITO DE ILHEUS, A FIM DE PARTICIPAR DA CAMPANHA ANTIRRABICA - CONFORME PORTARIA N° 326/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.							
3959	11/09/2018	971/2018	33901400000	JOAO VIEIRA DOS SANTOS	01731944519	500,00		500,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		91120			500,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR JOAO VIEIRA DOS SANTOS, PARA O DISTRITO DE ILHEUS, A FIM DE PARTICIPAR DA CAMPANHA ANTIRRABICA - CONFORME PORTARIA N° 343/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.							
3960	11/09/2018	884/2018	33901400000	ELOISA VIEIRA BARBOSA	17377510544	1.000,00		1.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		91119			1.000,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS SEM PERNOITE DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DA SERVIDORA ELOISA VIEIRA BARBOSA, PARA O DISTRITO DE ILHEUS, A FIM DE PARTICIPAR DA CAMPANHA ANTIRRABICA - CONFORME PORTARIA N° 332/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.							
3961	11/09/2018	968/2018	33901400000	ERICA DO NASCIMENTO MARINHO	96953888504	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		91125			50,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DA SERVIDORA ERICA DO NASCIMENTO MARINHO, PARA O DISTRITO DE ILHEUS, A FIM DE FAZER TRABALHO DE PALESTRA, ORIENTAÇAO CONCIENTIZAÇAO JUNTO A COMUNIDADE ESCOLAR PARA PREVENÇÃO DA DENGUE- CONFORME PORTARIA N° 362/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.							
3962	11/09/2018	968/2018	33901400000	ERICA DO NASCIMENTO MARINHO	96953888504	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		91125			50,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DA SERVIDORA ERICA DO NASCIMENTO MARINHO, PARA O DISTRITO DE ILHEUS, A FIM DE FAZER TRABALHO DE PALESTRA, ORIENTAÇAO CONCIENTIZAÇAO JUNTO A COMUNIDADE ESCOLAR PARA PREVENÇÃO DA DENGUE- CONFORME PORTARIA N° 338/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.							
3963	11/09/2018	900/2018	33903900000	COMPLETA ENGENHARIA LTDA	02771201000118	13.004,00	156,05	12.847,95
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		91118			12.847,95		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2017 - CONTRATO Nº 041/2018 - ORDEM DE SERVIÇO Nº 041/2018 - CONFORME NF Nº 012/2018 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02. DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.							
3964	11/09/2018	289/2018	33901400000	ANTONIO JOSE SANTANA FERREIRA	33508925587	1.600,00		1.600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		12154			1.600,00		
	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR ANTONIO JOSÉ SANTANA FERREIRA, PARA SALVADOR - BA, A FIM DE PARTICIPAR DO CES E DO ENCONRTO PREPARATÓRIO DO SIMPÓSIO NACIONAL DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, NOS DIAS 12 A 14 DE SETEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A PORTARIA Nº 510/2018 - CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.							
3965	11/09/2018	505/2018	33904800000	MARIA DAS GRACAS DOS S SOUZA	64531015568	1.600,00		1.600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		29150			1.600,00		
	LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A DESPESAS COM QUATRO DIARÁS COM VIAGEM PARA A SERVIDORA MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SOUZA, PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, A FIM DE PARTICIPAR DO CES E PARTICIPAR DO ENCONTRO PREPARATÓRIO DO SIMPÓSIO NACIONAL DE CIÊNCIA TECNOLOGICA E ASSISTÊNICA FARMACÊUTICA, NOS DIAS 12 A 14 DE SETEMBRO/2018- REFERENTE A PORTARIA Nº 511/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
3966	11/09/2018	265/2018	33904800000	RAFAEL DE JESUS SANTOS	00558959563	1.600,00		1.600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		91127			1.600,00		
	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RAFAEL DE JESUS SANTOS, PARA CIDADE DE SALVADOR-BA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CES E PARTICIPAR DO ENCONTRO PREPARATÓRIO DO SIMPÓSIO NACIONAL DE CIÊNCIA TECNOLOGICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, NOS DIAS 12 A 14 DE SETEMBRO/2018 - REF A PORTARIA Nº 512/2018 - CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.							
3967	11/09/2018	1071/2018	33904800000	JACIARA SILVA AGUIAR	66026237534	90,00		90,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		91106			90,00		
	A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: CAROLINE SILVA AGUIAR E SEUS ACOMPANHANTES JACIARA SILVA AGUIAR EREBECA SILVA AGUIAR - NO DIA 31/07/2018 - CONFORME CI Nº 465/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.							
3968	12/09/2018	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"		123			40,60		
	REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.							
3969	12/09/2018	1111/2018	33903900000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	250,00		250,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		91204			250,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF, PERÍODO DE APURAÇÃO 22/03/2018, COMPROVAÇÃO ANEXA.							
3970	12/09/2018	1112/2018	33903900000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	250,00		250,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		91203			250,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF, PERÍODO DE APURAÇÃO 22/03/2018, COMPROVAÇÃO ANEXA.							
3971	12/09/2018	876/2018	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	73.080,97		73.080,97

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

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"		91201			73.080,97		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE TERMO DE COLABORAÇÃO OBJETIVANDO A INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº E CONTRATO Nº 025/2018S. CONFORME RECIBO Nº 1350/2018, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.							
3972	12/09/2018	278/2018	33901400000	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	61076376568	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		36773			50,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR, PARA O DISTRITO DE VILA OLÍMPIO - ILHÉUS/BAHIA, NO DIA 31 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE DE SAÚDE, PARA O MUTIRÃO. CONFORME PORTARIA Nº489/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕS ANEXA.							
3973	12/09/2018	278/2018	33901400000	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	61076376568	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		36773			300,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2018, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DE TFD - CONFORME PORTARIA Nº 507/2018.DEMAIS DOCUMENTAÇÕS EM ANEXO.							
3974	12/09/2018	1076/2018	33901400000	GIUGLIA GARCIA PINTO COELHO	03497311529	1.200,00		1.200,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		91205			1.200,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GIUGLIA GARCIA PINTO COELHO, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 17 A 21 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO VI FÓRUM BRASILEIRO SOBRE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E FARMACOECONOMIA E O I ENCONTRO DE FARMACÊUTICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. CONFORME PORTARIA Nº 513/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.							
3976	13/09/2018	546/2018	33903900000	PROPAG TURISMO LTDA	13353495000184	1.215,60		1.215,60
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		64172			1.215,60		
	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 MATHEUS LIMA DE MATOS E SEUS ACOMPANHANTES GENILDO ARANHA OLIVEIRA E ROSANA NEVES DE MOURA PARA SALVADOR, IDA NO DIA 15/10/2018 E VOLTA 17/10/2018. CONFORME ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº SPP004-2018S E CONTRATO 026/2018S. NF-e Nº 188158.							
3979	13/09/2018	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 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXA, (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 014/2017). REFERENTE AO PERÍODO DE 20/07/2018 A 20/08/2018.							
3980	13/09/2018	738/2018	33903900000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	2.217,76	77,63	2.140,13
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		53156			2.140,13		
	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 588, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2018.							
3981	13/09/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	1.481,48		1.481,48
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		91305			1.481,48		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODA A REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO 2018. REFERENTE CONTA CONTRATO Nº 7034145762 CONFORME RESPECTIVAS NOTAS FISCAIS Nº 315475818 E Nº 309441748. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.							
3982	13/09/2018	521/2018	33903900000	PROPAG TURISMO LTDA	13353495000184	785,15		785,15
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		64172			785,15		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O PALESTRANTE IVAN DE MATTOS PAIVA FILHO, NO DIA 31/08/2018 (VINDA) E 02/09/2018 (VOLTA), DA CIDADE DE SALVADOR/BA PARA ILHEUS/BA - CONFORME FATURA Nº 191403, PARA A PARTICIPAÇÃO DO I SIMPÓSIO SAMU REGIONAL ILHÉUS X VALENÇA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº SPP004-2018S E CONTRATO 026/2018S.							
3984	13/09/2018	1122/2018	31909400000	ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA	81385811587	14.036,25	3.005,53	11.030,72
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		91315			11.030,72		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTA DA SERVIDORA ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 03/04/2017 A 02/08/2018. DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7646/2018 E PARECER Nº077/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.							
3999	13/09/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	131,95		131,95
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		132			131,95		
	REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.							
4000	13/09/2018	204/2018	33901400000	JAKSON ALVES NASCIMENTO	17867703500	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		91314			300,00		
	ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 2 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR JAKSON ALVES NASCIMENTO,A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE TFD, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº 481/2018 - DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.							

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

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

4001	13/09/2018	204/2018	33901400000	JAKSON ALVES NASCIMENTO	17867703500	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			91314		300,00		
ORDEM DE PGTOREFERE-SE A 2 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR JAKSON ALVES NASCIMENTO,A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE ANDRÉ ALVEZ QUEIROZ PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA LUZIA, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº 437/2018 - DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
4002	13/09/2018	204/2018	33901400000	JAKSON ALVES NASCIMENTO	17867703500	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			91314		300,00		
ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 2 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR JAKSON ALVES NASCIMENTO,A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE JOSELITA SANTOS BRITO E SUA ACOMPANHANTE JOSEANE BRITO MIRANDA, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº458/2018 - DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
4003	13/09/2018	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 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 008/2017). REFERENTE AO PERÍODO DE 20/07/2018 A 20/08/2018.								
4004	13/09/2018	521/2018	33903900000	PROPAG TURISMO LTDA	13353495000184	806,15		806,15
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64172		806,15		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O PALESTRANTE PAULO DE TARSO MONTEIRO ABRAHÃO, NO DIA 30/08/2018 (VINDA) E 02/09/2018 (VOLTA), DA CIDADE DE SALVADOR/BA PARA ILHEUS/BA - CONFORME FATURA Nº 191404, PARA A PARTICIPAÇÃO DO I SIMPÓSIO SAMU REGIONAL ILHÉUS X VALENÇA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº SPP004-2018S E CONTRATO 026/2018S.								
4005	13/09/2018	546/2018	33903900000	PROPAG TURISMO LTDA	13353495000184	2.036,67		2.036,67
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64172		2.036,67		
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 MATHEUS LIMA DE MATOS E SEUS ACOMPANHANTES GENILDO ARANHA OLIVEIRA E ROSANA NEVES DE MOURA PARA SALVADOR, NÃO COMPARECERAM A CONSULTA AGENDADA DO DIA 29/05/2018, DEVIDO A GREVE DOS CAMINHONEIROS, A CONSULTA FOI REAGENDADA PARA O DIA 16/10/2018. CONFORME ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº SPP004-2018S E CONTRATO 026/2018S. NF-e Nº 187823,187824,187825.								
4006	13/09/2018	758/2018	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	6.978,00	244,23	6.733,77
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			91303		6.733,77		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 44/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - EXTRA SUS.NF Nº 5366. COMP:JULHO/2018.								
4007	13/09/2018	521/2018	33903900000	PROPAG TURISMO LTDA	13353495000184	1.224,61		1.224,61
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64172		1.224,61		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O PALESTRANTE WENDER ANTONIO DE OLIVEIRA, NO DIA 01/09/2018 (VINDA) E 03/09/2018 (VOLTA), DA CIDADE DE BRASILIA/DF PARA ILHEUS/BA - CONFORME FATURA Nº 191405, PARA A PARTICIPAÇÃO DO I SIMPÓSIO SAMU REGIONAL ILHÉUS X VALENÇA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº SPP004-2018S E CONTRATO 026/2018S.								
4008	13/09/2018	168/2018	33903600000	JONAS QUIRINO DA SILVA	45124361549	1.700,00		1.700,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			11558		1.700,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AV LAGOA ENCANTADA N.º 9995 - DISTRITO DE PONTA DA TULHA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PONTA DA TULHA - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 0110DS/2017, CONTRATO Nº 00079/2017 - DURANTE O PERIODO DE 03/11/2017 A 02/11/2018- CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 011722/2017 - REFERENTE AO PERÍODO DE 03/07/2018 A 03/08/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
4009	14/09/2018	763/2018	33903900000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	75.762,21	2.651,67	73.110,54
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			100537		73.110,54		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ CIRURGIAS/ CONSULTAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 49/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01-2018). CONFORME NF Nº 1661, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2018.								
4010	14/09/2018	778/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	44.903,08		44.903,08
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			198435		44.903,08		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO SUS/ ONCOLOGIA /TOMOGRAFIA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018) NF Nº 6088 - COMP: JULHO/2018.								
4011	14/09/2018	778/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	199.927,85		199.927,85
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			197934		199.927,85		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO SUS/ ONCOLOGIA /TOMOGRAFIA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018) NF Nº6087 COMP: JULHO/2018								

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

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								
4012	14/09/2018	771/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	81.349,12		81.349,12
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			197537		81.349,12		
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) NF Nº6086 COMP´:JULHO/2018.								
4013	14/09/2018	140/2018	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"			199533		171.832,52		
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. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2018.								
4014	14/09/2018	139/2018	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"			192619		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 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 - (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2018.								
4015	14/09/2018	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 - COMPETÊNCIA REFERE-SE AO MÊS DO DIA 27 DE JULHO A 27 DE AGOSTO - CONFORME PROCESSO Nº 3471/2018 E TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0016/2018S E CONTRATO Nº 039/2018-S - DURANTE O PERIODO DE 27/04/2018 A 27/04/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
4016	14/09/2018	273/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	57,00		57,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			123		57,00		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
4017	14/09/2018	992/2018	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	19.720,35	1.549,86	18.170,49
	624.019-0 - CEF - C/C 624019-0 - BLOCO INVEST.AV ESPERANÇA-FTE"14"			538245		18.170,49		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA OBRA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NO BAIRRO ESPERANÇA, ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM AS ESPECIFÍCAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 E CONTRATO Nº 167/2018S. CONFORME NF Nº 159 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº02, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
4018	14/09/2018	992/2018	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	14.797,18	1.162,94	13.634,24
	624.023-8 - CEF - C/C 624023-8 - BLOCO INVEST.BCO VITORIA-FTE"14"			539483		13.634,24		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA OBRA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NO BANCO DA VITÓRIA, ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM AS ESPECIFÍCAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 E CONTRATO Nº 167/2018S. CONFORME NF Nº 160 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
4019	14/09/2018	990/2018	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	16.729,25	1.106,53	15.622,72
	624.024-6 - CEF - C/C 624024-6 - BLOCO INVESTIMENTO SÃO JOSE - FTE "14"			531965		15.622,72		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NA VILA DE SÃO JOSÉ, ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM AS ESPECÍFICAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2018 E CONTRATO Nº 166/2018. DE ACORDO COM NF Nº157 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
4020	17/09/2018	530/2018	33903900000	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27486182013863	73.714,78		73.714,78
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			135156		73.714,78		
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, CONTRATO Nº003/2018 - VIGÊNCIA: 22/01/2018 A 31/12/2018. CONFORME FATURA Nº 020660/2018, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
4021	17/09/2018	785/2018	33903900000	MANOELINA PIMENTA LIMA-ME	12532314000114	7.227,68	144,55	7.083,13
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			869620		7.083,13		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL DO SUS - 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), CONFORME NOTA FISCAL Nº 395 E COMPETENCIA JULHO/2018.								
4022	17/09/2018	811/2018	33903900000	LABORATORIO EXEMPLO S/C LTDA	11059294000143	12.718,14	254,36	12.463,78
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			869848		12.463,78		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 28/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018). CONFORME NOTA FISCAL N° 380 E COMPETENCIA JULHO/2018.								
4023	17/09/2018	729/2018	33903900000	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03454876000104	7.551,50	264,30	7.287,20
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			869926		7.287,20		
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,								

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

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

CONTRATO 46/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018).CONFORME NF Nº 7482, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2018.

4024	17/09/2018	812/2018	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	34.348,01	1.202,18	33.145,83
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			869760		33.145,83		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS- 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 COMPETENCIA JULHO/2018 E NOTA FISCAL N° 5035									
4025	17/09/2018	812/2018	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	68.713,21	2.404,96	66.308,25
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			869722		66.308,25		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS - 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 COMPETENCIA JULHO/2018 E NOTA FISCAL N° 5037.									
4026	17/09/2018	765/2018	33903900000	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA -EPP	16471781000132	7.139,31	249,88	6.889,43
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			869911		6.889,43		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ CONSULTAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 50/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), CONFORME NOTA FISCAL Nº 8860 DA COMPETENCIA JULHO/2018.									
4027	17/09/2018	812/2018	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	26.234,40	918,21	25.316,19
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			869788		25.316,19		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS 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 COMPETENCIA JULHO/2018 E NOTA FISCAL N° 5036.									
4028	17/09/2018	733/2018	33903900000	CLINICA DE FISIOT DR. LIANE MOURA DARWICH LTDA-ME	13955422000162	3.238,50	64,77	3.173,73
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			187628		3.173,73		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 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 NOTA FISCAL Nº 89 E COMPETENCIA JULHO/2018.									
4029	17/09/2018	819/2018	33903900000	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	07947587000190	5.720,18	200,20	5.519,98
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			15084		5.519,98		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE LABORATÓRIO DE RAIO X - 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 N º 6937 E COMPETENCIA JULHO/2018.									
4030	17/09/2018	796/2018	33903900000	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SANTA VIRGINIA LTDA	04642188000122	8.941,07	178,82	8.762,25
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			151057		8.762,25		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL DO SUS - 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), REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2018 E NOTA FISCAL Nº 219.									
4031	17/09/2018	827/2018	33903900000	CENTRAL DE LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	22019610000170	13.234,71	463,21	12.771,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			151993		12.771,50		
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 56/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO RENOVAÇÃO - 01/2018), CONFORME NOTA FISCAL Nº 255 DA COMPETENCIA JULHO/2018.									
4032	17/09/2018	820/2018	33903900000	LABORATORIO DE ANALISE CLINICA BIOLIFE DE ILHEUS L	10611907000140	6.779,00	135,58	6.643,42
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			184754		6.643,42		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 36/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), CONFORME NOTA FISCAL Nº261 DA COMPETENCIA JULHO/2018.									
4033	17/09/2018	728/2018	33903900000	IPI INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHEUS LTDA-ME	02677299000149	5.104,00	102,08	5.001,92
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			149337		5.001,92		
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 41/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018). CONFORME NOTA FISCAL Nº 5049 E COMPETENCIA JULHO/2018.									
4034	17/09/2018	828/2018	33903900000	CEU CENTRO ESPECIALIZADO DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA-EPP	07590994000192	4.401,65	154,05	4.247,60
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			190472		4.247,60		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COVENCIONAL- 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). CONFORME NOTA FISCAL Nº1464 E COMPETENCIA JULHO/2018.									
4035	17/09/2018	808/2018	33903900000	CLIEDIL CLINICA DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA-EPP	13010483000157	5.731,04	114,62	5.616,42
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			148711		5.616,42		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA - 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 NOTA FISCAL Nº 258 E COMPETENCIA JULHO/2018.									

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

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								
4036	17/09/2018	740/2018	33903900000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	18.928,94	662,51	18.266,43
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			187210		18.266,43		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 33/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.CONFORME NF Nº 587, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2018.								
4037	17/09/2018	792/2018	33903900000	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. ORTOPEDIA LTDA - EPP	13008974000163	131.524,57	4.603,36	126.921,21
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			188009		126.921,21		
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 1266, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2018.								
4038	17/09/2018	743/2018	33903900000	MEDINLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA	13700991000167	7.284,51	254,96	7.029,55
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			188589		7.029,55		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAS PRESTADOS - 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), CONFORME NOTA FISCAL Nº 748 E COMPETENCIA JULHO/2018.								
4039	17/09/2018	791/2018	33903900000	LABOCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - R	40739773000109	9.870,25	197,41	9.672,84
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			189951		9.672,84		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 31/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - (1º TERMO RENOVAÇÃO - 01/2018) NF Nº153 COMP: JUNHO/2018.								
4040	17/09/2018	719/2018	33903900000	LABORATORIO HUGO MAGALHAES LTDA-EPP	16473878000184	12.203,48	244,07	11.959,41
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			869747		11.959,41		
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) NF Nº1758. COMP:JULHO/2018								
4041	17/09/2018	809/2018	33903900000	CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA DE ILHEUS LTDA	14172936000104	25.687,53	899,06	24.788,47
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			869691		24.788,47		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE - 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), CONFORME NOTA FISCAL N 204 E COMPETENCIA JULHO/2018.								
4042	17/09/2018	752/2018	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	2.314,20	80,99	2.233,21
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			869817		2.233,21		
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) NF Nº5367 COMP:JULHO/2018.								
4043	17/09/2018	751/2018	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	16.908,55	591,80	16.316,75
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			869650		16.316,75		
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) NF Nº5365. COMP:JULHO/2018.								
4044	17/09/2018	810/2018	33903900000	EXATO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA	18911346000107	11.208,53	224,17	10.984,36
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			869663		10.984,36		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 30/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018) NF Nº542. COMP:JULHO/2018.								
4045	17/09/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	71,05		71,05
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			123		71,05		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
4046	17/09/2018	273/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	142,50		142,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			123		142,50		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
4047	17/09/2018	598/2018	33903900000	REZZOLVE CONSTRUCOES EIRELLI	18098346000130	14.845,58	1.187,65	13.657,93
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			91707		13.657,93		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE CONSERVAÇÃO E DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DA UNIDADE DE SAÚDE DO HERVAL SOLEDADE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONF. ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 031-2017 E CONTRATO 015/2018S. CONFORME NF Nº 42 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/08/2018 A 24/08/2018.								
4048	17/09/2018	822/2018	33903900000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL	40614919000190	350,00	12,25	337,75
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			869876		337,75		

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE 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) NF Nº1473 COMP:JULHO/2018.

4049	17/09/2018	804/2018	33903900000	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME	07641187000232	6.684,03	133,68	6.550,35
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			185930		6.550,35		

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 NF Nº 1975, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2018.

4050	17/09/2018	681/2018	33903600000	LUIZ ALBERTO MOURA DARWICH	45174695904	3.500,00	354,80	3.145,20
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			75318		3.145,20		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS N 400 - BAIRRO TERESOPOLIS - ILHÉUS-BA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHEUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES A DISPENSA 013/2018 E CONTRATO Nº 036/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 06/07 A 06/08/2018

4051	17/09/2018	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 23/01/2018 A 22/01/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 022/2017). REFERE-SE AO PERIODO 23 DE JULHO A 23 DE AGOSTO DE 2018.

4052	17/09/2018	850/2018	33903600000	TIANE KELLY CAMPOS LEITE	00174154542	1.941,00	142,80	1.798,20
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42495		1.798,20		

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 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 010/2017), REFERENTE O PERIODO DE 23/07 A 23/08/2018

4053	17/09/2018	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"			91701		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 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 016/2017), REFERENTE PERIODO 24/07 A 24/08/2018.

4054	17/09/2018	1089/2018	33903600000	MAURICIO MATOS TEIXEIRA	31961495520	6.383,00	869,36	5.513,64
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			151531		5.513,64		

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 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 013/2017, REFERENTE O PERIODO DE 23/07 A 23/08/2018.

4055	17/09/2018	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"			91702		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 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS. (2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 049/2017). REFERE- SE AO PERIODO DE 28 DE JULHO A 28 DE AGOSTO DE 2018.

4056	17/09/2018	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 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2018 A 19/01/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 008/2017). REFERE-SE AO PERIODO DE 20/07 A 20/08/2018.

4057	17/09/2018	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		

ORDEM DE PGTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AZUL, 115, BAIRRO TEOTONIO VILELA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA VILELA I, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 05/2017 E PROCESSOD E DISPENSA 04/2014 DURANTE O PERIODO DE 23/01/2018 A 22/01/2019. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 005/2017) . REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE JULHO DE 2018 A 23 DE AGOSTO DE 2018.

4058	17/09/2018	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"			91705		7.439,70		

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

4059	17/09/2018	1007/2018	33903600000	MARLI SANTOS SOUZA	65205375515	924,00		924,00

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

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"		41718			924,00		
	ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA LUIZA N.º 729, TEOTONIO VILELA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO TEOTÔNIO VILELA II, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 0017/2017, CONTRATO 019/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 019/2017). REFERE-SE AO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2018.							
4060	17/09/2018	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"		91704			1.098,00		
	ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AIRTON SENA N.º 235, TEOTONIO VILELA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO TEOTÔNIO VILELA III, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 16DS/2017, CONTRATO Nº 00018/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 018/2017). REFERE-SE AO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2018.							
4061	17/09/2018	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		
	ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA SÃO JOSÉ N.º 195, BARRA DE ITAIPE, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA BARRA - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 013DS/2017, CONTRATO Nº 000015/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 015/2017), REFERENTE AO PERIODO 23/07 A 23/08/2018.							
4062	17/09/2018	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"		91706			3.329,80		
	ORDEM DE PGTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AV OSWALDO CRUZ N.º 25 - CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA CAPS ALCOOL E DROGAS ADULTO - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 0117DS/2017, CONTRATO Nº 00080/2017 - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 012511/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS, CONFORME PERIODO 21/07 A 21/08/2018							
4063	17/09/2018	734/2018	33903900000	LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUNA LTDA	04880030000271	6.428,48	225,00	6.203,48
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		191177			6.203,48		
	LIQUIDAÇÃO 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), CONFORME NOTA FISCAL Nº 108 DA COMPETENCIA JULHO/2018.							
4064	18/09/2018	1077/2018	33901400000	FRANCINE MACEDO VIEIRA	69660972504	600,00		600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		91801			600,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FRANCINE MACEDO VIEIRA, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO GRUPO DE ESTUDOS SOBRE A POPULAÇÃO DE RUA, NA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. CONFORME PORTARIA Nº 454/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.							
4065	18/09/2018	1109/2018	33901400000	VALTER MOURA DOS SANTOS	71547622504	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		91802			300,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR VALTER MOURA DOS SANTOS, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD - CONFORME PORTARIA Nº 451/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXA.							
4066	18/09/2018	191/2018	33901400000	HELIO XAVIER DOS SANTOS	65189906515	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		91803			300,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR HELIO XAVIER DOS SANTOS,A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE RITA DE SOUZA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE ADILSON TELES DOS SANTOS, PARA CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2018. CONFORME PORTARIA 352/2018 - DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.							
4067	18/09/2018	1035/2018	33904800000	ALCIONE ALMEIDA SANTOS	05216657525	570,00		570,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		91805			570,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: JONAS ALMEIDA SILVA E ACOMPANHANTE, NOS DIAS 04/06/2018, 04/07, 05/07/, 06/07, 07/07/, 08/07, 09/07, 12/07, 23/07, E 25/07/2018, CORRESPONDENTE A CI Nº 434/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.							
4068	18/09/2018	909/2018	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	112,00	3,20	108,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		39951			108,80		
	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 - DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 27/2018-S E APOSTILAMENTO AO CONTRATO - CONFORME NF Nº 658, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS ANEXA.							
4069	18/09/2018	674/2018	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	20.352,20	305,28	20.046,92
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		27313			20.046,92		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO PREGÃO RPESENCIAL 021/2017 E CONTRATO Nº 037/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO. NF Nº 1953.							
4070	18/09/2018	918/2018	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	320,00	11,20	308,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		39951			308,80		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTOREFERENTE 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 639. COMP: JULHO/2018.							
4071	18/09/2018	1066/2018	33904800000	TIAGO ROCHA DOS SANTOS	04165459550	210,00		210,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		91807			210,00		

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

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 orde de pgto A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: TIAGO ROCHA DOS SANTOS, NOS DIAS 25 A 31 DE JULHO DE 2018. CONFORME CI Nº 443/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

4072	18/09/2018	1072/2018	33904800000	Lílian Estevam Santos	90571444504	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			19061		30,00		
A ORDEM DE PGTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: LILIAN ESTEVAM SANTOS, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2018 - CONFORME CI Nº 463/2018 .DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
4073	18/09/2018	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		
ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 4 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR VICENTE ANTONIO DOS SANTOS,A FIM DE CONDZIR A EQUIPE DE SAUDE BUCAL (ODONTOLOGICO E AUXILIAR DE SAUDE BUCAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO DISTRITO DE INEMA, NOS DIAS 04,11,18 E 25 DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME PORTARIA Nº472/2018 - DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
4074	18/09/2018	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		
REFERE-SE A 4 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR VICENTE ANTONIO DOS SANTOS,A FIM DE CONDUZIR A ESQUIPE DE SAUDE BUCAL (ODONTOLOGICO E AUXILIAR E SAUE BUCAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO DISTRITO DE INEMA, NOS DIAS 06,13,20 E 27 DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME PORTARIA Nº 473/2018 - DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
4075	18/09/2018	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 THAINÁ SILVA CARDOSO, NO DIA 06/08/2018. CONFORME CI N° 462/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
4076	18/09/2018	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 - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 07/2017, CONTRATO Nº 007/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 007/2017). REFERENTE AO PERÍODO DE 20/07/2018 A 20/08/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
4077	18/09/2018	681/2018	33903600000	LUIZ ALBERTO MOURA DARWICH	45174695904	3.500,00	170,20	3.329,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			75318		3.329,80		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS N 400 - BAIRRO TERESOPOLIS - ILHÉUS-BA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHEUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES A DISPENSA 013/2018 E CONTRATO Nº 036/2018 - REFERENTE AO PERÍODO DE 06/08/2018 A 06/09/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
4078	18/09/2018	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"			91808		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, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 03/2017, CONTRATO Nº 04/2017 - RFERENTE AO PERÍODO DE 20/07/2018 A 20/08/2018. (2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 004/2017). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
4079	18/09/2018	1067/2018	33904800000	GUSTAVO SANTOS GUEDES DE JESUS	02828025500	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			91806		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: GUSTAVO SANTOS GUEDES DE JESUS, NO DIA 13 DE JULHO DE 2018. CONFORME CI Nº 444/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
4080	18/09/2018	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 CV+CD4 DST/AIDS,NOS DIAS 13 E 30 DE JULHO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº 354/2018 - DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
4081	18/09/2018	994/2018	44905100000	ACR CONSTRUTORA EIRELI	09173330000153	28.006,79	1.935,27	26.071,52
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			311365		26.071,52		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) SARAH KUBITSCHECK, NO PARQUE INFANTIL, BAIRRO MALHADO, MUNICÍPIO DE ILHÉUS - BA. DE ACORDO COM AS ESPECIFÍCAÇÕES A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 137/2018S. NF Nº 008, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/07/2018 A 10/09/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
4082	18/09/2018	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.								
4084	19/09/2018	990/2018	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	22.074,08	1.460,06	20.614,02
	624.026-2 - CEF - C/C 624026-2 - BLOCO INVESTIMENTO OLIVENÇA - FTE "14"			153073		20.614,02		

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NO BAIRRO DE OLIVENÇA, ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM AS ESPECÍFICAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2018 E CONTRATO Nº 166/2018. CONFORME NF Nº 162 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

4085	19/09/2018	1150/2018	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	248,82		248,82
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			91906		248,82		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRÊS ART'S - ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CORRESPONDENTES AOS BOLETOS BANCÁRIOS Nº 49065296-0; Nº49071360-8; Nº49071335-7 - REFERENTES AS FISCALIZAÇÕES DE OBRAS DE CONCLUSÃO DE REFORMA DO REMANESCENTE DA OBRA DA UNIDADE DE SAÚDE DO NELSON COSTA, MANUTENÇÃO CORRENTIVA PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO IMÓVEL QUE FUNCIONA O CEO E OBRA DE MANUTENÇÃO E CORREÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO IMÓVEL QUE FUNCIONAO O PSF HERVAL SOLEDADE NO BAIRRO PONTAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO

4086	19/09/2018	992/2018	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	54.472,56	4.281,11	50.191,45
	624.025-7 - 624.025-7 - BLINV PRINCESA ISABEL - FTE "14"			399109		50.191,45		

ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DO POSTO DE SAÚDE NA AV. PRINCESA ISABEL, ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM AS ESPECIFÍCAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 E CONTRATO Nº 167/2018S - CONFORME NF Nº 154 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

4087	19/09/2018	990/2018	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	36.680,35	2.882,78	33.797,57
	624.025-7 - 624.025-7 - BLINV PRINCESA ISABEL - FTE "14"			411002		33.797,57		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA OBRA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NA AVENIDA PRINCESA ISABEL, ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM AS ESPECIFÍCAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 E CONTRATO Nº 167/2018S. CONFORME NF Nº 158 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

4088	19/09/2018	994/2018	44905100000	ACR CONSTRUTORA EIRELI	09173330000153	39.702,61	2.743,45	36.959,16
	624.042-4 - CEF - C/C 624042-4 - CONV.FNS CONVENENTE-FTE"14"			150476		36.959,16		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) SARAH KUBITSCHECK, NO PARQUE INFANTIL, BAIRRO MALHADO, MUNICÍPIO DE ILHÉUS - BA. DE ACORDO COM AS ESPECIFÍCAÇÕES A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 137/2018S. NF Nº 009 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/07/2018 A 10/09/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

4089	19/09/2018	39/2018	33903900000	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA - EPP	07051313000118	2.000,00		2.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42056		2.000,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SITIO ELETRONICO, PORTAL DE NOTICIAS E SERVIÇOS E PUBLICAÇÃO ATRAVÉS DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 173/2015. CONFORME NF Nº 2018000001009658, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.

4090	19/09/2018	1109/2018	33901400000	VALTER MOURA DOS SANTOS	71547622504	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			91902		150,00		

ORDEM DE PGTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR VALTER MOURA DOS SANTOS PARA JEQUIÉ-BA, A FIM DE TRANSPORTAR A SRA. THAIS OLIVEIRA SANTOS, NO DIA 11 DE SETEMBRO/2018, REFERENTE A PORTARIA Nº 509/2018 - CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXA.

4091	19/09/2018	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 UMA DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR UBIRAJARA PORTELA DE ARAGÃO, PARA ITABUNA - BA, A FIM DE ENTREGAR AS SOLICITAÇÕES DE CINTILOGRAFIA, NO DIA 05 DE SETEMBRO/2018, REFERENTE A PORTARIA Nº 495/2018. CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.

4092	19/09/2018	196/2018	33901400000	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	39372650587	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42851		50,00		

ORDEM DE PGTO REFERE-SE A UMA DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, PARA DISTRITO DE ILHÉUS - BA, A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE DE SAÚDE PARA MUTIRÃO DA SAÚDE NO DISTRITO DE VILA OLIMPIO, NO DIA 31 DE AGOSTO/2018, REFERENTE A PORTARIA Nº 484 - CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.

4093	19/09/2018	273/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9,50		9,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			5688		9,50		

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

4094	19/09/2018	972/2018	33901400000	EDER SILVA DOS SANTOS	03537524528	500,00		500,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			91903		500,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR EDER SILVA DOS SANTOS, PARA O DISTRITO DE ILHEUS, A FIM DE PARTICIPAR DA CAMPANHA ANTIRRABICA - CONFORME PORTARIA N° 345/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.

4095	19/09/2018	972/2018	33901400000	EDER SILVA DOS SANTOS	03537524528	500,00		500,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			91903		500,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR EDER SILVA DOS SANTOS, PARA O DISTRITO DE ILHEUS, A FIM DE PARTICIPAR DA CAMPANHA ANTIRRABICA - CONFORME PORTARIA N° 328/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.

4096	19/09/2018	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		

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

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 DESPESA COM DUAS DIÁRIAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR ADRIANO SILVA ALVES, PARA SALVADOR-BA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACINETE TFD, NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO/2018, REFERENTE PORTARIA Nº 486/2018 - CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO

4097	19/09/2018	327/2018	33901400000	JOSE NILSON LOPES DE ALMEIDA FREITAS	90230043534	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			91905		300,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR JOSE NILSON LOPES DE ALMEIDA FREITAS, PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, A FIM DE CONDUZIR O SERVIDOR CLAUDIO GONÇALVES DA SILVA, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO/2018, REFERENTE A PORTARIA Nº 514/2018. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO

4098	19/09/2018	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 PAGAMENTOREFERE-SE A DUAS DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR ANTONIO FLÁVIO BONFIM DE SOUZA, PARA SALVADOR-BA, A FIM DE TRANSPORTARPACIENTE TFD, NOS DIAS 06 E 06 DE SEMTEMBRO/2018, REFERENTE PORTARIA Nº 493/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

4099	19/09/2018	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"			91904		300,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DUAS DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR THOMAZ DA CONCEIÇÃO MATTOS MACHADO, PARA SALVADOR-BA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE TFD, NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO/20108, REFERENTE A PORTARIA Nº 500/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

4100	19/09/2018	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"			91904		50,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A UMA DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR THOMAZ DA CONCEIÇÃO MATTOS MACHADO, PARA O DISTRITO DE ILHÉUS-BA, A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE DE SAÚDE PARA PARTICIPAREM DO MUTIRÃO DA SAÚDE NO DISTRITO DE RIBEIRA DAS PEDRAS, NO DIA 05 DE SETEMBRO/2018, REFERENTE PORTARIA Nº 497/208 - CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

4101	19/09/2018	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 PARA PARTICIPAREM DO MUTIRÃO DA SAÚDE NO DISTRITO DE RIBEIRA DAS PEDRAS, NO DIA 05 DE SETEMBNRO/2018, REFERENTE A PORTARIA N498/2018 CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.

4102	19/09/2018	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 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS - PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, NO DIA 06 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD - CONFORME PORTARIA Nº 505/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

4103	19/09/2018	261/2018	33901400000	ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS	20716435500	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41924		300,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS - PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD - CONFORME PORTARIA Nº 494/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

4104	19/09/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	11.498,91		11.498,91
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			91901		11.498,91		

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

4105	19/09/2018	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.

4106	20/09/2018	36/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	387,06	30,96	356,10
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			1		356,10		

ORDEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA 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 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.

4107	20/09/2018	284/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NUSAT	08663203000170	2.050,29	164,01	1.886,28
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			2		1.886,28		

ORDEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NUSAT - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2018.

4108	20/09/2018	9/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	629,55	50,36	579,19
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			0		579,19		

ORDEM 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 - COMPETÊNCIA DE AGOSTO D 2018. CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.

4109	20/09/2018	3/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DST/AIDS	08663203000170	1.770,38	141,62	1.628,76

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			0		1.628,76		
	ORDEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DST/AIDS - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2018. CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.							
4110	20/09/2018	16/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEO	08663203000170	1.333,82	106,69	1.227,13
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			0		1.227,13		
	ORDEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEO - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2018. CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.							
4111	20/09/2018	1/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	4.629,95	370,35	4.259,60
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			0		4.259,60		
	ORDEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2018. CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.							
4112	20/09/2018	1/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	3.633,33	290,64	3.342,69
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			0		3.342,69		
	ORDEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2018. CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.							
4113	20/09/2018	6/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	822,43	65,78	756,65
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			0		756,65		
	ORDEM REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CADHI - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2018. CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.							
4114	20/09/2018	7/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	442,23	35,37	406,86
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			0		406,86		
	ORDEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2018. CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.							
4115	20/09/2018	5/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	465,49	37,23	428,26
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			0		428,26		
	ORDEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEMAE - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2018. CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.							
4116	20/09/2018	8/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	144,17		144,17
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			0		144,17		
	ORDEM REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 -COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2018. CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.							
4117	20/09/2018	29/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	9.159,37	732,65	8.426,72
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			0		8.426,72		
	ORDEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PACS - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.							
4118	20/09/2018	26/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	3.597,99	503,56	3.094,43
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			0		3.094,43		
	ORDEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2018, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 - CONFORME FOLHA ANEXA.							
4119	20/09/2018	32/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	4.961,52	396,87	4.564,65
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			0		4.564,65		
	ORDEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.							
4120	20/09/2018	37/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	928,64	74,28	854,36
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			0		854,36		
	ORDEM REFERENTR AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.							
4121	20/09/2018	31/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILANCIA SANITARIA	08663203000170	1.978,97	158,31	1.820,66
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			0		1.820,66		
	ORDEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PACS - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CMOPETÊNCIA AGOSTO/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.							

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

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								
4122	20/09/2018	28/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DENGUE	08663203000170	6.736,07	538,84	6.197,23
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			0		6.197,23		
ORDEM REFERENTR AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DENGUE - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4123	20/09/2018	35/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	9.304,42	744,30	8.560,12
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			0		8.560,12		
ORDEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DA TENÇÃO BÁSICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4124	20/09/2018	30/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	909,44	72,75	836,69
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			0		836,69		
ORDEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PACS - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4125	20/09/2018	273/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	95,00		95,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			606		95,00		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
4126	20/09/2018	637/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR CEO	04432048000120	11.470,00		11.470,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		11.470,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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. NFS-e Nº65026. COMP:JULHO/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
4127	20/09/2018	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. NFS-e Nº 65039. OMP JULHO/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
4128	20/09/2018	638/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR POLICLÍNICA	04432048000120	17.390,00		17.390,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		17.390,00		
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.COM MPETENCIA MAIO DE 2018 E NOTA FISCAL N°34179								
4129	20/09/2018	636/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR VIG EPIDEMIOLOGICA	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 - NF-e Nº 34173 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
4130	20/09/2018	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 34184 -COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
4131	20/09/2018	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 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETENCIA MAIO DE 2018 E NOTA FISCAL N° 34167								
4132	20/09/2018	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 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, COMPETENCIA MAIO DE 2018 E NOTA FISCAL N° 34165								
4133	20/09/2018	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		
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 VIGILANCIA SANITÁRIA								

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

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 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 34185 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2018 - CONFROME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO

4134	20/09/2018	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		
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 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 34169 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO								
4135	20/09/2018	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		
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 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 Nº34166 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
4136	20/09/2018	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 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 MAIO DE 2018 E NOTA FISCAL N° 34168.								
4137	20/09/2018	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		
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 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 34176 -COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
4138	20/09/2018	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 MAIO DE 2018 E NOTA FISCAL N° 34182.								
4139	20/09/2018	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 Nº 34170 -COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2018 - CONFROME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO								
4140	20/09/2018	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		
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 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 MAIO DE 2018 E NOTA FISCAL N° 34175.								
4141	20/09/2018	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 34174 -COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
4142	20/09/2018	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		
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 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 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, COMPETENCIA MAIO DE 2018 E NOTA FISCAL N° 34171.								
4143	20/09/2018	639/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR ADMINISTRATIVO	04432048000120	25.160,00		25.160,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		25.160,00		
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 - NF-e Nº 34181 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2018 -CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
4144	20/09/2018	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								

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 070/2018 E DISPENSA 005/2018. NFS-e Nº 65029 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

4145	20/09/2018	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		

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 NAE - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO COM AS CONDIÇÕES PEPREVISTAS NO CONTRATO 070/2018S E DISPENSA 005/2018S.NFS-e Nº 65030. COMP: JULHO/2018 - CONFROME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO

4146	20/09/2018	979/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR DST/AIDS	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		

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. NFS-e Nº 65028. COMP: JULHO/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

4147	20/09/2018	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. NFS-e Nº 65022. COMP: JULHO/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

4148	20/09/2018	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 COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 070/2018 E DISPENSA 005/2018. NFS-e Nº 65023. COMP: JULHO/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

4149	20/09/2018	348/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR AUDITORIA/REGULAÇÃO	04432048000120	5.920,00		5.920,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			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 CENTRO CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA DO SUS - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 270/2017 E DISPENSA 084/2017. NFS-e Nº 65020. COMP: JULHO/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

4150	20/09/2018	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. MFS-e Nº 65037. COMP: JLUOH/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

4151	20/09/2018	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		

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 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.NFS-e Nº 65040. COMP JULHO/2018 - CONFROME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

4152	20/09/2018	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		

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 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.NFS-e Nº 65024. COMP:JULHO/2018 - CONFROME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO

4153	20/09/2018	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.NFS-e Nº 65025. COMP:JULHO/2018 -CONFROME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO

4154	20/09/2018	121/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR NASF	04432048000120	1.850,00		1.850,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		1.850,00		

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 NASF - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 270/2017 E DISPENSA 084/2017,NFS-e Nº 65031. COMP JULHO/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

4155	20/09/2018	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. NFS-e Nº 65034. COMP: JULHO/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

4156	20/09/2018	763/2018	33903900000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	13.156,77	460,49	12.696,28
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			103867		12.696,28		

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE/ CIRURGIAS/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - COMPETÊNCIA JULHO/2018, REFERENTE A NOTA FISCAL N 1672 - 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).

4157	20/09/2018	763/2018	33903900000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	45.524,40	1.593,35	43.931,05
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			104069		43.931,05		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ CIRURGIAS/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - COMPETÊNCIA JULHO/2018, REFERENTE A NOTA FISCAL N 1671 - 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).

4158	20/09/2018	946/2018	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	205.362,57	7.187,69	198.174,88
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			103670		198.174,88		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇO AMBULATORIAL SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - COMPETÊNCIA JULHO/2018, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 482 - 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).

4159	20/09/2018	982/2018	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	26.524,50		26.524,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			110353		26.524,50		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA BOA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS DO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2018 E CONTRATO Nº049/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.. NOTA FISCAL N° 2806.

4160	20/09/2018	982/2018	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	1.822,50		1.822,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			110076		1.822,50		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA BOA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS DO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2018 E CONTRATO Nº049/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.. NOTA FISCAL N° 2805

4161	20/09/2018	982/2018	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	21.307,50		21.307,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			109863		21.307,50		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA BOA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS DO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2018 E CONTRATO Nº049/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.. NOTA FISCAL N° 2804.

4162	20/09/2018	144/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	176.094,11		176.094,11
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			104496		176.094,11		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS AMBULATORIAS DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - COMPETÊNCIA JULHO/2018, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6135 - 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)

4163	20/09/2018	144/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	83.573,36		83.573,36
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			104606		83.573,36		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS AMBULATORIAS DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - COMPETÊNCIA JULHO/2018, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6136 - 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)

4164	20/09/2018	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"			104325		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 6107, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2018.

4165	20/09/2018	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"			104720		17.590,08		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR DO SUS REDE CEGONHA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6108 - 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)

4166	20/09/2018	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		

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 CADHI - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 070/2018 E DISPENSA 005/2018. NFS-e Nº 65021. COMP: JULHO/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

4170	20/09/2018	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"			1		10,15		

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

4171	21/09/2018	543/2018	33903000000	CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	11400939000160	4.463,31		4.463,31

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			104664		4.463,31		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA , CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº SPP029-2017S - CONTRATO Nº 014/2018S (VALOR TOTAL R$ 948.900,00). NF-E Nº47971							
4172	21/09/2018	543/2018	33903000000	CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	11400939000160	8.809,58		8.809,58
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			104448		8.809,58		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº SPP029-2017S - CONTRATO Nº 014/2018S (VALOR TOTAL R$ 948.900,00) - NF-e Nº 47980							
4173	21/09/2018	822/2018	33903900000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL	40614919000190	10.753,00	376,36	10.376,64
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			247811		10.376,64		
	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 1472, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2018.							
4174	21/09/2018	911/2018	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	576,00	20,16	555,84
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			107717		555,84		
	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- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS ANEXA.NF Nº636. COMP:JUNHO/2018.							
4175	21/09/2018	911/2018	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	384,00	13,44	370,56
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			107478		370,56		
	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 JULHO/2018, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 652. DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 27/2018-S E APOSTILAMENTO AO CONTRATO- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS ANEXA.							
4176	21/09/2018	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"			107265		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 - DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 27/2018-S E APOSTILAMENTO AO CONTRATO - CONFORME NF Nº 651, REFERENTE AO DIA 04/08/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS ANEXA.							
4177	21/09/2018	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"			106997		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 JULHO/2018, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 653. DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 27/2018-S E APOSTILAMENTO AO CONTRATO- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS ANEXA.							
4178	21/09/2018	507/2018	33903000000	JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	14683163000120	10.008,06		10.008,06
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			104975		10.008,06		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO D MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, DESTA SECREATARIA DE SAÚDE, CONF. ESPECIFICAÇÃOES NO PREGÃO 029/2017 E CONTRATO 009/2018S. CONFORME NF Nº 14.704. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXA.							
4179	21/09/2018	507/2018	33903000000	JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	14683163000120	9.615,00		9.615,00
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			108655		9.615,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO D MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, DESTA SECREATARIA DE SAÚDE, CONF. ESPECIFICAÇÃOES NO PREGÃO 029/2017 E CONTRATO 009/2018S. CONFORME NF Nº 14.705. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXA.							
4180	21/09/2018	791/2018	33903900000	LABOCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - R	40739773000109	9.248,29	184,97	9.063,32
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			106650		9.063,32		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 31/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - (1º TERMO RENOVAÇÃO - 01/2018) NF Nº154 - COMP:JULHO/2018.							
4181	21/09/2018	800/2018	33903900000	SOUZA LINS LABORATÓRIOS LTDA	10334943000104	7.638,51	152,77	7.485,74
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			106471		7.485,74		
	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). CONFORME NF Nº 1124, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2018.							
4182	21/09/2018	263/2018	33901400000	EMANUELA DUARTE DOS SANTOS	89730046549	600,00		600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			92113		600,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA DESTINADA A SERVIDORA EMANUELA DUARTE DOS SANTOS, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA ALINHAR O FLUXO DOS PACIENTES Á ASSISTENCIA EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGULAÇÃO DO ACESSO SISNEFRO, BEM COMO CAPACITAR OS MEMBROS QUE ATUAM NA LOGISTICA DO REFERIDO FLUXO, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº455/2018 DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.							
4183	21/09/2018	909/2018	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	480,00	16,80	463,20

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

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"		39951			463,20		
	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 - CONFORME NF Nº 654, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS ANEXA.							
4184	21/09/2018	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"		92112			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 - COMPETÊNCIA REFERE-SE AO MÊS DO DIA 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO/2018 - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 018DS/2017, CONTRATO Nº 000020/2017 -DURANTE O PERIODO DE 20/01/2018 A 19/01/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.(1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 020/2017).							
4185	21/09/2018	829/2018	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"		92111			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 - COMPETÊNCIA REFERE-SE AO MÊS DO DIA 23 DE JULHO A 23 DE AGOSTO/2018 - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 001/2017S, CONTRATO Nº 00003/2017 - DURANTE O PERIODO DE 23/01/2018 A 23/01/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 003/2017).							
4186	21/09/2018	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 - COMPETÊNCIA REFERE-SE AO MÊS DO DIA 23 DE JULHO À 23 DE AGOSTO/2018 - DURANTE O PERIODO DE 23/01/2018 A 22/01/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 021/2017).							
4187	21/09/2018	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"		92110			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 - COMPETÊNCIA REFERE-SE AO MÊS DO DIA 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO/2018 - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 072DS/2017, CONTRATO Nº 00029/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/03/2017 A 20/03/2018- CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 004085/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO RENOVAÇÃO - 01/2018)							
4188	21/09/2018	909/2018	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	1.104,00	38,64	1.065,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		39951			1.065,36		
	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 - CONFORME NF Nº656, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS ANEXA.							
4189	21/09/2018	909/2018	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	1.008,00	35,28	972,72
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		39951			972,72		
	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 - CONFORME NF Nº 655, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS ANEXA.							
4190	21/09/2018	918/2018	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	336,00	11,76	324,24
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		39951			324,24		
	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 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS ANEXA. NF Nº 640. COMP: JULHO/2018							
4191	21/09/2018	909/2018	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	1.536,00	53,76	1.482,24
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		39951			1.482,24		
	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 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS ANEXA. NF Nº 643. COMP JULHO/2018.							
4192	21/09/2018	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 - REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07/2018 A 21/08/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.							
4193	21/09/2018	996/2018	33904800000	JANDIRA CARDOSO DOS SANTOS	01823938523	120,00		120,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		92107			120,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE:WESLEY CARDOSO SANTOS E SUA ACOMPANHANTE JANDIRA CARDOSO DOS SANTOS. CONFORME C I Nº 492/2018 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.							
4194	21/09/2018	333/2018	33901400000	GLEIDSON SANTANA SOUZA	02303247543	600,00		600,00

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

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"		92105			600,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIDSON SANTANA SOUZA, PARA SALVADOR-BA, NOS DIAS 20 A 21 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO EPISUS - FUNDAMENTAL, CONFORME PORTARIA Nº 445/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.							
4195	21/09/2018	879/2018	33901400000	GENILSON MELGACO DO AMARAL	34556281504	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		92103			300,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SEIS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GENILSON MELGACO DO AMARAL, COM VIAGENS PARA OS DISTRITOS DE ILHÉUS, A FIM DE PARTICIPAR DA CAMPANHA CONTRA POLIOMELITE E SARAMPO, COMO REGISTRADOR, NOS DIAS 13, 14, 16, 17, 20 E 21 DE AGOSTO/2018, CONFORME PORTARIA Nº 428. DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.							
4196	21/09/2018	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 REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: ROSIMEIRE SOUZA SILVA. CONFORME C I Nº 491/2018 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.							
4197	21/09/2018	393/2018	33904800000	CLAUDIANE BISPO DOS SANTOS	02556194561	180,00		180,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		65995			180,00		
	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 SUA ACOMPANHANTE CLAUDIANE BISPO DOS SANTOS. CONFORME C I Nº493/2018 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.							
4198	21/09/2018	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"		92106			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 INACIO DOS SANTOS GARCIA.CONFORME C I Nº 490/2018 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.							
4199	21/09/2018	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"		92101			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 06/08/2018. CONFORME CI N° 476/2018. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.							
4200	21/09/2018	617/2018	33904800000	MARIA DE LURDES VIANA SANTOS	10802025790	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		92102			60,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: JEFERSON SANTOS DE ANDRADE E SUA ACOMPANHANTE MARIA DE LURDES VIANA SANTOS, NO DIA 13/08/2018. CONFORME CI Nº 474/2018, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.							
4201	21/09/2018	878/2018	33904800000	MOISÉS CECÍLIO DO NASCIMENTO JUNIOR	00274592509	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		92104			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: MOISÉS CECÍLIO DO NASCIMENTO JÚNIOR. CONFORME C I Nº494/2018 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.							
4202	21/09/2018	458/2018	33904800000	DEBORA CHAVES CHACHA	96035366520	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		41942			60,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: MARIANA CHACHÁ SANTOS E SUA ACOMPANHANTE DÉBORA CHAVES CHACHÁ, NO DIA 13/08/2018 - CONFORME CI Nº 475/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EMA ANEXO.							
4203	21/09/2018	1070/2018	33901400000	CRISTINA MARIA DA SILVA	15715714850	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		19576			50,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARA A SERVIDORA CRISTINA MARIA DA SILVA, COM VIAGENS PARA OS DISTRITOS DE ILHÉUS, A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÕES SANITARIA NA LOCALIDADE DE BANCO CENTRAL E CASTELO NOVO, NO DIA 01 DE AGOSTO/2018, CONFORME PORTARIA Nº 406. DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.							
4204	21/09/2018	1069/2018	33901400000	JEOVANA CATARINO DA SILVA SANTOS	82351465504	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		54986			50,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARA A SERVIDORA JEOVANA CATARINO SA SILVA SANTOS, COM VIAGENS PARA OS DISTRITOS DE ILHÉUS, A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÕES SANITARIA NA LOCALIDADE DE BANCO CENTRAL E CASTELO NOVO, NO DIA 01 DE AGOSTO/2018, CONFORME PORTARIA Nº 404. DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.							
4205	21/09/2018	909/2018	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	1.552,00	54,32	1.497,68
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		39951			1.497,68		
	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 - CONFORME NF Nº 657, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2018.DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS ANEXA.							
4206	21/09/2018	273/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	47,50		47,50

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"		4448			47,50		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
4207	21/09/2018	273/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	85,50		85,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		7717			85,50		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
4208	21/09/2018	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 - REFERENTE AO PERÍODO DE 24/07/2018 A 24/08/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 023/2017).								
4209	21/09/2018	168/2018	33903600000	JONAS QUIRINO DA SILVA	45124361549	1.700,00		1.700,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		11558			1.700,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AV LAGOA ENCANTADA N.º 9995 - DISTRITO DE PONTA DA TULHA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PONTA DA TULHA - COMPETÊNCIA REFERE-SE AO MÊS DO DIA 03 DE AGOSTO À 03 DE SETEMBRO/2018 - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 0110DS/2017, CONTRATO Nº 00079/2017 - DURANTE O PERIODO DE 03/11/2017 A 02/11/2018- CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 011722/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
4210	21/09/2018	905/2018	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	2.900,95		2.900,95
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		92109			2.900,95		
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. CONFORME NF Nº 277, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018.								
4211	21/09/2018	907/2018	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	1.393,35		1.393,35
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		92108			1.393,35		
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 P.A DA ZONA SUL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018 E CONTRATO Nº 045/2018 - CONFORME NF Nº 278, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018. DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.								
4212	21/09/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	142,10		142,10
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		1			142,10		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
4213	21/09/2018	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"		108888			7.864,40		
DESPESA EMPENHDA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PAR ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA E SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL 029/2017 E CONTRATO Nº 000007/2018. (VALOR GLOBAL R$ 3.131.353,02). REF NF Nº 20429								
4216	24/09/2018	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"		92401			50,00		
REFERE-SE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, PARA VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, A FIM DE LEVAR MATERIAL CV + CD4 DO DST/AIDS, NO DIA 10 DE SETEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A PORTARIA Nº 506/2018 - CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÕS EM ANEXO.								
4217	24/09/2018	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 REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SITIO ELETRONICO, PORTAL DE NOTICIAS E SERVIÇOS E PUBLICAÇÃO ATRAVÉS DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 173/2015. NF Nº1009057. DURANTE PERIODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018.								
4218	24/09/2018	869/2018	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	44.346,50		44.346,50
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		64805			44.346,50		
A PRESENTE 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, COMPETÊNCIA JULHO/2018, CONFOME NOTA FISCAL Nº 64229.								
4219	24/09/2018	869/2018	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	46.384,45		46.384,45
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		64805			46.384,45		
A PRESENTE 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 A NOTA FISCAL Nº 65080 COMPETENCIA AGOSTO/2018.								
4220	24/09/2018	520/2018	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	51.763,34		51.763,34
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		64805			51.763,34		
A PRESENTE 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).								

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

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

4222	24/09/2018	188/2018	33901400000	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	34940529568	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41067		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 2 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR DALMO IDELFONSO DOS SANTOS,A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE WESLEY CARDOSO SANTOS E SUA ACOMPANHANTE JANDIRA CARDOSO DOS SANTOS, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL SANTA ISAEL, NO DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº 508/2018 - DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
4223	24/09/2018	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		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR UBIRAJARA PORTELA DE ARAGÃO, PARA SALVADOR - BA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE RITA DE SOUZA SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO/2018, REFERENTE A PORTARIA Nº 533/2018. CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
4224	24/09/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	77,93		77,93
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			92405		77,93		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA TODA A REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO 2018, CORRESPONDENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 320143361 E CONTA CONTRATO Nº 1483005.								
4225	24/09/2018	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"			92404		51,48		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO A UNIDADE DE SAÚDE DO CADHI DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, LOCALIZADA NA RUA MAJOR HOMEM DEL REY, Nº147-CIDADE NOVA. REFERENTE AO PERIODO DE 02/08/2018 A 03/09/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBÁTORIAS ANEXAS.								
4226	24/09/2018	263/2018	33901400000	EMANUELA DUARTE DOS SANTOS	89730046549	600,00		600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			92408		600,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A SERVIDORA EMANUELA DUARTE DOS SANTOS, PARA A CIDADE DE SALVADOR/BAHIA , NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SERVIÇO DE ATEÇÃO AO PACIENTE COM DOENÇA RENAL CRONICA - DRC - CONFORME PORTARIA Nº 501/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
4227	24/09/2018	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 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 024/2017). REFERE-SE AO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2018.								
4228	24/09/2018	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 PAGAMENTOREFERE-SE A 02 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO,A FIM DE TRANSPORTARA PACIENTE THAMIRES CAMILA S. FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE CLAUDIANE BISPO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº 517/2018 - DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
4229	24/09/2018	188/2018	33901400000	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	34940529568	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41067		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 2 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE WESLEY CARDOSO SANTOS E SUA ACOMPANHANTE JADIRA CARDOSO DOS SANTOS, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL SANTA ISAEL, NO DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº 487/2018 - DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
4230	24/09/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	304,08		304,08
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		304,08		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
4231	24/09/2018	126/2018	33901400000	AUDRAN SOUZA LOPES	61050644549	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			12161		50,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A SEM PERNOITE 01 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES, A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE DO DST/AIDS PARA O MUTIRÃO DA SAUDE NO DISTRITO DE RIBEIRA DAS PEDRAS, PARA DISTRITO DE ILHEUS , NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº 499/2018 - DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
4232	24/09/2018	398/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	404,64		404,64
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			92407		404,64		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZADA NA AV LOMANTO JUNIOR Nº 50 PONTAL- ILHEUS/BA, REFERENTE AO PERIODO DE 19/07/2018 A 18/08/2018 - CONFORME CI N° 266/2018 - MATRICULA N° 046324429 -DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBÁTORIAS EM ANEXO.								
4233	24/09/2018	907/2018	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	2.527,60		2.527,60
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			92406		2.527,60		
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, CAPS AD, CAPS INFANTIL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018 E CONTRATO Nº 045/2018 - CONFORME NF Nº 279, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018. DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.								
4234	24/09/2018	273/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9,50		9,50

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

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"			123		9,50		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
4238	24/09/2018	869/2018	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	44.336,11		44.336,11
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64805		44.336,11		
A PRESENTE 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, COMPETÊNCIA JUNHO/2018, CONFOME NOTA FISCAL Nº 63373.								
4240	24/09/2018	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.								
4241	24/09/2018	674/2018	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	20.352,20	203,52	20.148,68
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			27313		20.148,68		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO PREGÃO PESENCIAL 021/2017 E CONTRATO Nº 037/2018 - CONFORME NF Nº 1993, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.								
4242	25/09/2018	273/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	85,50		85,50
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			556		85,50		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
4243	25/09/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			12		42,00		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
4244	25/09/2018	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"			112		42,00		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
4245	25/09/2018	273/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			123		42,00		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
4246	25/09/2018	273/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	104,50		104,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			123		104,50		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
4247	25/09/2018	474/2018	33903000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	8.820,50		8.820,50
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			110370		8.820,50		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ESPECÍFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017S E CONTRATO Nº 08-2018S,CONFORME NOTA FISCAL N 50829.								
4248	25/09/2018	474/2018	33903000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	6.930,00		6.930,00
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			110143		6.930,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO A PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA E SAMU, CONFORME ESPECÍFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017S E CONTRATO Nº 08-2018S,CONFORME NOTA FISCAL N 50714.								
4249	25/09/2018	474/2018	33903000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	5.440,00		5.440,00
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			110814		5.440,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ESPECÍFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017S E CONTRATO Nº 08-2018S, CONFORME NOTA FISCAL N 50709.								
4250	25/09/2018	507/2018	33903000000	JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	14683163000120	10.967,60		10.967,60
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			111153		10.967,60		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO D MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, DESTA SECREATARIA DE SAÚDE, CONF. ESPECIFICAÇÃOES NO PREGÃO 029/2017 E CONTRATO 009/2018S. CONFORME NF Nº 14.708. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXA.								
4251	25/09/2018	507/2018	33903000000	JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	14683163000120	12.000,75		12.000,75
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			111355		12.000,75		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO D MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, DESTA SECREATARIA DE SAÚDE, CONF. ESPECIFICAÇÃOES NO PREGÃO 029/2017 E CONTRATO 009/2018S. CONFORME NF Nº 14.706. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXA.								
4252	25/09/2018	507/2018	33903000000	JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	14683163000120	4.536,29		4.536,29
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			111672		4.536,29		

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

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 PARA A AQUISIÇÃO D MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA E SAMU, DESTA SECREATARIA DE SAÚDE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO 029/2017 E CONTRATO 009/2018S. (VALOR TOTAL R$ 748.525,00). NF Nº 14462.								
4253	25/09/2018	570/2018	33903000000	COMPRATES COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA	96845896000189	7.319,97		7.319,97
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			111876		7.319,97		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL SPP029-2017S E CONTRATO Nº 029/2018S. CONFORME NF Nº 24213. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXA.								
4254	25/09/2018	817/2018	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	18.870,37	660,47	18.209,90
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			92501		18.209,90		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL DO SUS - PROGRAMA CIRURGIA OROFACIAL- FAEC AIH - COMPETÊNCIA JULHO/2018, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 485 - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO N 61-S/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018).								
4255	25/09/2018	474/2018	33903000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	10.880,00		10.880,00
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			109793		10.880,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA E SAMU, CONFORME ESPECÍFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017S E CONTRATO Nº 08-2018S, CONFORME NOTA FISCAL N 50708.								
4257	25/09/2018	165/2018	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	264.168,44	9.245,90	254.922,54
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			116920		254.922,54		
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 NFº 483, COMPETÊNCIA JULHO/2018.								
4258	25/09/2018	729/2018	33903900000	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03454876000104	936,70	32,78	903,92
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			427619		903,92		
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 - COMPETÊNCIA JULHO/2018, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7483 - 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).								
4259	25/09/2018	747/2018	33903900000	MULTIMAGEM ILHEUS LTDA	14629120000167	52.675,00	1.843,63	50.831,37
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			115166		50.831,37		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE RESSONANCIA MAGNETICA EM GERAL - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 53/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018). CONFORME NF Nº 7250, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2018.								
4260	25/09/2018	691/2018	33903900000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL	40614919000190	589.736,80	20.640,79	569.096,01
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			427570		569.096,01		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ FAEC - SIA / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - COMPETÊNCIA JULHO/2018, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1475 - 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).								
4261	25/09/2018	165/2018	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	50.822,86	1.778,80	49.044,06
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			132798		49.044,06		
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 484, COMPETÊNCIA JULHO/2018.								
4277	25/09/2018	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"			1		10,15		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
4278	25/09/2018	474/2018	33903000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	7.705,92		7.705,92
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			110556		7.705,92		
LIQUIDAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ESPECÍFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017S E CONTRATO Nº 08-2018S, CONFORME NOTA FISCAL N 50851.								
4279	26/09/2018	1125/2018	33903900000	ACR CONSTRUTORA EIRELI	09173330000153	38.220,14	2.220,59	35.999,55
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			273983		35.999,55		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DA REFORMA DO REMANESCENTE DA OBRA DA UNIDADE DE SAÚDE DO NELSON COSTA, ILHÉUS/BAHIA. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 189/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3041/2018. CONFORME NF Nº 010, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/08/2018 A 10/09/2018.DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.								
4280	26/09/2018	1114/2018	44905200000	MM MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	03598739000135	55.500,00		55.500,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			133831		55.500,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UPA NO BAIRRO - CONQUISTA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 749 - DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032248/2018 E CONTRATO Nº 059/2018S.VIGÊNCIA DE 03/09/2018 A 31/12/2018. DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO.								
4281	26/09/2018	740/2018	33903900000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	1.818,30	63,64	1.754,66

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

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"			126225		1.754,66		
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 - COMPETÊNCIA JULHO/2018, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº589 - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 33/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
4282	26/09/2018	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		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
4283	26/09/2018	1/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	137.557,31	33.007,80	104.549,51
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			18		104.549,51		
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,COMPETENCIA SETEMBRO/2018								
4284	27/09/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9,50		9,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			1		9,50		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
4285	27/09/2018	273/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9,50		9,50
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			1		9,50		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
4286	27/09/2018	568/2018	33903000000	COMPRATES COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA	96845896000189	20.688,00		20.688,00
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			134421		20.688,00		
LIQUIDAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL SPP029-2017S E CONTRATO Nº 029/2018S - CONFORME NF Nº 24422. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
4287	27/09/2018	1/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	56,67	4,53	52,14
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			0		52,14		
PAGAMENTO 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 DEZEMBRO DE 2018.								
4288	28/09/2018	3/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DST/AIDS	08663203000170	52.062,20	12.272,95	39.789,25
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			1		39.789,25		
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 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4289	28/09/2018	163/2018	33903900000	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08679152000174	16.940,00	655,58	16.284,42
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			92802		16.284,42		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE VOZ E RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS (CENTRAL TELEFONICA E DE FAX) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA- REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 359 - CONTRATO Nº 073/2017-S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10830/2017 - VIGÊNCIA 16/10/2017 À 16/10/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
4290	28/09/2018	1126/2018	33903900000	REZZOLVE CONSTRUCOES EIRELLI	18098346000130	51.401,52	4.112,12	47.289,40
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			160814		47.289,40		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES DE CONSERVAÇÃO E DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS (PRÓPRIOS E CONVENIADOS) NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA - CORRESPONDENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7422/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031-2017 E CONTRATO Nº 055-2018S. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO. CF NF 43, BOLETIM MEDIÇÃO 01.								
4291	28/09/2018	273/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9,50		9,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			1		9,50		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
4293	28/09/2018	8/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	53.411,58	9.191,46	44.220,12
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			2		44.220,12		
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 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4296	28/09/2018	7/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	25.176,42	5.783,23	19.393,19
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			3		19.393,19		
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, COMPETENCIA SETEMBRO/2018.								
4297	28/09/2018	7/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	1.326,70	578,06	748,64

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		4			748,64		
	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, COMPETENCIA SETEMBRO/2018.							
4298	28/09/2018	1/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	95.100,00	12.565,43	82.534,57
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		6			82.534,57		
	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.							
4299	28/09/2018	7/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	37.730,40	5.022,00	32.708,40
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		1			32.708,40		
	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 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.							
4300	28/09/2018	449/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NASF	08663203000170	28.787,03	6.356,48	22.430,55
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		2			22.430,55		
	PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NASF - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2018. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018.							
4302	28/09/2018	12/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	27.716,39	4.465,75	23.250,64
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		3			23.250,64		
	PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PACS - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.							
4303	28/09/2018	19/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	204.883,94	45.072,84	159.811,10
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		4			159.811,10		
	PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.							
4306	28/09/2018	9/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	13.174,36	2.881,64	10.292,72
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		8			10.292,72		
	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRAL DE REGULAÇÃO - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, COMPETENCIA SETEMBRO/2018							
4307	28/09/2018	19/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	9.740,73	1.689,62	8.051,11
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		5			8.051,11		
	PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - COMPETÊNCIA SETEMBGRO/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.							
4308	28/09/2018	16/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEO	08663203000170	63.256,84	14.980,50	48.276,34
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		9			48.276,34		
	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEO - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME COMPETENCIA SETEMBRO/2018. RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.							
4309	28/09/2018	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"		6			18.927,93		
	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 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018 CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.							
4312	28/09/2018	32/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	222.256,56	51.992,80	170.263,76
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		7			170.263,76		
	PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.							
4313	28/09/2018	4/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	08663203000170	30.013,68	5.397,71	24.615,97
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		10			24.615,97		
	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAF - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME COMPETENCIA SETEMBRO/2018. RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.							
4317	28/09/2018	38/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR	08663203000170	8.742,36	1.735,19	7.007,17
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		8			7.007,17		
	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.							
4318	28/09/2018	5/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	21.405,04	3.907,98	17.497,06

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

Processo: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

				1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02" 11		17.497,06		
LIQUIDAÇÃOREFERENTE 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 COMPETENCIA SETEMBRO/2018. RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4319	28/09/2018	26/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	88.142,09	16.265,76	71.876,33
				1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14" 9		71.876,33		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018 - CONFORME FOLHA ANEXA.								
4320	28/09/2018	6/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	18.534,57	5.607,77	12.926,80
				1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02" 12		12.926,80		
LIQUIDAÇÃO 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 COMPETENCIA SETEMBRO/2018. RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4323	28/09/2018	31/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILANCIA SANITARIA	08663203000170	22.581,75	3.523,15	19.058,60
				1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14" 10		19.058,60		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PACS - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4324	28/09/2018	1/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	12.825,00	3.064,29	9.760,71
				1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02" 13		9.760,71		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME COMPETENCIA SETEMBRO/2018. RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4326	28/09/2018	18/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	68.250,68	14.277,69	53.972,99
				1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02" 14		53.972,99		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROGRAMA: VIGILANCIA SAÚDE - DIVISÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME COMPETENCIA SETEMBRO/2018. RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4327	28/09/2018	24/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	40.037,39	9.966,21	30.071,18
				1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14" 11		30.071,18		
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 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4329	28/09/2018	23/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	35.868,65	8.684,10	27.184,55
				1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14" 12		27.184,55		
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 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4330	28/09/2018	18/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	4.602,67	2.516,95	2.085,72
				1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02" 15		2.085,72		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROGRAMA: VIGILANCIA SAÚDE - DIVISÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME COMPETENCIA SETEMBRO/2018. RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4331	28/09/2018	35/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	634.442,75	140.591,87	493.850,88
				1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14" 13		493.850,88		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DA TENÇÃO BÁSICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 -COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4334	28/09/2018	452/2018	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	91.687,50	20.636,79	71.050,71
				1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14" 14		71.050,71		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PAB (ATENÇÃO BÁSICA) - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIODURANTE O EXERCÍCIO 2018 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018 -								
4335	28/09/2018	283/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NUSAT	08663203000170	7.781,46	972,51	6.808,95
				1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14" 15		6.808,95		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NUSAT - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - CONFORME FOLHA ANEXA. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018.								
4336	28/09/2018	33/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRO DE ZOONOSES	08663203000170	10.459,20	2.299,05	8.160,15
				1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14" 16		8.160,15		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ZOONOSES - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4338	28/09/2018	28/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DENGUE	08663203000170	219.360,05	60.503,37	158.856,68
				1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14" 17		158.856,68		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DENGUE - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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								
COMPETÊNCIA DE SETEMBRO.								
4340	28/09/2018	29/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	340.429,24	83.330,84	257.098,40
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			18		257.098,40		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PACS - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4342	28/09/2018	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"			16		5.298,30		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ZOONOSES DE ACORDO COM CF/1988, E LEI4.090 DE 13/07/1962. CONFORME COMPETECIA SETEMBRO/2018.								
4343	28/09/2018	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"			17		933,80		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4344	28/09/2018	12/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	17.421,06	2.753,19	14.667,87
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			18		14.667,87		
PAGAMENTO 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 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4346	28/09/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,30		20,30
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1		20,30		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
Nº de Registros Neste Grupo: 482				**TOTAL TIPO PAGAMENTO**		**8.165.604,16**	**761.974,43**	**7.403.629,73**
Nº de Registros Neste Grupo: 482				**TOTAL UNIDADE GESTORA**		**8.165.604,16**	**761.974,43**	**7.403.629,73**
Nº de Registros Neste Grupo: 948				**TOTAL GERAL**		**30.295.524,46**	**3.937.478,83**	**26.358.045,63**

RESUMO

Unidade Gestora

ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS	8.165.604,16	761.974,43	7.403.629,73
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	22.129.920,30	3.175.504,40	18.954.415,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	**30.295.524,46**	**3.937.478,83**	**26.358.045,63**
TOTAL GERAL	**30.295.524,46**	**3.937.478,83**	**26.358.045,63**

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: 04074e19 - Doc. 825 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 22/02/2019 11:33:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2870c50-d100-4203-9e3e-92a6ab62dc5c